

**Pan/i**

.....  
.....  
.....

**Data: 2022. 10. 11**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) **z w o ł u j ę XLIV Sesję Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 20 października 2022 r. o godz. 10<sup>00</sup>** w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLI, XLII i XLIII Sesji Rady Miasta.
4. Zmiana uchwały Nr XL/349/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka
5. Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2022 rok.
7. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022-2025 i prognozy długu.
8. Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2022-2027.
9. Informacja o organizacji roku szkolnego 2022/2023.
10. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka za III kwartał 2022 r.

11. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
12. Interpelacje, zapytania.
13. Zakończenie obrad.

#### **Posiedzenia komisji Rady Miasta**

##### **17 października (poniedziałek)**

- godz. 9<sup>00</sup> - Komisja Prawa i Porządku Publicznego
- godz. 14<sup>00</sup> - Komisja Komunalna

##### **18 października (wtorek)**

- godz. 13<sup>00</sup> - Komisja Oświaty
- godz. 15<sup>00</sup> - Komisja Budżetu

**Projekt**

z dnia .....

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XL/349/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa**  
**Mazowiecka**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, poz. 1549 i poz. 1768), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/349/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2022 r. poz. 4035) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustanawia się prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych lub przyjmowania od właścicieli nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych:

- 1) papier;
- 2) szkło;
- 3) metale;
- 4) tworzywa sztuczne;

- 5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
- 6) bioodpady;
- 7) popiół z palenisk domowych;
- 8) odpady niebezpieczne;
- 9) zużyte opony;
- 10) chemikalia;
- 11) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych;
- 12) zużyte baterie i akumulatory;
- 13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- 14) odpady wielkogabarytowe i meble;
- 15) odpady tekstyliów i odzieży;
- 16) przeterminowane leki;
- 17) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
- 18) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane).

2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie mogą zawierać odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1-17.

3. Odpady komunalne właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić z chwilą ich powstania, z zachowaniem ogólnych zasad pozbywania się odpadów komunalnych określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Odpady, o których mowa w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niez mieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te są odbierane z częstotliwością określoną w rozdziale 6.

5. Właściciel nieruchomości udostępnia zebrane odpady komunalne wymienione w ust. 1 podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru.

6. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciele nieruchomości we własnym zakresie mogą dostarczyć odpady wymienione w ust. 1 pkt 1-17.

7. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi dopuszcza się możliwość kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach.

8. W przypadku kompostowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych, zwalnia się właścicieli tych nieruchomości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady.”;

2) w § 11:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przeteterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych i umieszczać - przez cały rok w specjalnie przeznaczonych pojemnikach, które są rozmieszczone na terenie miasta Rawa Mazowiecka w następujących aptekach:

- 1) ul. K. Wielkiego 36b „Panaceum”;
- 2) ul. Słowackiego 68 „Nad Rawką”;
- 3) ul. Polna 2B Apteka „ARKA” Bartosz Klimczak;
- 4) ul. Konstytucji 3 Maja 2 „ Apteka Św. Stanisława Rawa Mazowiecka - Centrum”;
- 5) ul. Konstytucji 3 Maja 18 Apteka „Eskulap”;
- 6) ul. Kościuszki 1 Apteka Tanich Leków „OLMED”” .,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon może odbywać się w systemie akcyjnym przynajmniej raz w roku, zgodnie z podanym harmonogramem na stronie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka ([www.rawamazowiecka.pl](http://www.rawamazowiecka.pl)). Przedmiotowe odpady można również dostarczyć we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” .,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych odbierane są na zasadzie zgłoszenia zapotrzebowania na worki na gruz do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Przedmiotowe odpady można również dostarczyć we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”..

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

### **Uzasadnienie**

W dniu 23 czerwca 2022 r. Rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła uchwałę Nr XL/349/22 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Z uwagi na konieczność dostosowania zapisów ww. uchwały do aktualnie obowiązujących regulacji prawnych, a także w celu zachowania spójności zapisów w szczegółowym sposobie i zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uznaje się zmianę niniejszej uchwały za uzasadnione.

**Projekt**

z dnia .....

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 6r ust. 3 i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, poz. 1549 i poz. 1768), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Rawa Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych oraz sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stanowiący załącznik do uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

**§ 3.** Traci moc uchwała nr XX/162/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2020 r. poz. 4054).

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Załącznik do uchwały Nr  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia ..... 2022 r.

**Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

§ 1. 1. Określa się, że odpady komunalne będą odbierane z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

2. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera się następujące frakcje odpadów komunalnych:

- 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
- 2) odpady zebrane selektywnie:
  - a) szkło,
  - b) papier,
  - c) metale,
  - d) tworzywa sztuczne,
  - e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
  - f) bioodpady,
  - g) popiół z palenisk domowych,
- 3) odpady niebezpieczne;
- 4) przeterminowane leki;
- 5) chemikalia;
- 6) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

- 7) zużyte baterie i akumulatory;
- 8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- 9) odpady wielkogabarytowe i meble;
- 10) odpady tekstyliów i odzieży;
- 11) zużyte opony;
- 12) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych.

3. Niewystawienie odpadów w terminach i o godzinie wskazanej w harmonogramie zbiórki, skutkuje nieodebraniem odpadów. Nieodebranie odpadów z przyczyn wskazanych w zdaniu pierwszym nie zwalnia z obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej zostaną wyposażone w pojemniki i worki, służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ramach usługi świadczonej przez wyłonionego wykonawcę w postępowaniu przetargowym w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

5. W zamian za ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zostaną wyposażone w pojemniki i worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ramach usługi świadczonej przez wyłonionego wykonawcę w postępowaniu przetargowym w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

**§ 2. 1** Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

- 1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
  - a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
  - b) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe nie rzadziej niż raz na miesiąc,
  - c) papier nie rzadziej niż raz na miesiąc,
  - d) szkło nie rzadziej niż raz na miesiąc,

e) bioodpady w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  
w okresie od października do kwietnia nie rzadziej niż raz na miesiąc,

f) popiół z palenisk domowych w okresie od września do kwietnia nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w okresie od maja do sierpnia nie rzadziej niż raz na miesiąc;

2) z budynków wielolokalowych:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

c) papier nie rzadziej niż raz na miesiąc,

d) szkło nie rzadziej niż raz na miesiąc,

e) bioodpady w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz w tygodniu, w okresie od października do kwietnia nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru pozostałych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:

1) przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek przez cały rok w specjalnie przeznaczonych pojemnikach, które są rozmieszczone w następujących aptekach w godzinach ich pracy:

a) ul. K. Wielkiego 36 b „Panaceum”,

b) ul. Słowackiego 68 „Nad Rawką”,

c) ul. Polna 2B Apteka „ARKA” Bartosz Klimczak,

d) ul. Konstytucji 3 Maja 2 „Apteka Św. Stanisława Rawa Mazowiecka - Centrum”,

e) ul. Konstytucji 3 Maja 18 Apteka „Eskulap”,

f) ul. Kościuszki 1 Apteka Tanich Leków „OLMED”;

2) baterie i akumulatory w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w punktach ich sprzedaży w godzinach ich pracy;

- 3) meble i odpady wielkogabarytowe w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz poprzez wystawienie ich przed nieruchomości, w określonych terminach (nie rzadziej niż raz w roku), podanych przez odbiorcę odpadów w harmonogramie zbiórki;
- 4) zbiórka odzieży i tekstyliów odbywać się będzie we własnych workach z częstotliwością i na zasadach określonych dla odpadów wielkogabarytowych w pkt 3.

3. Harmonogram określający terminy odbioru odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości jest dostarczany mieszkańcom w formie ulotki a także jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka [www.rawamazowiecka.pl](http://www.rawamazowiecka.pl).

**§ 3. 1.** Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 1. ust. 1, mogą we własnym zakresie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, każdą ilość wytworzonych na nieruchomościach następujących rodzajów odpadów komunalnych:

- 1) papier;
- 2) szkło;
- 3) metale i tworzywa sztuczne;
- 4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
- 5) bioodpady;
- 6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- 7) zużyte baterie i akumulatory;
- 8) odpady tekstyliów i odzieży;
- 9) odpady wielkogabarytowe i meble;
- 10) odpady niebezpieczne;
- 11) chemikalia;
- 12) przeterminowane leki;
- 13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ogranicza się ilość przyjmowanych odpadów od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) zużyte opony - do czterech sztuk rocznie z gospodarstwa domowego;
- 2) odpady budowlane i rozbiórkowe - do 300 kg na rok z gospodarstwa domowego.

3. Punkt selektywnej zbiórki odpadów znajduje się w miejscowości Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka i przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00 oraz w soboty w godzinach 7.00 - 15.00 ([www.zgoaquarium.pl](http://www.zgoaquarium.pl)).

4. Prowadzący punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmuje wyłącznie te odpady wymienione w ust. 1 i ust. 2, które zostały dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

5. Prowadzący punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomościach, o których mowa w ust. 4.

**§ 4. 1.** Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka:

- 1) pisemnie na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka;
- 2) elektronicznie na adres: [www.rawamazowiecka.pl](http://www.rawamazowiecka.pl);
- 3) osobiście;

w terminie 2 dni od dnia wystąpienia niewłaściwego świadczenia usługi.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać adres nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy, opis nieprawidłowości oraz datę jej wystąpienia.

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dniu 23 czerwca 2022 r. Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwaliła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwałą Nr XL//350/22.

W dniu 18 lipca 2022 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi wystosował do Rady Miasta Rawa Mazowiecka zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: PNIK-I.4131.773.2022, dotyczące kontroli legalności ww. uchwały, a następnie w dniu 1 sierpnia 2022 r. organ nadzorujący wydał rozstrzygnięcie nadzorcze znak: PNIK-I.4131.773.2022 stwierdzające nieważność ww. uchwały w całości.

Po ustosunkowaniu się do uwag ujętych w rozstrzygnięciu nadzorczym oraz z uwagi na konieczność dostosowania zapisów ww. uchwały do aktualnie obowiązujących regulacji prawnych, uznaje się podjęcie niniejszej uchwały za uzasadnione.

projekt

**UCHWAŁA NR /22  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia października 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz.583, poz.1005 i poz.1079) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768 i poz.1964) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

**§ 1.**Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 966 500 zł i zwiększa się o kwotę 4 437 891 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.**Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 1 116 500 zł i zwiększa się o kwotę 4 587 891 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2022 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

## Uzasadnienie

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmiany budżetu Miasta na 2022 rok obejmuje:

### *I. Zmiany w planie dochodów.*

#### 1/ Dział 600 – Transport

- w § 0640 dochody w kwocie 500 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

#### 2/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

- zwiększenie o kwotę 135 000 zł w § 0490 wysokości planowanych dochodów z opłaty planistycznej. Korekta planu do wysokości uzyskanych dochodów z tego tytułu,

- zwiększenie o kwotę 241 000 zł w § 0750 planowanych dochodów z opłat z dzierżawy nieruchomości komunalnych, korekta planu do wysokości uzyskanych dochodów z tego tytułu,

- zwiększa się o kwotę 412 000 zł wysokość planowanych dochodów w § 0770 ze sprzedaży składników majątkowych – nieruchomości stanowiących własność miasta, korekta planu do wysokości przewidywanego wykonania wpływów w br.

#### 3/ Dział 756 – Dochody z podatków i opłat.

- zwiększenie o kwotę 600 000 zł w § 0310 planowanych dochodów z podatku od nieruchomości, korekta do wysokości prognozowanych dochodów w br.

- w § 0270 zwiększa się o kwotę 91 000 zł tj. do wysokości faktycznego wykonania, dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

- zwiększenie planu dochody z kosztów upomnień w § 0640 w kwocie 2 600 zł,

- w § 0910 zwiększenie w planie dochodów wysokości odsetek podatkowych o 32 000 zł.

#### 4/ Dział 758 – Różne rozliczenia.

- zwiększa się o kwotę 65 650 zł w § 2920 wysokość środków z budżetu państwa – subwencji oświatowej, która jest przeznaczona na uzupełnienie środków na zmianę wysokości średniego wynagrodzenia dla nauczycieli początkujących.

#### 5/ Dział 801 – Oświata i wychowanie.

- w § 2007 kwota zwiększenia o 150 000 zł dotyczy wprowadzenia środków z budżetu Unii Europejskiej, które Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka pozyskał z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie łącznej 487 027 zł, na realizację projektu oświatowego w przedszkolach miejskich pn. „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków”.

Cała wartość projektu: 572.994,70 zł.

Projekt będzie realizowany w trzech przedszkolach miejskich: Przedszkole Miejskie Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka, Przedszkole Miejskie Nr 2 „Niezapominajka” oraz Przedszkole Miejskie Nr 3 „Bajkowy Zakątek”, od momentu podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023 r.



Celem szczegółowym projektu jest "Tworzenie warunków powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji od najmłodszych lat życia."

- wykreśla się z budżetu Miasta środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 966 500 zł na realizację projektu unijnego w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 4 pod nazwą „Dostępna szkoła”. Planowane do wykonania prace inwestycyjne przy budowie sali gimnastycznej przy SP nr 2 uniemożliwiają wykonanie prac remontowych zaplanowanych w ramach dostosowania szkoły do modelu *Dostępnej Szkoły*, m.in. z przebudową wejścia do szkoły pod kątem osób z niepełnosprawnościami. Musimy najpierw wykonać odwodnienie i kanalizację i dopiero przystąpić do przebudowy wejść do szkoły. Nie jest możliwe wykonanie planowanych prac przy budowie sali gimnastycznej w takim terminie, żeby zdążyć z wykonaniem prac przewidzianych w ramach projektu *Dostępna Szkoła*. Budowa nowej sali gimnastycznej jest zadaniem priorytetowym, gdyż obecna sala nie przystaje do potrzeb szkoły, która posiada oddziały sportowe.

– w § 0830 zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 200 000 zł z tytułu zwrotu kosztów opieki przedszkolnej w placówkach niepublicznych za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin.

- w § 0920 odsetki pozostałe na kwotę 500 zł.

6/ Dział 852- Pomoc społeczna.

– w § 0830 zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 40 000 zł z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,

- w § 2100 wprowadzenia do planu dochodów zwiększenie środków z budżetu państwa z Funduszu COVID, w wysokości 2 266 141 zł przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej.

7/ Dział 855 – Rodzina.

– w § 0830 zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 200 000 zł z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie z żłobku miejskim,

- w § 0920 odsetki pozostałe na kwotę 1 000 zł.

- w § 0970 dochody różne na kwotę 500 zł.

## II. *Zmiany w planie wydatków.*

1/ Dział 600 – Transport i łączność.

- rozdział 60004 - zwiększa się o 30 000 zł planowane wydatki na zakup usług związanych z bezpłatnym transportem zbiorowym w mieście.

2/ Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

- rozdział 70007 - zwiększenie o kwotę 113 100 zł dotyczy planowanych wydatki na utrzymanie mieszkaniowych zasobów socjalnych.

### 3/ Dział 750 – Administracja publiczna.

- rozdział 75023 – zwiększa się o kwotę 100 000 zł wysokość planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Miasta w tym na wypłatę odpraw emerytalnych.

### 4/ Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

- rozdział 75702 - zwiększenie o kwotę 500 000 zł planowanych wydatków na zapłatę odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji w br. Korekta planu do przewidywanej wysokości wydatków na ten cel.

Istotny wzrost stawki wibor powoduje zwiększenie wydatków budżetu związanych ze spłatą odsetek od kredytów i obligacji. Stawka WIBOR 3M na koniec grudnia 2021 r. wynosiła 2,54, na koniec marca 2022 r. już 4,74 , a w połowie sierpnia br. już 7,03 pp.

### 5/ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne.

- rozdział 75495 – środki w kwocie 150 000 zł na zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej.

### 6/ Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje zmiany:

- rozdział 80101 - zwiększenie o kwotę 61 854 zł wysokość planowanych wydatków bieżących w szkołach podstawowych na wynagrodzenia dla nauczycieli.

- rozdział 80101 – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 400 000 zł planowanych wydatków bieżących i na kwotę 566 500 zł wydatków majątkowych, które były przeznaczone na realizację projektu „Poprawa dostępności obiektów szkół podstawowych nr 2 i nr 4 dla potrzeb osób niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

- rozdział 80104 – zwiększenie o 660 000 zł wysokości planowanej kwoty dotacji z budżetu miasta dla osób prowadzących przedszkola niepubliczne.

W planie wydatków bieżących wprowadza się kwotę 150 000 zł na realizację w br. projektu finansowanego z EFS pn. „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków”.

### 7/ Dział 851 – Ochrona zdrowia.

- rozdział 85154 – dokonuje się zwiększenia o 91 000 zł wysokość planowanych wydatków na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi, zapisanych w miejskim programie. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych.

### 8/ Dział 852 – Pomoc społeczna.

- rozdział 85295 - w wysokości 2 266 141 zł przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej.

9/ Dział 855 – Rodzina.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zwiększenie planowanych wydatków na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego „TUPTUŚ” o kwotę 200 000 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne w kwocie 150 000 zł i wydatki statutowe ( zakup energii elektrycznej) w kwocie 50 000 zł.

10/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- rozdział 90095 – zmiany w planie wydatków inwestycyjnych dotyczą kwoty 262 000 zł przeznaczonej na odpłatne nabycie od RAWIK sp. z oo sieci kanalizacji deszczowej, wykonanej przez spółkę na terenie targowiska miejskiego przy ul.Mickiewicza.

11/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- rozdział 92120 – zmniejszenie o kwotę 150 000 zł planowanych wydatków przeznaczonych na dotacje celowe na zadania związanych z ochroną zabytków na terenie miasta.

## Załącznik nr 1 do uchwały Nr /22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia października 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	162 700,00	0,00	500,00	163 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				162 700,00	0,00	500,00	163 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 725 000,00	0,00	376 000,00	2 101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 725 000,00	0,00	376 000,00	2 101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	135 000,00	155 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 000,00	0,00	241 000,00	1 491 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 101 720,00	0,00	725 600,00	45 827 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 101 720,00	0,00	725 600,00	45 827 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	151 500,00	0,00	91 000,00	242 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 922 000,00	0,00	600 000,00	16 522 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	0,00	32 000,00	63 000,00
758			Różne rozliczenia	16 313 626,00	0,00	65 650,00	16 379 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 313 626,00	0,00	65 650,00	16 379 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 479 354,00	0,00	65 650,00	15 545 004,00
801			Oświata i wychowanie	5 270 866,00	-400 000,00	350 500,00	5 221 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 419,00	-400 000,00	150 000,00	179 419,00
				5 270 866,00	-400 000,00	350 500,00	5 221 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 419,00	-400 000,00	150 000,00	179 419,00
		0830	Wpływy z usług	2 800 000,00	0,00	200 000,00	3 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	400 000,00	-400 000,00	150 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	5 841 588,18	0,00	2 306 141,00	8 147 729,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 471,02	0,00	0,00	100 471,02
				5 841 588,18	0,00	2 306 141,00	8 147 729,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 471,02	0,00	0,00	100 471,02
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	40 000,00	130 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	918 000,00	0,00	2 266 141,00	3 184 141,00
855			Rodzina	13 028 887,00	0,00	201 500,00	13 230 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

				13 028 887,00	0,00	201 500,00	13 230 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	451 000,00	0,00	200 000,00	651 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	500,00	20 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>95 357 929,26</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>4 025 891,00</b>	<b>98 983 820,26</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	546 692,02	-400 000,00	150 000,00	296 692,02

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 780 000,00	0,00	412 000,00	3 192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 780 000,00	0,00	412 000,00	3 192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 580 000,00	0,00	412 000,00	2 992 000,00
801			Oświata i wychowanie	566 500,00	-566 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	566 500,00	-566 500,00	0,00	0,00
				566 500,00	-566 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	566 500,00	-566 500,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	566 500,00	-566 500,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 028 218,00</b>	<b>-566 500,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>15 873 718,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 593 934,00	-566 500,00	0,00	8 027 434,00

<b>Ogółem:</b>				<b>111 386 147,26</b>	<b>-966 500,00</b>	<b>4 437 891,00</b>	<b>114 857 538,26</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 140 626,02	-966 500,00	150 000,00	8 324 126,02

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do uchwały Nr / 22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia października 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 170 700,00	1 902 700,00	1 900 700,00	0,00	1 900 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 268 000,00	8 268 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 200 700,00	1 932 700,00	1 930 700,00	0,00	1 930 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268 000,00	8 268 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 142 000,00	822 000,00	807 000,00	0,00	807 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	113 100,00	113 100,00	113 100,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255 100,00	935 100,00	920 100,00	0,00	920 100,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	584 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	113 100,00	113 100,00	113 100,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	697 100,00	697 100,00	697 100,00	0,00	697 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 240 534,00	9 182 634,00	8 881 634,00	7 237 593,00	1 644 041,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 340 534,00	9 282 634,00	8 981 634,00	7 337 593,00	1 644 041,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 223 191,00	8 223 191,00	8 208 191,00	6 930 000,00	1 278 191,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
				po zmianach	8 323 191,00	8 323 191,00	8 308 191,00	7 030 000,00	1 278 191,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 240 000,00	1 175 000,00	1 037 000,00	689 000,00	348 000,00	100 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 390 000,00	1 175 000,00	1 037 000,00	689 000,00	348 000,00	100 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 747 208,00	1 747 208,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	1 692 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 247 208,00	2 247 208,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	2 192 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 702 208,00	1 702 208,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 202 208,00	2 202 208,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 960 636,00	39 366 971,00	35 323 354,00	29 721 475,00	5 601 879,00	3 480 000,00	122 900,00	440 717,00	0,00	0,00	1 593 665,00	1 593 665,00	983 665,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-966 500,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-566 500,00	-566 500,00	-566 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	875 650,00	875 650,00	65 650,00	65 650,00	0,00	660 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 869 786,00	39 842 621,00	35 389 004,00	29 787 125,00	5 601 879,00	4 140 000,00	122 900,00	190 717,00	0,00	0,00	1 027 165,00	1 027 165,00	417 165,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 982 548,00	19 638 883,00	19 186 283,00	16 401 957,00	2 784 326,00	0,00	52 600,00	400 000,00	0,00	0,00	1 343 665,00	1 343 665,00	983 665,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-966 500,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	-566 500,00	-566 500,00	-566 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 854,00	61 854,00	61 854,00	61 854,00	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
				po zmianach	20 077 902,00	19 300 737,00	19 248 137,00	16 463 811,00	2 784 326,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 165,00	777 165,00	417 165,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	12 644 302,00	12 394 302,00	8 901 002,00	7 054 826,00	1 846 176,00	3 450 000,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	813 796,00	813 796,00	3 796,00	3 796,00	0,00	660 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 458 098,00	13 208 098,00	8 904 798,00	7 058 622,00	1 846 176,00	4 110 000,00	43 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 412 247,00	887 247,00	517 247,00	113 000,00	404 247,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 503 247,00	978 247,00	608 247,00	113 000,00	495 247,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	706 500,00	706 500,00	436 500,00	113 000,00	323 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	797 500,00	797 500,00	527 500,00	113 000,00	414 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 494 588,18	11 494 588,18	6 061 245,16	3 896 056,16	2 165 189,00	40 000,00	5 292 872,00	100 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	2 266 141,00	2 266 141,00	43 141,00	33 391,00	9 750,00	0,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 760 729,18	13 760 729,18	6 104 386,16	3 929 447,16	2 174 939,00	40 000,00	7 515 872,00	100 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 355 531,02	2 355 531,02	491 460,00	308 660,00	182 800,00	40 000,00	1 723 600,00	100 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	2 266 141,00	2 266 141,00	43 141,00	33 391,00	9 750,00	0,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 621 672,02	4 621 672,02	534 601,00	342 051,00	192 550,00	40 000,00	3 946 600,00	100 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	16 390 107,00	15 040 107,00	2 799 519,00	2 220 685,00	578 834,00	117 000,00	12 123 588,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 590 107,00	15 240 107,00	2 999 519,00	2 370 685,00	628 834,00	117 000,00	12 123 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 375 720,00	2 225 720,00	2 217 720,00	1 734 040,00	483 680,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 575 720,00	2 425 720,00	2 417 720,00	1 884 040,00	533 680,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 024 498,00	6 777 498,00	6 777 498,00	67 993,00	6 709 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 286 498,00	6 777 498,00	6 777 498,00	67 993,00	6 709 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 397 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 659 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 260 500,00	3 386 000,00	186 000,00	20 500,00	165 500,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 874 500,00	9 874 500,00	2 189 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	13 110 500,00	3 236 000,00	186 000,00	20 500,00	165 500,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 874 500,00	9 874 500,00	2 189 000,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>124 512 252,26</b>	<b>95 267 989,26</b>	<b>66 963 591,24</b>	<b>45 178 876,16</b>	<b>21 784 715,08</b>	<b>7 823 000,00</b>	<b>18 186 200,00</b>	<b>557 990,02</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 692 208,00</b>	<b>29 244 263,00</b>	<b>29 244 263,00</b>	<b>5 630 863,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			zmniejszenie	<b>-1 116 500,00</b>	<b>-550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-566 500,00</b>	<b>-566 500,00</b>	<b>-566 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			zwiększenie	<b>4 587 891,00</b>	<b>4 175 891,00</b>	<b>642 891,00</b>	<b>349 041,00</b>	<b>293 850,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>2 223 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			po zmianach	<b>127 983 643,26</b>	<b>98 893 880,26</b>	<b>67 606 482,24</b>	<b>45 527 917,16</b>	<b>22 078 565,08</b>	<b>8 333 000,00</b>	<b>20 409 200,00</b>	<b>307 990,02</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 192 208,00</b>	<b>29 089 763,00</b>	<b>29 089 763,00</b>	<b>5 064 363,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	

Załącznik nr 3

do uchwały Nr.../22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia września 2022r.

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania						Dotacje
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Środki własne: kredyty, emisja papierów wartościowych, pożyczki	Inne środki (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz COVID-19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT</b>	<b>8 268 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 268 000</b>	<b>1 410 808</b>	<b>2 183 332</b>	<b>968 860</b>	<b>3 705 000</b>
	<b>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 993 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 993 000</b>	<b>715 000</b>	<b>1 604 140</b>	<b>968 860</b>	<b>3 705 000</b>
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska”	400 000			400 000		400 000		

2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką	43 000			43 000		43 000		
3.	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych "Bądź bezpieczna drodze" : ul.łowicka ( w pobliżu skrzyżowania z ul.Krzywe Koło), ul.Kolejowa ( skrzyżowanie z ul.Faworną, wyjście z Parku Miejskiego, przy dworcu PKS), ul.Południowa ( w pobliżu skrzyżowania z ul.Krakowską)	1 250 000			1 250 000		653 673	596 327 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych)	
4.	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych "Bądź bezpieczny na drodze": skrzyżowanie ul.Krzywe Koło i ul.łowicka , skrzyżowanie ul.Ks.Skorupki i ul.Warszawskiej, skrzyżowanie ul.Ks.Skorupki i ul.Ziemowita.	720 000			720 000	310 000	37 467	372 533 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych)	

5.	Modernizacja ulic Gąsiorowskiego, Braci Świderskich, A. Urbańskiego oraz Jeżowskiej Modernizacja ulic Gąsiorowskiego, Braci Świderskich, A. Urbańskiego oraz Jeżowskiej	4 130 000			4 130 000	255 000	170 000		3 705 000 (Środki z programu Polski Ład)
6.	Budowa chodnika w ulicy Reymonta	300 000			300 000		300 000		
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu ulicy Łowickiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Łowicka, Kolejowa, Jeżowska, Skierniewicka	50 000			50 000	50 000			
8.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu ulicy Słowackiego	100 000			100 000	100 000			
	<b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 275 000</b>		<b>0</b>	<b>1 275 000</b>	<b>695 808</b>	<b>579 192</b>		

1.	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na remont drogi powiatowej 4110E Rawa Mazowiecka - Dziurdzioły na odcinkach od km. 0+715km do km. 0+882, od km. 0+942 do km.1+368, od km. 1+464 do km 1+744, od km. 3+600 do km. 4+600 i od km. 6+300 do km.	355 000			355 000	155 000	200 000		
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na przebudowę ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Ronda wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej	466 000			466 000	266 000	200000		

3.	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na przebudowę przejść dla pieszych:na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna,na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości,na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Nowa, ul. Tomaszowska , na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej/Solidarności, ul. Tomaszowska/Cmentarna, ul. Tomaszowska/Przemysłowa, na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia w Rawie Mazowieckiej	454 000			454 000	274 808	179192		
	<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>			
	<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	200 000			200 000	200 000			
	<b>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budynku wielorodzinnego przy ul. Ks.Skorupki	120 000			120 000	120 000			
	<b>DZIAŁ 720 - INFORMATYKA</b>	<b>83 198</b>			<b>83 198</b>				<b>83198</b>
	<b>Rozdział 72095 – Pozostała działalność</b>	83 198			<b>83 198</b>				<b>83198</b>
1.	Projekt "Cyfrowa gmina" realizowany z środków programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”	83 198			83 198				83198
	<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>57 900</b>			<b>57 900</b>	<b>50 000</b>			<b>7 900</b>
	<b>Rozdział 75095 - Pozostała działalność</b>	<b>57 900</b>			<b>57 900</b>	<b>50 000</b>			<b>7 900</b>
1.	Remont budynku przy Pl. J. Piłsudskiego 4	50 000			50 000	50 000			
2.	"Pod biało-czerwoną" zakup masztu	7 900			7 900				7 900
	<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>65 000</b>		<b>150 000</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rozdział 75405 - Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			

	Dotacja celowa na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej	20 000			20 000	20 000			
	<b>Rozdział 75495 - Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>		<b>150 000</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>			
1.	Zakup samochodu dla WOPR w Rawie Mazowieckiej - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	45 000			45 000	45 000			
2.	Zakup samochodu dla straży miejskiej			150 000	150 000	150 000			
	<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 593 665</b>	<b>566 500</b>	<b>0</b>	<b>1 027 165</b>	<b>410 000</b>	<b>200 000</b>	<b>417 165</b>	<b>0</b>
	<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>1 343 665</b>	566 500		<b>777 165</b>	<b>360 000</b>		<b>417 165</b>	<b>0</b>
1.	Remont wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	60 000			60 000	60000			
2.	Realizacja projektu "Laboratoria przyszłości" w szkołach podstawowych nt 1, 2 i 4	417 165			417 165			417165	



3.	Poprawa dostępności obiektów szkół podstawowych nr 2 i nr 4 dla potrzeb osób niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym - realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”	566 500	566 500		0				0
4.	Poprawa infrastruktury sportowej w Mieście Rawa Mazowiecka	300 000			300 000	300 000			
	<b>Rozdział 80104 – Przedszkola</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Budowa wentylacji w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	250 000			250 000	50 000	200 000		
	<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 525 000</b>	<b>225 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rozdział 85111 – Szpitale ogólne</b>	<b>1 525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 525 000</b>	<b>225 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na zadanie pn.Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.	1 525 000			1 525 000	225 000	1 300 000		
	<b>DZIAŁ 855 - RODZINA</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>	<b>434 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915 176</b>

	<b>Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Wymiana nawierzchni poliuretanowej placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego „Tuptuś”	150 000			150 000	150000			
	<b>Rozdział 85595 – Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>284 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915 176</b>
1.	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ul.Kolejowej.	1 200 000			1 200 000	284824			915176
	<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>247 000</b>	<b>0</b>	<b>262 000</b>	<b>509 000</b>	<b>442 000</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>247 000</b>	<b>0</b>	<b>262 000</b>	<b>509 000</b>	<b>442 000</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Staffa i Krasickiego	80 000			80 000	80 000			
2.	Rewitalizacja osiedla Niepodległości i Solidarności	120 000			120 000	53 000	67 000		
3.	Wykonanie instalacji PV na budynku Aqarium Centrum Fit Rawa”.	47 000			47 000	47 000			

4.	Odpłatne nabycie sieci kanalizacji deszczowej na działkach przy ul.Mickiewicza			262 000	262 000	262 000			
	<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9 874 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 874 500</b>	<b>284 500</b>	<b>4 188 450</b>	<b>0</b>	<b>5 401 550</b>
	<b>Rozdział 92116 – Biblioteki</b>	<b>24 500</b>			<b>24 500</b>	<b>24 500</b>			
1.	Nowoczesna biblioteka w Rawie Mazowieckiej - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	24 500			24 500	24 500			
	<b>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</b>	<b>9 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 850 000</b>	<b>260 000</b>	<b>4 188 450</b>	<b>0</b>	<b>5 401 550</b>
1.	1. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	9 850 000			9 850 000	260 000	4 188 450	0	5 401 550

	<p>1.1 Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadania realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z RPO Wł na lata 2014 – 2020</p> <p><b>Obszar A</b> – Plac Piłsudskiego, Plac Wolności oraz ulice Armii Krajowej, Mickiewicza, Kardynała Wyszyńskiego, Kopernika, Przechodnia, Warszawska, Łowicka, Ziemowita, Księdza Skorupki, Zamkowa</p> <p><b>Obszar E</b> – ulica Krakowska</p>	8 100 000			8 100 000	100 000	2 694 450		5 305 550
--	---	-----------	--	--	-----------	---------	-----------	--	-----------

<p>1.2 Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadanie realizowane w całości ze środków własnych:  <b>Obszar C</b> – ulica Kościuszki  <b>Obszar D</b> – fragmenty ulic: Polnej, Kilińskiego, Łowickiej, Zatylniej, Księdza Skorupki i Krzywe Koło  Skablowanie ulicy Mickiewicza</p>	1 350 000	260 000		1 350 000	110 000	1 240 000		
<p>1.3 Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadanie realizowane w całości ze środków własnych:  przebudowa ulicy Mazowieckiej</p>	50 000			50 000	50 000			
<p>1.4 Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z RPO Wł na lata 2014 – 2020: zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja</p>	350 000			350 000		254 000		96 000
<p><b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b></p>	<b>5 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 860 000</b>	<b>2 095 145</b>	<b>1 988 565</b>	<b>386 435</b>	<b>1 389 855</b>

	<b>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</b>	<b>5 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 860 000</b>	<b>2 095 145</b>	<b>1 988 565</b>	<b>386 435</b>	<b>1 389 855</b>
1.	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (hali sportowej przy ul.Tatar)	2 840 000			2 840 000	830 145	620 000		1 389 855
2.	Remont zaplecza hali sportowej przy ul.Tatar	2 780 000			2 780 000	1 155 000	1 238 565	386 435 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR”	80 000			80 000	30 000	50 000		
4.	Rozwój infrastruktury na stadionie miejskim przy ul.Zamkowej. Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.	60 000			60 000	60 000			
5.	Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego na stadionie miejskim przy ul.Zamkowej	100 000			100 000	20 000	80 000		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>29 244 263</b>	<b>566 500</b>	<b>412 000</b>	<b>29 089 763</b>	<b>5 887 277</b>	<b>9 927 347</b>	<b>1 772 460</b>	<b>11 502 679</b>

Uchwała Nr / 22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia października 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022–2025 i prognozy długu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz.583, poz.1005 i poz.1079) oraz art.226, art. 227, art. 231 ust.1, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz.1634, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768 i poz.1964) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/307/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022–2025 i prognozy długu, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) do załącznika Nr 2 do uchwały dodaje się objaśnienia w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





## Uzasadnienie

Zmiany zawarte w uchwale w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022–2025 i prognozy długu są opisane w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr /22  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia października 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	114 857 538,26	98 983 820,26	23 021 967,00	1 911 957,00	15 926 395,00	22 874 983,26	35 248 518,00	16 522 000,00	15 873 718,00	2 992 000,00	12 681 718,00	
2023	101 600 000,00	84 870 000,00	24 500 000,00	2 200 000,00	15 500 000,00	8 000 000,00	34 670 000,00	16 500 000,00	16 730 000,00	1 500 000,00	15 230 000,00	
2024	93 000 000,00	87 300 000,00	26 000 000,00	2 500 000,00	15 500 000,00	8 300 000,00	35 000 000,00	15 698 000,00	5 700 000,00	700 000,00	5 000 000,00	
2025	95 900 000,00	95 200 000,00	28 500 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	8 700 000,00	39 000 000,00	16 091 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2026	100 900 000,00	100 200 000,00	30 000 000,00	3 500 000,00	16 700 000,00	9 000 000,00	41 000 000,00	16 494 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2027	106 100 000,00	105 400 000,00	32 000 000,00	4 000 000,00	17 100 000,00	9 300 000,00	43 000 000,00	16 907 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2028	112 100 000,00	111 400 000,00	34 000 000,00	4 500 000,00	17 400 000,00	9 500 000,00	45 000 000,00	17 330 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2029	116 300 000,00	115 600 000,00	36 000 000,00	5 000 000,00	17 800 000,00	9 800 000,00	47 000 000,00	17 764 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2030	123 000 000,00	122 300 000,00	38 500 000,00	5 500 000,00	18 200 000,00	10 100 000,00	50 000 000,00	18 209 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2031	127 400 000,00	127 400 000,00	40 500 000,00	6 000 000,00	18 500 000,00	10 400 000,00	52 000 000,00	18 665 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	132 500 000,00	132 500 000,00	42 500 000,00	6 500 000,00	18 900 000,00	10 600 000,00	54 000 000,00	19 132 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	139 100 000,00	139 100 000,00	45 000 000,00	7 000 000,00	19 200 000,00	10 900 000,00	57 000 000,00	19 611 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	146 570 000,00	146 570 000,00	48 000 000,00	7 500 000,00	19 500 000,00	11 300 000,00	60 000 000,00	20 102 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	153 300 000,00	153 300 000,00	51 000 000,00	8 000 000,00	19 800 000,00	11 500 000,00	63 000 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	127 983 643,26	98 893 880,26	45 527 917,16	45 000,00	0,00	2 192 208,00	0,00	0,00	0,00	29 089 763,00	29 089 763,00	2 800 000,00
2023	101 000 000,00	81 000 000,00	44 900 000,00	95 900,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2024	90 700 000,00	82 700 000,00	44 200 000,00	97 600,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 800 000,00	0,00
2025	92 300 000,00	85 300 000,00	45 500 000,00	99 210,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2026	96 700 000,00	88 700 000,00	46 500 000,00	100 903,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2027	101 900 000,00	92 900 000,00	48 000 000,00	102 630,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2028	107 600 000,00	96 600 000,00	50 868 000,00	104 400,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00
2029	111 550 000,00	99 550 000,00	52 600 000,00	106 180,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2030	117 500 000,00	105 200 000,00	54 500 000,00	107 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00
2031	121 600 000,00	109 000 000,00	56 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00
2032	126 400 000,00	114 000 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	0,00
2033	132 600 000,00	120 500 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00
2034	140 070 000,00	125 200 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 870 000,00	0,00	0,00
2035	145 009 355,52	132 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 009 355,52	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-13 126 105,00	0,00	16 676 105,00	13 477 347,00	9 927 347,00	1 783 758,00	1 783 758,00	1 415 000,00	1 415 000,00
2023	600 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 290 644,48	8 290 644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 644,48	8 290 644,48	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 840 644,48	0,00	89 940,00	3 288 698,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	62 240 644,48	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	59 940 644,48	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	56 340 644,48	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 140 644,48	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 940 644,48	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 440 644,48	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 690 644,48	0,00	16 050 000,00	16 050 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 190 644,48	0,00	17 100 000,00	17 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 390 644,48	0,00	18 400 000,00	18 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 290 644,48	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 790 644,48	0,00	18 600 000,00	18 600 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 290 644,48	0,00	21 370 000,00	21 370 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,60%	3,01%	6,94%	11,71%	13,30%	TAK	TAK
2023	4,94%	7,12%	9,07%	11,11%	12,71%	TAK	TAK
2024	4,93%	7,72%	8,61%	10,23%	11,82%	TAK	TAK
2025	5,43%	12,60%	x	9,63%	11,23%	TAK	TAK
2026	5,81%	13,71%	x	8,16%	10,00%	TAK	TAK
2027	5,41%	13,94%	x	8,51%	10,35%	TAK	TAK
2028	5,40%	15,41%	x	8,91%	10,75%	TAK	TAK
2029	5,25%	15,83%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2030	5,62%	15,86%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2031	5,38%	16,15%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2032	5,41%	15,59%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2033	5,46%	14,90%	x	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2034	5,17%	16,17%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2035	6,06%	15,23%	x	15,70%	15,70%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	296 692,02	296 692,02	296 692,02	8 324 126,00	8 324 126,00	8 027 434,00	307 990,02	307 990,02	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	383 500,00	383 500,00	0,00	737 995,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	5 961 863,00	5 961 863,00	5 326 863,00	1 840 000,00	250 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	383 500,00	0,00	0,00	19 307 055,00	737 995,00	18 569 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 410 000,00	0,00	5 410 000,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2

Do uchwały Nr /22  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia października 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022-2025.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz prognozy kwoty długu 2022 roku muszą być zgodne

z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2022.

w związku z uchwałą Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok, należy dokonać również zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF:

1. Wykreśla się z wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Dostępna szkoła”, planowane do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 4, w latach 2022-2023. Zadanie to z uwagi na planowaną budowę nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 nie może być realizowane.

2. Wprowadza się do wykazu zadań bieżących planowanych do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej projekt pn. „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków”.

Całkowita wartość projektu: 572.994,70 zł., dofinansowanie z budżetu unii w kwocie 487 027 zł.

Realizacja w latach 2022 – kwota 150 000 zł, w 2023 roku - kwota 422 995 zł.

Projekt będzie realizowany w trzech przedszkolach miejskich: Przedszkole Miejskie Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka, Przedszkole Miejskie Nr 2 „Niezapominajka” oraz Przedszkole Miejskie Nr 3 „Bajkowy Zakątek”, od momentu podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023 r.

Celem szczegółowym projektu jest "Tworzenie warunków powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji od najwcześniejszych lat życia."

3. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć, w wydatkach bieżących, zadanie dotyczące wykonania prognozy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy opracowaniu „Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030”, kwota wydatków na ten cel w 2023 roku to 15 000 zł.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3  
do uchwały nr /22  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia października 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 557 055,00	1 840 000,00	19 307 055,00	5 410 000,00	0,00	26 402 055,00
1.a	- wydatki bieżące				987 995,00	250 000,00	737 995,00	0,00	0,00	987 995,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 569 060,00	1 590 000,00	18 569 060,00	5 410 000,00	0,00	25 414 060,00
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:				572 995,00	150 000,00	422 995,00	0,00	0,00	572 995,00
1.1.1	- wydatki bieżące				572 995,00	150 000,00	422 995,00	0,00	0,00	572 995,00
1.1.1.1	Dział 801 Rozdział 80101 - "Poprawa dostępności obiektów szkół podstawowych nr 2 i nr 4 dla potrzeb osób niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym - realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”"	URZĄD MIASTA	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	„Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków”. - 801 rozdział 80104	URZĄD MIASTA	2022	2023	572 995,00	150 000,00	422 995,00	0,00	0,00	572 995,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dział 801 Rozdział 80101 - "Poprawa dostępności obiektów szkół podstawowych nr 2 i nr 4 dla potrzeb osób niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym - realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”"	URZĄD MIASTA	2022	2023	0,00	0,00	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
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				25 984 060,00	1 690 000,00	18 884 060,00	5 410 000,00	0,00	25 829 060,00
1.3.1	- wydatki bieżące				415 000,00	100 000,00	315 000,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.1.1	Dział 900, Rozdział 90004 - Projekt " Rawa się zieleni" (rozwój zieleni urządzonej w mieście).	URZĄD MIASTA	2021	2023	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.2	900 rozdział 90095 - "Wykonanie prognozy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy opracowaniu „Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030"	URZĄD MIASTA	2022	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 569 060,00	1 590 000,00	18 569 060,00	5 410 000,00	0,00	25 414 060,00
1.3.2.3	Dział 855 rozdział 85595 Budowa centrum opiekunczo-mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kolejowej - Dział 855 rozdział 85595	URZĄD MIASTA	2021	2023	6 500 000,00	1 200 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.4	600 rozdział 60016 - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-ego Maja, Faworną i rzeką Rawką.	URZĄD MIASTA	2022	2023	155 000,00	43 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	900 rozdział 90095 - Wykonanie instalacji PV na budynku Aqarium Centrum Fit Rawa	URZĄD MIASTA	2022	2023	274 060,00	47 000,00	227 060,00	0,00	0,00	274 060,00
1.3.2.6	Dział 801 rozdział 80101 - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej ul. Miła 2	2022	2024	11 120 000,00	300 000,00	5 410 000,00	5 410 000,00	0,00	11 120 000,00
1.3.2.7	Dział 600 rozdział 60016 - Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego oraz remont ulicy Łowickiej w Rawie Mazowieckiej	URZĄD MIASTA	2022	2023	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	4 660 000,00
1.3.2.8	Dział 600 rozdział 60016 - Budowa ulicy Fredry w Rawie Mazowieckiej	URZĄD MIASTA	2022	2023	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00

U C H W A Ł A NR .....

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia ..... 2022r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji  
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie  
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
w Rawie Mazowieckiej na lata 2022 - 2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 21 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z 2022 r. poz. 1549), Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwała, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2022 - 2027, stanowiący załącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/282/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2021 – 2026.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji  
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawske Wodociągi i  
Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2022-2027

Na podstawie „Założeń do tworzenia wieloletnich planów inwestycyjnych Gminy Miasto Rawa Mazowiecka” przyjętych przez Radę Miasta w Rawie Mazowieckiej Uchwałą nr XXIV/185/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r., okres objęty planem powinien wynosić 5 lat.

Plan podlega weryfikacji pod kątem zmieniających się potrzeb i możliwości finansowych. Projekt planu zawiera niezbędne zmiany wynikające z obecnie znanych potrzeb i uwarunkowań.

Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela nr 1 oraz Tabela nr 2, stanowiące załącznik do „Wieloletniego Planu...”

W planie uwzględnione zostały zmiany wynikające z aktualizacji wartości oraz zakresu zadań, realizowanych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II” (Tabela nr 1).

Dokonano również aktualizacji zadań w Tabeli nr 2 – tabela obejmuje obecnie najpilniejszy do realizacji zakres, planowany do finansowania przez Spółkę w większości ze środków własnych.



Załącznik do uchwały nr .....  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia .....

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji  
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych  
Spółki  
Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie  
Mazowieckiej  
na lata 2022 – 2027  
(PROJEKT)

## **I. Podstawa prawna i przedmiot planowania.**

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z 2022 r. poz. 1549), zwanej dalej ustawą, „Przedsiębiorstwo wodociągowe-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1.”.

Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zobowiązuje natomiast przedsiębiorstwo do realizacji zadań ze środków będących w jego posiadaniu i ponadto wyszczególnionych w uchwalonym planie.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, zwany dalej planem, opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne działalności, na podstawie art. 21, ust. 1 do 3 ustawy.

*Urządzenia wodociągowe*, których rozwój i modernizację należy zamieścić w planach, zgodnie z art. 2, pkt. 16 ustawy - to: urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

*Urządzenia kanalizacyjne*, których rozwój i modernizację należy zamieścić w planach, zgodnie z art. 2, pkt. 14 ustawy - to: sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Plan podlega corocznej weryfikacji pod kątem zmieniających się potrzeb i możliwości finansowych oraz modyfikacji o kolejny rok.

## **II. Tryb uchwalania planu.**

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji, według art. 21 ust. 5 ustawy, uchwała Rada Gminy.

Do sprawdzenia zgodności planu z przepisami ustawy na podstawie art. 21, ust. 4 ustawy zobowiązany został Burmistrz.

### **III. Zakres tematyczny planu**

Na podstawie art. 21, ust. 2 ustawy plan powinien określać w szczególności:

1. - planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
2. - przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
3. - przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków,
4. - nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
5. - sposoby finansowania planowanych inwestycji.

#### ***IIIa. Planowany zakres usług***

Niniejszy plan obejmuje przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe dotyczące świadczenia usług w zakresie dostarczania wody pitnej i odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Przedsięwzięcia modernizacyjne ujęte w planie mają na celu przede wszystkim odtworzenie i unowocześnienie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych celem zmniejszenia strat spowodowanych przestarzałą technologią, przeciekami oraz awariami sieci jak również zwiększenie wydajności i dostosowanie technologii i urządzeń do obowiązujących norm związanych z ochroną środowiska.

Przedsięwzięcia rozwojowe mają na celu rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co pozwoli na sukcesywne zwiększanie ilości odbiorców, a to z kolei przyczyni się do podniesienia standardu życia mieszkańców, którzy będą mogli korzystać z wody o właściwych parametrach. Sukcesywna rozbudowa sieci kanalizacyjnej przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Z punktu widzenia obecnych odbiorców, rozbudowa sieci przyczyni się do zoptymalizowania opłat za korzystanie z usług.

Realizacja planu umożliwi także obsługę, w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków, nowych odbiorców przemysłowych, dzięki czemu możliwości zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków nie będą stanowić bariery rozwojowej dla Miasta.

#### ***IIIb. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne***

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach zawarte są w Tabeli nr 1 ( Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II”, dofinansowany z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na podstawie Umowy o Dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0043/16-00 z dnia 05.09.2016 roku) oraz w Tabeli nr 2 (zadania realizowane bądź planowane do realizacji w latach 2022 – 2027 poza projektem), które stanowią załączniki do niniejszego planu.

### ***IIIc. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków***

W zasadzie wszystkie przedsięwzięcia zawarte w planie w większym lub mniejszym stopniu mają wpływ na ilość zużywanej wody i odprowadzanych ścieków. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (moduł kogeneracyjny) na oczyszczalni ścieków przyczynia się do lepszego wykorzystania istniejących zasobów Spółki (poprzez efektywniejsze przetwarzanie biogazu, powstającego jako produkt uboczny przetwarzania osadów). Planowana jest dalsza rozbudowa systemu odnawialnych źródeł energii – poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków oraz na terenie PS 1 oraz SUW Tatar.

Modernizacja sieci wodociągowej poprzez zastosowanie nowoczesnych rur i armatury zmniejszy straty wody. Modernizacja sieci kanalizacyjnej przyczyni się również do zmniejszenia ilości ścieków poprzez wyeliminowanie wód gruntowych wpływających przez nieszczelności w rurociągach.

### ***IIIId. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach***

Niezbędne nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz strukturę finansowania zawiera Tabela nr 1 oraz Tabela nr 2, które stanowią załączniki do niniejszego planu. Nakłady wyrażono w kwotach netto, tj. bez podatku VAT.

### ***IIIe. Sposoby finansowania planowanych inwestycji***

Sferę finansowania inwestycji modernizacyjno-rozwojowych reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z roku 2018 poz. 472; Dz. U z roku 2021 poz. 520).

Środki własne, jakie przedsiębiorstwo może przeznaczyć na realizację inwestycji, stanowią środki pozyskane z amortyzacji.

Pozostałe koszty inwestycji Spółka planuje pokryć pożyczką (Spółka uzyskała pożyczkę z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wkładu własnego w Projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II” oraz pożyczkę na modernizację stacji SUW Tatar), dotacją z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Spółka planuje również pozyskiwanie dotacji z innych programów operacyjnych oraz preferencyjnych pożyczek inwestycyjnych.

## IV. Podsumowanie

W ostatnich latach spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja zrealizowała projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I” o wartości 62,2 mln zł netto. Nie zaspokoilo to w pełni potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. Wychodząc im na przeciw w związku z rozwojem budownictwa i przemysłu w mieście Rawa Mazowieckiej przystąpiliśmy do realizacji fazy II projektu o wartości ok. 13,3 mln zł netto.

Inwestycje związane z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną są wysoce kapitałochłonne.

Sytuacja ta jest dosyć złożona i trudna, szczególnie w małych miejscowościach takich jak Rawa Mazowiecka, gdzie ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków są pod względem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych na zbliżonym poziomie do kosztów występujących w o wiele większych aglomeracjach, natomiast przychody z tytułu świadczonych usług są znacznie mniejsze. W tej sytuacji trudno jest podejmować decyzje obciążające mieszkańców kosztami inwestycji poprzez wliczanie ich w opłaty, co ustawa i rozporządzenie dopuszczają.

Pozyskanie przez Spółkę dotacji w kwocie około 8,5 mln PLN z Funduszu Spójności Unii Europejskiej na realizację kluczowych zadań (Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II”) w znacznym stopniu odciąży budżet Miasta. Nowe inwestycje w zakresie technologii oczyszczania ścieków oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii spowoduje optymalizację kosztów ponoszonych przez Spółkę.

W planie uwzględnione zostały zmiany wynikające z aktualizacji wartości oraz zakresu zadań, realizowanych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II” (Tabela nr 1).

Dokonano również aktualizacji zadań w Tabeli nr 2 – tabela obejmuje obecnie najpilniejszy do realizacji zakres, planowany do realizacji przez Spółkę w przeważającej części ze środków własnych. W ramach modernizacji oczyszczalni ścieków planuje się:

- modernizację technologii przeróbki osadów ściekowych (lata 2024-2026);
- modernizację systemu napowietrzania w komorach nityfikacji (lata 2024-2025).
- montaż instalacji fotowoltaicznej – w roku 2022.

W ramach modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej planuje się wybudowanie kanalizacji sanitarnej w:

- ul. Księżę Domki (rok 2027);
- odejściu bocznym od ul. Słowackiego (lata 2024-2025);
- w Placu Wolności (rok 2022);
- odejściu bocznym od ul. Tomaszowskiej (lata 2025-2027);
- wykup sieci kanalizacji sanitarnej (lata 2023-2025);
- montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie PS 1 – w roku 2022.

Jednocześnie planowana jest modernizacja kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni z przepompowni PS1 oraz kolektorów doprowadzających ścieki do PS1 (lata 2023-2027).

W ramach modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej planuje się następujące zadania:

- budowa oczyszczalni wód deszczowych w ulicach: Jerozolimskiej, Fawornej, Łowickiej, Targowej (lata 2024-2025).
- Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Łowickiej w roku 2022.

W ramach modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej planuje się następujące zadania:

- przebudowę na odcinku ul. Katowickiej – Tatar (lata 2025-2027);
- przebudowę w ul Gąsiorowskiego i Lenartowicza wraz z przejściem pod trasą S8 (lata 2019-2023);
- modernizację sieci SUW Tatar (lata 2020-2023);
- Budowę sieci wodociągowej w odejściu bocznym od ul. Słowackiego (lata 2024-2025);
- modernizację linii energetycznej do UW Boguszyce (rok 2025);

- budowę wodociągu w odejściu bocznym od ul. Tomaszowskiej (lata 2025-2027);
- wykup sieci wodociągowej (lata 2023-2025);
- przebudowę sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ulic Tomaszowskiej i Przemysłowej (lata 2021-2022);
- montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW Kolejowa w roku 2022.

Zaplanowano również budowę nowej siedziby Spółki – lata 2025-2027.

Mimo pojawiających się problemów Spółka dokłada wszelkich starań, by sukcesywnie realizować zadania przed nią stawiane, rozszerzając zakres i podnosząc jakość świadczonych usług przy jednoczesnej optymalizacji kosztów prowadzonej działalności i pozyskiwaniu nowych źródeł przychodów, aby koszty realizowanych przez Spółkę inwestycji w sposób minimalny wpływały na wysokość taryf za świadczone przez Spółkę usługi.

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2022 - 2027 - Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza II".

L.p.	Nazwa zadania	FINANSOWANIE										
		RAZEM	Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Dotacja z Funduszu Spójności	NAKLĄDY poniesione do 2021 roku	NAKLĄDY PLANOWANE w 2022 roku	NAKLĄDY PLANOWANE w 2023 roku	NAKLĄDY PLANOWANE w 2024 roku	NAKLĄDY PLANOWANE w 2025 roku	NAKLĄDY PLANOWANE w 2026 roku	NAKLĄDY PLANOWANE w 2027 roku
				<b>RAZEM, w tym:</b>	<b>13 330 614,70</b>	12 376 544,53	382 360,00	571 710,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki własne	<b>2 009 644,83</b>	1 695 121,21	116 514,00	198 009,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				Pożyczka z WFOŚiGW/NFOŚiGW	<b>2 822 703,00</b>	2 822 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja z Funduszu Spójności	<b>8 498 266,87</b>	7 858 720,32	265 846,00	373 700,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla terenu osiedla mieszkaniowego w Rawie Mazowieckiej w rejonie ulic: Dolna, Asnyka i Zapolskiej	185 852,51	27 877,88	0,00	157 974,63	185 852,51						
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Opoczyńskiej, Paska (zadanie pn. „Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami boczn. w ul. Opoczyńska, Paska)	780 775,70	21 106,90	424 874,45	334 794,35	780 775,70						
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta (zadanie pn. „Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami w ul. Reymonta do ul. Jeziorańskiego do granic miasta”)	598 505,42	14 420,00	412 644,13	171 441,29	598 505,42						
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziorańskiego (zadania pn. „Pompownia ścieków w ul. Jeziorańskiego wraz z rurociągiem tłocznym”)	207 440,87	14 355,00	162 481,42	30 604,45	207 440,87						
5	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Staffa, Żeromskiego, Krasickiego, Dąbrowskiej	917 000,00	137 550,00	0,00	779 450,00	917 000,00						
6	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Fredry	539 000,00	80 850,00	0,00	458 150,00	539 000,00						
7	Renowacja kanalizacji sanitarnej ul. Zwolińskiego	458 185,00	192 339,00	0,00	265 846,00	83 425,00	374 760,00					
8	Budowa sieci wodociągowej dla terenu osiedla mieszkaniowego w Rawie Mazowieckiej w rejonie ulic: Dolna, Asnyka i Zapolskiej	105 527,91	15 829,19	0,00	89 698,72	105 527,91						
9	Sterowanie i monitoring Ujęcia wody Boguszyce	73 890,87	23 913,99	0,00	49 976,88	73 890,87						
10	Moduł kogeneracyjny (Oczyszczalnia)	1 363 231,10	259 931,10	0,00	1 103 300,00	1 363 231,10						
11	Zakup i montaż wagi samochodowej na terenie oczyszczalni ścieków	116 000,00	17 400,00	0,00	98 600,00	116 000,00						
12	Modernizacja oczyszczalni ścieków	5 730 806,50	201 273,50	1 731 053,00	3 798 480,00	5 730 806,50						
13	Przebudowa kolektora doprowadzającego ścieki z Przepompowni Głównej (PS1) do oczyszczalni ścieków Żydowice	755 000,00	21 600,00	91 650,00	641 750,00	755 000,00						
14	Zakup kraty hakowej wraz z montażem	558 396,01	184 695,46	0,00	373 700,55		558 396,01					
15	Montaż sita bębnowego przed stacją zlewną ścieków	170 000,00	25 500,00	0,00	144 500,00	170 000,00						
16	Koszty Wydziału Inwestycji (do Projektu)	463 833,89	463 833,89	0,00	0,00	463 833,89						
17	Koszty nadzoru nad robotami	161 978,92	161 978,92	0,00	0,00	144 378,92	7 600,00	10 000,00				
18	Koszty promocji	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	56 685,84		3 314,16				
19	Koszty nabycia prawa władania nieruchomościami (w tym ustanowienia służebności przesyłu)	45 190,00	45 190,00	0,00	0,00	45 190,00						
20	Koszty opracowania dokumentacji, ekspertyz, opracowań, konsultacji (w tym opracowanie studium Wykonalności)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00						
	<b>SUMA</b>	<b>13 330 614,70</b>	<b>2 009 644,83</b>	<b>2 822 703,00</b>	<b>8 498 266,87</b>	<b>12 376 544,53</b>	<b>382 360,00</b>	<b>571 710,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2022-2027

		FINANSOWANIE		RAZEM, w tym:		21 661 001,65	557 201,65	930 000,00	2 192 800,00	1 718 000,00	7 180 000,00	5 100 000,00	3 983 000,00
		FINANSOWANIE		Dotacja		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		FINANSOWANIE		Środki własne, w tym:		20 261 001,65	557 201,65	930 000,00	2 192 800,00	1 718 000,00	6 480 000,00	4 400 000,00	3 983 000,00
		FINANSOWANIE		pożyczka		13 600 000,00	53 200,00	600 000,00	1 946 800,00	300 000,00	5 400 000,00	3 300 000,00	2 000 000,00
L.p	Nazwa zadania	dł sieci (mb)	RAZEM	Dotacja	Środki własne, w tym:	pożyczka	NAKŁADY poniesione do 2021 roku	NAKŁADY PLANOWANE w 2022 roku	NAKŁADY PLANOWANE w 2023 roku	NAKŁADY PLANOWANE w 2024 roku	NAKŁADY PLANOWANE w 2025 roku	NAKŁADY PLANOWANE w 2026 roku	NAKŁADY PLANOWANE w 2027 roku
1	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW		6 460 000,00	1 400 000,00	5 060 000,00	4 740 000,00	0,00	360 000,00	0,00	600 000,00	4 100 000,00	1 400 000,00	0,00
2	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ	3 870	7 510 500,00	0,00	7 510 500,00	6 710 000,00	55 500,00	145 000,00	106 000,00	285 000,00	2 210 000,00	2 650 000,00	2 059 000,00
3	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ	0	1 239 457,00	0,00	1 239 457,00	0,00	29 457,00	60 000,00	0,00	700 000,00	450 000,00	0,00	0,00
4	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ	2 440	4 301 044,65	0,00	4 301 044,65	2 150 000,00	472 244,65	365 000,00	2 086 800,00	133 000,00	270 000,00	50 000,00	924 000,00
5	BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY SPÓŁKI		2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
SUMA			21 661 001,65	1 400 000,00	20 261 001,65	13 600 000,00	557 201,65	930 000,00	2 192 800,00	1 718 000,00	7 180 000,00	5 100 000,00	3 983 000,00