

Pan/i/ .....

.....

.....

**Data: 2023.12.06**

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 , poz. 40, poz. 572, poz. 1463) **zwołuję LVII. Sesję VIII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 11 grudnia 2023 r.**

**o godz. 16<sup>00</sup>** w sali konferencyjnej Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2023 rok.
4. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023-2026 i prognozy długu.
5. Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.
6. Zakończenie obrad.

**Projekt**

z dnia 8 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../23  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 11 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( DzU z 2023 r. poz.40, poz.572 i poz.1463 i poz.1688) , art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r.poz. 1270, poz.1273,poz.1407, poz.1641, poz.1693) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale Nr XLVI/385/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu Miasta wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie wydatków budżetu Miasta wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 11 „ Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku ” 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 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady  
Miasta

**Grażyna Dębska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 11 grudnia 2023 r.

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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 405 000,00	0,00	100 000,00	2 505 000,00
			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
				2 405 000,00	0,00	100 000,00	2 505 000,00
			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
		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	1 700 000,00	0,00	100 000,00	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	23 599 940,55	0,00	1 159,00	23 601 099,55
			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
				23 599 940,55	0,00	1 159,00	23 601 099,55
			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	17 736 652,00	0,00	1 159,00	17 737 811,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>104 175 311,79</b>	<b>0,00</b>	<b>101 159,00</b>	<b>104 276 470,79</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	115 320,96	0,00	0,00	115 320,96
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem :</b>				<b>22 687 407,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 687 407,03</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	368 507,03	0,00	0,00	368 507,03
<b>Ogółem:</b>		<b>126 862 718,82</b>	<b>0,00</b>	<b>101 159,00</b>	<b>126 963 877,82</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	483 827,99	0,00	0,00	483 827,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	15 944 580,00	2 242 488,00	2 238 638,00	0,00	2 238 638,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	13 702 092,00	13 702 092,00	95 092,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	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	15 834 580,00	2 132 488,00	2 128 638,00	0,00	2 128 638,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 702 092,00	13 702 092,00	95 092,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 054 092,00	1 352 000,00	1 348 150,00	0,00	1 348 150,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	13 702 092,00	13 702 092,00	95 092,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	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	14 944 092,00	1 242 000,00	1 238 150,00	0,00	1 238 150,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 702 092,00	13 702 092,00	95 092,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 109 000,00	889 000,00	869 000,00	0,00	869 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	959 000,00	739 000,00	719 000,00	0,00	719 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 563 000,00	1 268 000,00	1 116 300,00	766 000,00	350 300,00	100 000,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	1 551 000,00	1 256 000,00	1 116 300,00	766 000,00	350 300,00	100 000,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	88 229,03	88 229,03	88 229,03	0,00	88 229,03	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	526 159,00	526 159,00	526 159,00	0,00	526 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 388,03	614 388,03	614 388,03	0,00	614 388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	88 229,03	88 229,03	88 229,03	0,00	88 229,03	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	526 159,00	526 159,00	526 159,00	0,00	526 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 388,03	614 388,03	614 388,03	0,00	614 388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			Oświata i wychowanie	53 942 357,26	46 635 423,26	41 210 172,49	33 978 632,90	7 231 539,59	4 647 340,65	457 450,00	320 460,12	0,00	0,00	7 306 934,00	7 306 934,00	36 934,00	0,00	0,00		

1			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 894 357,26	46 587 423,26	41 150 172,49	33 918 632,90	7 231 539,59	4 659 340,65	457 450,00	320 460,12	0,00	0,00	7 306 934,00	7 306 934,00	36 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 286 404,00	22 016 404,00	21 978 504,00	18 107 899,00	3 870 605,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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
			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	0,00
			po zmianach	29 226 404,00	21 956 404,00	21 918 504,00	18 047 899,00	3 870 605,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	15 263 695,21	15 251 143,81	10 323 299,88	7 999 681,00	2 323 618,88	4 616 340,65	47 300,00	264 203,28	0,00	0,00	12 551,40	12 551,40	12 551,40	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 275 695,21	15 263 143,81	10 323 299,88	7 999 681,00	2 323 618,88	4 628 340,65	47 300,00	264 203,28	0,00	0,00	12 551,40	12 551,40	12 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 146 527,68	10 146 527,68	6 530 765,38	4 519 221,04	2 011 544,34	50 000,00	3 450 441,34	115 320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	10 046 527,68	10 046 527,68	6 430 765,38	4 419 221,04	2 011 544,34	50 000,00	3 450 441,34	115 320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 021 862,00	2 021 862,00	2 004 862,00	1 925 962,00	78 900,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	1 921 862,00	1 921 862,00	1 904 862,00	1 825 962,00	78 900,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5		Rodzina	przed zmianą	14 767 699,00	9 077 699,00	3 774 369,00	2 881 970,00	892 399,00	120 000,00	5 183 330,00	0,00	0,00	0,00	5 690 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 772 699,00	9 082 699,00	3 769 369,00	2 881 970,00	887 399,00	120 000,00	5 193 330,00	0,00	0,00	0,00	5 690 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 081 700,00	3 016 700,00	3 003 200,00	2 236 900,00	766 300,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	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	3 071 700,00	3 006 700,00	2 993 200,00	2 236 900,00	756 300,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	5 760 200,00	135 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 000,00	5 625 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 765 200,00	140 200,00	20 200,00	15 200,00	5 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92 6		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 400 650,00	2 873 650,00	2 293 050,00	1 243 200,00	1 049 850,00	525 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	5 390 650,00	2 863 650,00	2 293 050,00	1 243 200,00	1 049 850,00	515 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	751 900,00	751 900,00	181 900,00	1 400,00	180 500,00	525 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	741 900,00	741 900,00	181 900,00	1 400,00	180 500,00	515 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	<b>136 243 063,82</b>	103 935 045,32	<b>80 021 366,25</b>	<b>52 614 590,25</b>	<b>27 406 776,00</b>	<b>9 440 340,65</b>	<b>9 854 557,34</b>	<b>535 781,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 083 000,00</b>	<b>32 308 018,50</b>	<b>32 308 018,50</b>	<b>215 358,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-452 000,00</b>	-452 000,00	<b>-430 000,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>553 159,00</b>	553 159,00	<b>531 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 159,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>136 344 222,82</b>	104 036 204,32	<b>80 122 525,25</b>	<b>52 454 590,25</b>	<b>27 667 935,00</b>	<b>9 442 340,65</b>	<b>9 852 557,34</b>	<b>535 781,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 083 000,00</b>	<b>32 308 018,50</b>	<b>32 308 018,50</b>	<b>215 358,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 11 grudnia 2023 r.

**Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	754	75412 – realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			100 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci			4 592 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			31 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			365 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			110 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu opieki społecznej			50 000
7.	855	85595- realizacja zadań z zakresu pomocy rodzinie			120 000
8.	921	92120 - realizacja zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami			160 000
8.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			54 000
9.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			515 000
Razem sektor niezaliczany do finansów publicznych					6 097 000



## Uzasadnienie

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmiany budżetu Miasta na 2023 rok obejmuje:

*I.Zmiany w planie dochodów.*

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

- zwiększenie o kwotę 100 000 zł w § 0750 planowanych dochodów z opłat za dzierżawę nieruchomości komunalnych, korekta do przewidywanej wysokości faktycznych dochodów w br.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

– w § 2920 zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 159 zł z tytułu rozliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej.

*II.Zmiany w planie wydatków.*

### **Dział 600 – Transport i łączność.**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się o kwotę 110 000 zł planowane wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych, korekta do wysokości faktycznych potrzeb w br.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami

Zmniejsza się o kwotę 150 000 zł planowane wydatki bieżące na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi, tj. do wysokości faktycznych potrzeb w br.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne.**

Rozdział 75412 – zmniejszenie o kwotę 12 000 zł planowane wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. do wysokości faktycznych potrzeb w br.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

- zwiększa się o kwotę 526 159 zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

rozdział 80101 -obejmuje zmniejszenie w planie wydatków o 60 000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli,

rozdział 80104 - zwiększenie o 12 000 zł planowanych wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, korekta do wysokości faktycznych potrzeb w br.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

rozdział 85228 - zmniejszenie o 100 000 zł planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu świadczenia usług opiekuńczych.

**Dział 855 – Rodzina.**

rozdział 85508 zwiększenie o kwotę 10 000 zł wysokość planowanych wydatków na wypłatę świadczeń dla rodzin z dziećmi w pieczy zastępczej,

rozdział 85516 zmniejszenie wydatków bieżących o 10 000 zł w Żłobku Miejskim,

rozdział 85595 zwiększenie o kwotę 5 000 zł wydatków bieżących na działalność Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego.

**Dział 926 - Kultura Fizyczna.**

Rozdział 92605 – zmniejszenie o 10 000 zł wysokości dotacji na działalność sportową, korekta do wysokości wykonania wydatków w br.

Projekt

UCHWAŁA NR /23

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia grudnia 2023 roku

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023–2026 i prognozy długu.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40, poz.572 i poz.1463) oraz art.226, art. 227, art. 231 ust.1, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270,poz.1273, poz.1407 i poz.1641) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XLVI/386/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023–2026 i prognozy długu, wprowadza się następujące zmiany:

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

2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) do załącznika Nr 3 do uchwały dodaje się objaśnienia w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# 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 /23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia grudnia 2023 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:	z podatku od nieruchomości		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	
2023	126 963 877,82	104 276 470,79	22 391 879,00	2 797 758,00	21 703 410,55	12 934 377,24	44 449 046,00	18 800 000,00	22 687 407,03	3 724 000,00	18 803 407,03	
2024	108 700 000,00	101 300 000,00	24 800 000,00	3 800 000,00	19 500 000,00	9 000 000,00	44 200 000,00	20 600 000,00	7 400 000,00	2 000 000,00	5 200 000,00	
2025	114 700 000,00	113 800 000,00	28 500 000,00	5 000 000,00	22 000 000,00	10 800 000,00	47 500 000,00	22 500 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2026	125 200 000,00	124 500 000,00	32 000 000,00	7 000 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	49 500 000,00	24 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2027	134 700 000,00	134 000 000,00	34 500 000,00	9 000 000,00	26 000 000,00	13 000 000,00	51 500 000,00	25 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2028	144 700 000,00	144 000 000,00	37 000 000,00	11 000 000,00	28 000 000,00	14 000 000,00	54 000 000,00	26 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2029	154 200 000,00	153 500 000,00	39 000 000,00	13 000 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	56 500 000,00	27 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2030	162 700 000,00	162 000 000,00	41 000 000,00	15 000 000,00	32 000 000,00	16 000 000,00	58 000 000,00	28 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2031	173 000 000,00	173 000 000,00	44 500 000,00	17 000 000,00	34 500 000,00	17 000 000,00	60 000 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	184 500 000,00	184 500 000,00	47 500 000,00	19 500 000,00	36 000 000,00	18 500 000,00	63 000 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	195 500 000,00	195 500 000,00	51 000 000,00	21 000 000,00	38 000 000,00	19 500 000,00	66 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	205 500 000,00	205 500 000,00	54 000 000,00	23 000 000,00	40 000 000,00	20 500 000,00	68 000 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	215 500 000,00	215 500 000,00	57 000 000,00	25 000 000,00	42 000 000,00	21 500 000,00	70 000 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	223 500 000,00	223 500 000,00	59 000 000,00	26 000 000,00	44 000 000,00	22 500 000,00	72 000 000,00	34 500 000,00	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
2023	136 344 222,82	104 036 204,32	52 454 590,25	95 000,00	0,00	4 083 000,00	0,00	0,00	0,00	32 308 018,50	32 308 018,50	0,00
2024	110 400 000,00	99 278 300,00	52 200 000,00	97 600,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 121 700,00	11 121 700,00	0,00
2025	111 500 000,00	106 161 300,00	54 500 000,00	99 210,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 338 700,00	5 338 700,00	0,00
2026	120 850 000,00	113 308 000,00	56 500 000,00	100 903,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 542 000,00	7 542 000,00	0,00
2027	130 400 000,00	122 541 800,00	58 500 000,00	102 630,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 858 200,00	7 858 200,00	0,00
2028	140 150 000,00	131 415 200,00	60 500 000,00	104 400,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 734 800,00	8 734 800,00	0,00
2029	149 300 000,00	139 786 400,00	62 500 000,00	106 180,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 513 600,00	9 513 600,00	0,00
2030	157 750 000,00	149 841 800,00	64 500 000,00	107 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 908 200,00	7 908 200,00	0,00
2031	167 400 000,00	159 865 100,00	66 500 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 534 900,00	7 534 900,00	0,00
2032	178 700 000,00	169 870 400,00	68 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 829 600,00	8 829 600,00	0,00
2033	189 280 000,00	179 861 500,00	70 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 418 500,00	9 418 500,00	0,00
2034	199 300 000,00	189 761 800,00	72 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 538 200,00	9 538 200,00	0,00
2035	209 500 000,00	199 871 900,00	74 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 628 100,00	9 628 100,00	0,00
2036	218 918 834,96	209 761 900,00	76 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 156 934,96	9 156 934,96	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
2023	-9 380 345,00	0,00	11 480 345,00	6 627 003,00	4 527 003,00	560 341,49	560 341,49	4 293 000,51	4 293 000,51
2024	-1 700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	4 120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 600 000,00	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 220 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 581 165,04	4 581 165,04	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
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	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 165,04	4 581 165,04	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 951 165,04	0,00	240 266,47	5 093 608,47
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	60 651 165,04	0,00	2 021 700,00	2 021 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	57 451 165,04	0,00	7 638 700,00	7 638 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 101 165,04	0,00	11 192 000,00	11 192 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 801 165,04	0,00	11 458 200,00	11 458 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 251 165,04	0,00	12 584 800,00	12 584 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 351 165,04	0,00	13 713 600,00	13 713 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 401 165,04	0,00	12 158 200,00	12 158 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 801 165,04	0,00	13 134 900,00	13 134 900,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 001 165,04	0,00	14 629 600,00	14 629 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 781 165,04	0,00	15 638 500,00	15 638 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 581 165,04	0,00	15 738 200,00	15 738 200,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 581 165,04	0,00	15 628 100,00	15 628 100,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 738 100,00	13 738 100,00

<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
2023	6,77%	5,19%	9,27%	12,54%	13,40%	TAK	TAK
2024	6,39%	6,09%	8,26%	11,69%	12,55%	TAK	TAK
2025	7,96%	11,30%	x	11,04%	11,90%	TAK	TAK
2026	7,33%	13,33%	x	9,20%	9,97%	TAK	TAK
2027	6,61%	12,44%	x	9,50%	10,27%	TAK	TAK
2028	6,20%	12,30%	x	9,69%	10,46%	TAK	TAK
2029	5,93%	12,21%	x	9,01%	9,78%	TAK	TAK
2030	5,52%	10,38%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2031	5,13%	9,96%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2032	4,70%	10,02%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2033	4,39%	9,74%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2034	4,05%	9,21%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2035	3,61%	8,57%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2036	2,68%	7,23%	x	10,01%	10,01%	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
2023	115 320,96	115 320,96	115 320,96	368 507,03	368 507,03	368 507,03	535 781,08	535 781,08	535 781,08
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
2036	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
2023	215 358,50	215 358,50	215 358,50	10 936 000,00	0,00	10 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 524 000,00	0,00	10 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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
2036	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	
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
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 581 165,04	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 splaty 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały /23  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 704 120,00	10 936 000,00	10 524 000,00	120 000,00	0,00	1 931 484,40
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 704 120,00	10 936 000,00	10 524 000,00	120 000,00	0,00	1 931 484,40
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				21 704 120,00	10 936 000,00	10 524 000,00	120 000,00	0,00	1 931 484,40
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dział 900, Rozdział 90004 - Projekt " Rawa się zieleni" (rozwój zieleni urządzonej w mieście).	URZĄD MIASTA	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 704 120,00	10 936 000,00	10 524 000,00	120 000,00	0,00	1 931 484,40
1.3.2.1	Dział 801 rozdział 80101 - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka	URZĄD MIASTA	2022	2024	15 054 120,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	331 273,70
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Słowackiego w Rawie Mazowieckiej - Przebudowa ulicy Słowackiego w Rawie Mazowieckiej	RAWA MAZOWIECKA	2023	2024	5 200 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	168 045,70
1.3.2.3	600 60016 Rewitalizacja os. Niepodległości w Rawie Mazowieckiej - Rewitalizacja os. Niepodległości w Rawie Mazowieckiej	RAWA MAZOWIECKA	2023	2024	1 100 000,00	850 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 082 165,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji budowy bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Rawie Mazowieckiej - 926 rozdział 92695	RAWA MAZOWIECKA	2023	2024	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Reymonta wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Rawie Mazowieckiej - 600 rozdział 60016	RAWA MAZOWIECKA	2023	2024	100 000,00	56 000,00	44 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku zaplecza sportowego na stadionie miejskim w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zamkowej 3. -	RAWA MAZOWIECKA	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	Utworzenie 32 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi "Tuptuś" w Rawie Mazowieckiej przy ul.Murarskiej 1" - dział 855 rozdział 85516	RAWA MAZOWIECKA	2024	2025	130 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00	0,00	130 000,00



Załącznik Nr 3

do uchwały Nr /23  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia grudnia 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa  
Mazowiecka na lata 2023-2026.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące planu dochodów, wydatków,  
przychodów i rozchodów oraz prognozy kwoty długu 2023 roku muszą być zgodne

z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2023 oraz  
muszą zawierać kwoty rozchodów budżetu w latach następnych, które odzwierciedlają wszystkie  
potrzeby wynikające z przyjętego planu przychodów budżetu w poszczególnych latach WPF.



Projekt

UCHWAŁA NR /23  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA  
z dnia     grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2024 r.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz.572, poz.1463 i poz.1688) oraz art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr LVI/468/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2024 rok wprowadza się zmiany:

dotychczasowa treść § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2024 roku.”.

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

**§ 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2024 roku.

## U z a s a d n i e n i e

Projekt uchwały dotyczy zmiany treści zapisu § 4 podjętej przez Wysoką Radę uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Zmiana treści wejścia w życie uchwały jest konieczna z uwagi na stanowisko RIO w Łodzi.

Należy zmienić dotychczasowy zapis „ § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 roku.”, na zapis jak w brzmieniu nadanym w projekcie niniejszej uchwały.