

Pan/i/

.....

.....

Data: 2024.03.21

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) **z w o ł u j ę LX. Sesję VIII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 28 marca 2024 r. o godz. 10⁰⁰ w Sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka.
4. Przyjęcie protokołu z obrad LIX Sesji Rady Miasta.
5. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2024 rok.
6. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2024-2027 i prognozy długu.
7. Zaciągnięcie pożyczki.
8. Określenie wykazu kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu kąpielowego w 2024 roku.
9. Zaliczenie drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
10. Przyznanie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym.
11. Dopłaty z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków dla wybranych grup odbiorców usług określonych w taryfie dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
12. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów.
13. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej.
14. Sprawozdanie z realizacji planów pracy Komisji i Rady Miasta.
15. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.

16. Interpelacje, zapytania.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.

Posiedzenia komisji Rady Miasta

25 marca 2024 r. (poniedziałek)

- godz. 8.30 - Komisja Prawa i Porządku
- godz. 14.00 - Komisja Komunalna

26 marca 2024 r. (wtorek)

- godz. 8.30 - Komisja Budżetu
- godz. 11.00 - Komisja Oświaty

Projekt

z dnia 21 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /24
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2024 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 2023 r. poz.40, poz.572, poz.1463 i poz.1688) oraz art. 211, 212 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 i poz.1872) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/481/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 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) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 14 303 550 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 14 000 000 zł i pożyczek w wysokości 303 550 zł”;

- 4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„ § 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 17 303 550 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 000 000 zł.

2. Rozchody budżetu pokryte zostaną przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 000 000 zł.”.

- 5) § 13 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5 000 000 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 23 000 000 zł.”.;

6) § 16 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4 500 000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 000 000 zł;
- 3) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 14 303 550 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”.;

7) Załącznik nr 6 „ Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku „ otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

8) Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2024 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 4 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /24

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 574 018,00	0,00	300 000,00	58 874 018,00
			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
				58 574 018,00	0,00	300 000,00	58 874 018,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 100 000,00	0,00	200 000,00	21 300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 130 000,00	0,00	50 000,00	1 180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	0,00	50 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 095 042,00	0,00	100 000,00	17 195 042,00
			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
				17 095 042,00	0,00	100 000,00	17 195 042,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00
852			Pomoc społeczna	1 433 349,80	0,00	60 000,00	1 493 349,80
			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
				1 433 349,80	0,00	60 000,00	1 493 349,80
			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	165 000,00	0,00	60 000,00	225 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 182 600,00	0,00	35 000,00	9 217 600,00
			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
				9 182 600,00	0,00	35 000,00	9 217 600,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 600,00	0,00	35 000,00	59 600,00
Ogółem:				137 858 365,80	0,00	495 000,00	138 353 365,80
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /24
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 28 marca 2024 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grup a	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodze nia 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 121 488,00	2 286 488,00	2 286 488,00	0,00	2 286 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 835 000,00	11 835 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	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
				po zmianach	14 099 488,00	2 286 488,00	2 286 488,00	0,00	2 286 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 813 000,00	11 813 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 195 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 835 000,00	11 835 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	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	
				po zmianach	13 173 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 813 000,00	11 813 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 144 071,00	1 144 071,00	1 144 071,00	0,00	1 144 071,00	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	
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 182 071,00	1 182 071,00	1 182 071,00	0,00	1 182 071,00	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	1 144 071,00	1 144 071,00	1 144 071,00	0,00	1 144 071,00	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	
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 182 071,00	1 182 071,00	1 182 071,00	0,00	1 182 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 468 885,00	52 301 885,00	48 295 575,00	41 101 193,00	7 194 382,00	3 838 410,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	15 167 000,00	15 167 000,00	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	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 868 885,00	52 701 885,00	48 695 575,00	41 101 193,00	7 594 382,00	3 838 410,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	15 167 000,00	15 167 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 895 955,00	25 045 955,00	24 981 555,00	21 023 628,00	3 957 927,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	14 850 000,00	14 850 000,00	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	
				zwiększenie	258 982,00	258 982,00	258 982,00	0,00	258 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 154 937,00	25 304 937,00	25 240 537,00	21 023 628,00	4 216 909,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	14 850 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 827 110,00	2 827 110,00	2 827 110,00	2 721 830,00	105 280,00	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	
				zwiększenie	43 547,00	43 547,00	43 547,00	0,00	43 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 870 657,00	2 870 657,00	2 870 657,00	2 721 830,00	148 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	957 430,00	957 430,00	957 430,00	921 585,00	35 845,00	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	
				zwiększenie	16 512,00	16 512,00	16 512,00	0,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

					po zmianach	973 942,00	973 942,00	973 942,00	921 585,00	52 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 512 932,00	1 512 932,00	1 512 932,00	1 416 562,00	96 370,00	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
				zwiększenie	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 516 534,00	1 516 534,00	1 516 534,00	1 416 562,00	99 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 604 212,00	4 604 212,00	4 604 212,00	4 417 012,00	187 200,00	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	
				zwiększenie	77 357,00	77 357,00	77 357,00	0,00	77 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 681 569,00	4 681 569,00	4 681 569,00	4 417 012,00	264 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 767 349,80	8 767 349,80	6 679 074,80	4 896 212,10	1 782 862,70	62 000,00	2 026 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 990,00	-2 990,00	-2 990,00	-2 990,00	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	
				po zmianach	8 764 359,80	8 764 359,80	6 676 084,80	4 893 222,10	1 782 862,70	62 000,00	2 026 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 814 734,00	2 814 734,00	2 777 521,00	2 389 855,30	387 665,70	0,00	37 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 990,00	-2 990,00	-2 990,00	-2 990,00	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	
				po zmianach	2 811 744,00	2 811 744,00	2 774 531,00	2 386 865,30	387 665,70	0,00	37 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	9 685 804,00	9 675 804,00	4 353 526,00	3 413 714,00	939 812,00	120 000,00	5 202 278,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
				zwiększenie	7 990,00	7 990,00	7 990,00	5 000,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 693 794,00	9 683 794,00	4 361 516,00	3 418 714,00	942 802,00	120 000,00	5 202 278,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 812 618,00	5 812 618,00	870 340,00	840 020,00	30 320,00	0,00	4 942 278,00	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	
				zwiększenie	7 487,00	7 487,00	7 487,00	5 000,00	2 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 820 105,00	5 820 105,00	877 827,00	845 020,00	32 807,00	0,00	4 942 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	108 900,00	108 900,00	108 400,00	102 635,00	5 765,00	0,00	500,00	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	
				zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 403,00	109 403,00	108 903,00	102 635,00	6 268,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 095 914,00	8 720 914,00	8 720 914,00	72 424,00	8 648 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	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	
				zwiększenie	162 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	
				po zmianach	10 258 414,00	8 772 414,00	8 772 414,00	72 424,00	8 699 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 194 314,00	19 314,00	19 314,00	9 924,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200 314,00	25 314,00	25 314,00	9 924,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 860 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
				zwiększenie	156 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	
				po zmianach	2 016 500,00	1 705 500,00	1 705 500,00	0,00	1 705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	152 073 415,80	110 756 415,80	89 886 952,80	62 105 647,10	27 781 305,70	8 959 410,00	8 010 053,00	0,00	0,00	3 900 000,00	41 317 000,00	41 317 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 990,00	-2 990,00	-2 990,00	-2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	
				zwiększenie	608 490,00	497 490,00	497 490,00	5 000,00	492 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	
				po zmianach	152 656 915,80	111 250 915,80	90 381 452,80	62 107 657,10	28 273 795,70	8 959 410,00	8 010 053,00	0,00	0,00	3 900 000,00	41 406 000,00	41 406 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /24
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 28 marca 2024 r.

Wyszczególnienie			Plan w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		14 303 550	17 303 550	3 000 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem: w tym: na pokrycie deficytu	952	(+88 500) (+ 88 500)	303 550 303 550	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	931	(+1 700 000)	17 000 000 14 000 000 3 000 000	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	950			
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905			
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906			
Rozchody ogółem w tym:				3 000 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			3 000 000
Przelewy na rachunki lokal	994			

L p	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania						Dotacje z budżetu Unii Europejs kiej
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne budżet	Środki własne:kredyty, emisja papierów wartościowych,p ożyczki	Inne środki (pozyskane z Programu Polski Ład, Fundusz Solidarnościo wy, Fundusz COVID-19), Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, WFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I .	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	11 835 000	22 000	0	11 813 000	1 020 500	6 200 000	4 592 500	0
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	11 835 000	22 000	0	11 813 000	1 020 500	6 200 000	4 592 500	0
1 .	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska”	315 000			315 000	315 000			

2	Rewitalizacja os.Niepodległości w Rawie Mazowieckiej	622 000			622 000	122 000	500 000		
3	Przebudowa ulicy Słowackiego w Rawie Mazowieckiej na odcinku od wyniesionego przejścia dla pieszych do ul. Katowickiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wyzwolenia	4 350 000			4 350 000	57 500	1 700 000	2 592 500	
4	Budowa ulicy Radosnej wraz z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą w Rawie Mazowieckiej	2 200 000			2 200 000		200 000	2 000 000	
5	Budowy ul. Paska w Rawie Mazowieckiej	2 678 000	22 000		2 656 000	56 000	2 600 000		
6	Remont ulicy Słowackiego w Rawie Mazowieckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Cmentarną do ul. Fawornej	1 300 000			1 300 000	100 000	1 200 000		
7	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu ulicy łączącej ulice Zwolińskiego i Polną	30 000			30 000	30 000			
8	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy układu komunikacyjnego w obrębie Zamku Książąt Mazowieckich	70 000			70 000	70 000			
9	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu mostu w ulicy Warszawskiej	60 000			60 000	60 000			

1 0 .	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Jeziorańskiego	70 000			70 000	70 000			
1 1 .	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Reymonta wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Rawie Mazowieckiej	100 000			100 000	100 000			
1 2 .	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Willowej	40 000			40 000	40 000			
I I .	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000	0	0	400 000	400 000			
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	0
1 .	Zakup gruntów w zasoby komunalne	300 000			300 000	300 000			
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0
1 .	Remont elewacji budynku przy Placu J. Piłsudskiego 7	100 000			100 000	100 000			
I V .	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000 000			2 000 000	100 000	1 400 000	500 000	
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	2 000 000			2 000 000	100 000	1 400 000	500 000	

1	Remont dachu zabytkowego budynku położonego na działce nr 280 w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 4	2 000 000			2 000 000	100 000	1 400 000	500 000	
V	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 167 000,00	0	0,00	15 167 000,00	856 950	4 315 050	9 995 000	0
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	14 850 000	0		14 850 000	539 950	4 315 050	9 995 000	0
1	Poprawa infrastruktury sportowej w Mieście Rawa Mazowiecka	13 700 000			13 700 000	105000	3600000	9995000	
2	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	600 000			600 000	100000	500 000		
3	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 4	200 000			200 000	200000			
4	Remont nawierzchni boiska poliuretanowego w Szkole Podstawowej nr 1	350 000			350 000	134950	215 050		
	Rozdział 80104 – Przedszkola	317 000,00			317 000,00	317 000			
1	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3	300 000,00			300 000,00	300 000			
2	Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 1	17 000,00			17 000,00	17 000			

V .	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 000,00			300 000,00		300 000		
	Rozdział 85395 – Pozostała działalność	300 000,00			300 000,00		300 000		
1 .	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej na potrzeby świetlicy środowiskowej	300 000,00			300 000,00		300 000		
V .	DZIAŁ 855 - RODZINA	10 000			10 000	10 000			
	Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3	10 000			10 000	10 000			
1 .	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”	10 000			10 000	10 000			
V .	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	1 375 000	0	111 000	1 486 000	222 500	88 500	1 175 000	0
	Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 175 000			1 175 000			1 175 000	

1	Realizacja priorytetowego programu "Ciepłe mieszkanie" ze środków WFOŚiGW w Łodzi - przekazanie dotacji dla beneficjentów końcowych	1 175 000			1 175 000			1 175 000	
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	200 000	0	111 000	311 000	222 500	88 500	0	0
1	Środki planowane na zadania wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	200 000			200 000	200 000			
2	Zakup i dostawa pojemników do zbierania odpadów w Rawie Mazowieckiej			111 000	111 000	22 500	88 500		
I X	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	Rozdział 92109 – Domy kultury	100 000			100 000	100 000			
1	Wymiana witryn i drzwi zewnętrznych w budynku Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej	100 000			100 000	100 000			
X	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	10 130 000	0	0	10 130 000	130 000	2 000 000	8 000 000	0
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	50 000			50 000	50 000			

1	Zakup sprzętu pływającego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	50 000			50 000	50 000			
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	10 080 000		0	10 080 000	80 000	2 000 000	8 000 000	0
1	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowa budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej	9 000 000			9 000 000		1 000 000	8 000 000	
2	Umocnienie brzegów zbiornika "Dolna"	1 000 000			1 000 000		1 000 000		
3	Budowa studni głębinowej na terenie stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej	30 000			30 000	30 000			
4	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników DOLNA i TATAR	50 000			50 000	50 000			
	OGÓŁEM	41 317 000,00	22 000,00	111 000,00	41 406 000,00	2 839 950,00	14 303 550,00	24 262 500,00	0,00

UZASADNIENIE

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmiany budżetu Miasta na 2024 rok obejmuje:

I. Zmiany w planie dochodów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych

- w § 0310 wprowadza się zwiększenie o kwotę 200 000 zł wysokość planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,
- w § 0340 wprowadza się zwiększenie o kwotę 50 000 zł wysokość planowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych,
- w § 0360 wprowadza się zwiększenie o kwotę 50 000 zł wysokość planowanych dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

- w § 0670 wprowadza się zwiększenie o kwotę 100 000 zł wysokość planowanych dochodów z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach miejskich.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

- w § 0830 wprowadza się zwiększenie o kwotę 60 000 zł wysokość planowanych dochodów z opłat z tytułu świadczenia usług opiekuńczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna.

- wprowadza się kwotę 35 000 zł w § 2460 jako dotację z WFOŚiGW w Łodzi na program edukacji ekologicznej dla mieszkańców m.Rawa Mazowiecka. Będzie to piknik ekologiczny poświęcony edukacji w zakresie obowiązkowej segregacji śmieci.

II. Zmiany w planie wydatków.

Dział 600 – Transport.

- rozdział 60016 – zmniejszenie o kwotę 22 000 zł wysokości planowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku zadań inwestycyjnych obejmujących 2024 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

- zwiększa się o kwotę 38 000 zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje zmiany:

- rozdział 80101, rozdział 80103, rozdział 80107, 80149, 80150 – zwiększenie planowanych wydatków o 400 000 zł w szkołach prowadzonych przez miasto, z przeznaczeniem tych kwot na

zwiększenie wysokości planowanego, obowiązkowego odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz dla nauczycieli emerytów. W związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli zwiększyła się również wysokość kwoty bazowej stanowiącej podstawę do naliczenia odpisu na fundusz socjalny dla każdego nauczyciela. Aktualnie kwota bazowa wynosi 5 176,02 zł.

Dział 852 i 855 – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 2 990 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników MOPS, do odpowiednich przedziałek klasyfikacji budżetowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- rozdział 90005 – planowane wydatki w kwocie 6 000 zł na obsługę programu „Ciepłe mieszkanie”.

- rozdział 90095 – zwiększenie o kwotę 45 500 zł planowanych wydatków bieżących związanych z organizacją pikniku o tematyce segregacji odpadów dla mieszkańców naszego miasta.

- rozdział 90095 – wprowadza się do budżetu zadanie „ Zakup i dostawa pojemników do zbierania odpadów w Rawie Mazowieckiej” z kwotą 111 000 zł. Miasto złożyło wniosek do WFOŚiGW w Łodzi o pozyskanie na to zadanieiskooprocentowanej pożyczki w wysokości 88 500 zł.

III.

Zgodnie ze zmianami w planie dochodów i planie wydatków dokonanych w projekcie niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia o kwotę 88 500 zł planowanego deficytu budżetu, który będzie pokryty przychodami z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

UCHWAŁA NR /24

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia marca 2024 roku

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2024–2027 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, poz.1688) 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, poz.1641, poz.1693 i poz.1872) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/482/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2024–2027 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

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

Przedstawione Państwu Radnym zmiany do Wieloletnie Prognozy Finansowej zostały opisane w załączniku nr 1 i nr 2 do projektu niniejszej uchwały oraz opisane zostały w załączniku nr 3.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Zalacznik nr 1
do uchwały Nr /24
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia marca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	138 353 365,80	111 840 865,80	28 873 708,00	3 701 810,00	24 880 449,00	10 769 008,80	43 615 890,00	21 300 000,00	26 512 500,00	2 100 000,00	24 262 500,00
2025	112 918 000,00	111 218 000,00	31 230 000,00	4 004 000,00	21 454 000,00	8 614 000,00	45 916 000,00	21 966 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	116 391 000,00	115 691 000,00	33 132 000,00	4 248 000,00	22 120 000,00	8 882 000,00	47 309 000,00	22 647 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	120 219 000,00	119 519 000,00	34 810 000,00	4 464 000,00	22 673 000,00	9 105 000,00	48 467 000,00	23 214 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	124 311 000,00	123 611 000,00	36 680 000,00	4 704 000,00	23 240 000,00	9 333 000,00	49 654 000,00	23 795 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	130 481 000,00	129 781 000,00	39 575 000,00	4 947 000,00	23 821 000,00	9 567 000,00	51 871 000,00	24 390 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	131 768 000,00	131 068 000,00	40 528 000,00	5 198 000,00	24 417 000,00	9 807 000,00	51 118 000,00	25 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	135 472 000,00	135 472 000,00	42 539 000,00	5 456 000,00	25 028 000,00	10 053 000,00	52 396 000,00	25 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	139 993 000,00	139 993 000,00	44 606 000,00	5 722 000,00	25 654 000,00	10 305 000,00	53 706 000,00	26 266 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	144 681 000,00	144 681 000,00	46 773 000,00	6 000 000,00	26 296 000,00	10 563 000,00	55 049 000,00	26 923 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	149 545 000,00	149 545 000,00	49 045 000,00	6 292 000,00	26 954 000,00	10 828 000,00	56 426 000,00	27 597 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	154 590 000,00	154 590 000,00	51 428 000,00	6 598 000,00	27 628 000,00	11 099 000,00	57 837 000,00	28 287 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	159 765 000,00	159 765 000,00	53 874 000,00	6 912 000,00	28 319 000,00	11 377 000,00	59 283 000,00	28 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	165 008 000,00	165 008 000,00	56 326 000,00	7 227 000,00	29 027 000,00	11 662 000,00	60 766 000,00	29 720 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	152 656 915,80	111 250 915,80	62 128 801,80	97 600,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	41 406 000,00	41 406 000,00	0,00
2025	108 918 000,00	107 577 410,00	63 000 000,00	99 210,00	0,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 590,00	1 340 590,00	0,00
2026	112 041 000,00	109 874 603,00	64 000 000,00	100 903,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 166 397,00	2 166 397,00	0,00
2027	115 919 000,00	112 581 730,00	65 000 000,00	102 630,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 337 270,00	3 337 270,00	0,00
2028	119 711 000,00	115 618 700,00	66 000 000,00	104 400,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 092 300,00	4 092 300,00	0,00
2029	125 581 000,00	119 344 880,00	67 866 000,00	106 180,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 236 120,00	6 236 120,00	0,00
2030	126 818 000,00	123 173 100,00	70 161 000,00	107 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 644 900,00	3 644 900,00	0,00
2031	129 876 000,00	126 970 300,00	72 519 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 905 700,00	2 905 700,00	0,00
2032	134 197 000,00	130 965 700,00	74 940 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 231 300,00	3 231 300,00	0,00
2033	138 469 000,00	135 100 800,00	77 450 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 368 200,00	3 368 200,00	0,00
2034	142 345 000,00	139 408 100,00	80 054 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 936 900,00	2 936 900,00	0,00
2035	147 590 000,00	143 958 200,00	82 755 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 631 800,00	3 631 800,00	0,00
2036	153 065 000,00	148 538 000,00	85 526 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 527 000,00	4 527 000,00	0,00
2037	157 445 784,96	153 133 500,00	88 333 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 312 284,96	4 312 284,96	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-14 303 550,00	0,00	17 303 550,00	17 303 550,00	14 303 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	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	4 600 000,00	4 600 000,00	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	5 596 000,00	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 796 000,00	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 212 000,00	6 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 700 000,00	6 700 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 562 215,04	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 600 000,00	4 600 000,00	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	5 596 000,00	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 000,00	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 000,00	6 212 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 562 215,04	7 562 215,04	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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 ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
		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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 166 215,04	0,00	589 950,00	589 950,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	69 166 215,04	0,00	3 640 590,00	3 640 590,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	64 816 215,04	0,00	5 816 397,00	5 816 397,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	60 516 215,04	0,00	6 937 270,00	6 937 270,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	55 916 215,04	0,00	7 992 300,00	7 992 300,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 016 215,04	0,00	10 436 120,00	10 436 120,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	46 066 215,04	0,00	7 894 900,00	7 894 900,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	40 470 215,04	0,00	8 501 700,00	8 501 700,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	34 674 215,04	0,00	9 027 300,00	9 027 300,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	28 462 215,04	0,00	9 580 200,00	9 580 200,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 262 215,04	0,00	10 136 900,00	10 136 900,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 262 215,04	0,00	10 631 800,00	10 631 800,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 562 215,04	0,00	11 227 000,00	11 227 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 874 500,00	11 874 500,00	

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,83%	4,44%	6,52%	12,46%	11,78%	TAK	TAK
2025	8,17%	7,82%	x	11,56%	10,88%	TAK	TAK
2026	8,15%	9,42%	x	9,12%	8,97%	TAK	TAK
2027	7,43%	9,72%	x	8,86%	8,71%	TAK	TAK
2028	6,92%	9,79%	x	8,66%	8,51%	TAK	TAK
2029	6,58%	11,09%	x	7,62%	7,47%	TAK	TAK
2030	6,23%	8,57%	x	8,11%	7,96%	TAK	TAK
2031	6,30%	8,61%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2032	6,09%	8,58%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2033	5,97%	8,49%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2034	6,42%	8,53%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2035	5,82%	8,35%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2036	5,80%	8,31%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2037	5,13%	7,94%	x	8,49%	8,49%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
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
2037	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2024	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
2037	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	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	4 551 165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 212 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

^x - 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 Nr /24
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia marca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00
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:					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					130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.1	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	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr /24
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia marca 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa
Mazowiecka na lata 2024-2027.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz prognozy kwoty długu 2024 roku muszą być zgodne z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2024 oraz muszą zawierać kwoty rozchodów budżetu w latach następnych, które odzwierciedlają wszystkie potrzeby wynikające z przyjętego planu przychodów budżetu w poszczególnych latach WPF.

W związku z powyższym należy dokonać w załączniku nr 1 WPF zmiany w planie przychodów budżetu w 2024 roku. Zwiększa się o kwotę 88 500 zł wysokość planowanych przychodów z tytułu pożyczek, na pokrycie planowanego deficytu budżetu, który po zmianie wynosi 14 303 550 zł. Łączna kwota przychodów po zmianie wynosi 17 303 550 zł.

Uchwała Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia marca 2024 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 9 lit. "c", art.58 ust.1 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.89 ust.1 pkt 2 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 i poz.1872) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 88 500 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w 2024 roku, na realizację zadania pn." Zakup i dostawa pojemników do zbierania odpadów w Rawie Mazowieckiej,, w dziale 900, rozdziale 90095.

§ 2. 1.Spłata pożyczki nastąpi w latach 2025 -2028.

2. Środki na spłatę pożyczki będą zabezpieczane w budżetach lat następnych, w których przypadają spłaty rat pożyczki i będą pokrywane z wpływów z podatku od nieruchomości.

3.Formą zabezpieczenia pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

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

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Projekt niniejszej uchwały dotyczy wyrażenia zgody przez Wysoką Radę na zaciągnięcie niskooprocentowanej pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi na zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania wskazanego w niniejszym projekcie uchwały Rady Miasta.

Projekt

z dnia 20 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 2024 r.

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu kąpielowego w 2024 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, poz. 1688, poz. 1890, poz. 1963 i poz. 2029) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Miasta Rawa Mazowiecka na 2024 rok: kąpielisko TATAR, którego organizatorem jest Miasto Rawa Mazowiecka z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, Pl. Piłsudskiego 5, zlokalizowane na akwenu wodnym Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej przy ul. Tatar 1A na działkach o numerach ewidencyjnych 357 i 359/12 obręb 8 w Rawie Mazowieckiej wzdłuż linii brzegowej kąpieliska o długości 50 m - pomost pływający, natomiast brodzik otoczony metalowym ogrodzeniem o linii brzegowej 30 m. Kąpielisko i brodzik zlokalizowane są na prawym brzegu a ich współrzędne geograficzne to: **pomost pływający:** 51.754990; 20.232315; 51.755036; 20.232717; 51.755544; 20.232620; 51.755501; 20.232143 oraz **brodzik:** 51.754970; 20.230931; 51.755003; 20.230711; 51.755335; 20.230759; 51.755372; 20.230974.

§ 2. Określa się w 2024 r. sezon kąpielowy na terenie Miasta Rawa Mazowiecka na okres od dnia 22 czerwca 2024 r. do dnia 1 września 2024 r.

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

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

Uzasadnienie

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej w dniu 13 grudnia 2023 r. wystąpił do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka z wnioskiem o wpisanie kąpieliska do wykazu kąpielisk w 2024 r., znajdujących się na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), Rada Gminy określa w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja sezon kąpielowy oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy. Stosownie do treści art. 37 ust. 10 ww. ustawy projekt uchwały został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Dodatkowo określono formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały. Nie wpłynęły żadne uwagi. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez organy, o których mowa w art. 37 ust. 12 ustawy Prawo wodne. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt

z dnia 20 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, poz. 760, poz. 1193, poz. 1688), po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu Rawskiego, Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę wewnętrzną ulicę Wisławy Szymborskiej, zlokalizowaną na działkach o nr ewidencyjnych 6/18, 6/23, 6/32 obręb 7 miasta Rawa Mazowiecka.

2. Ustala się przebieg drogi gminnej, o której mowa w ust. 1 zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 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.

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia.....2024 r.



Uzasadnienie

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy, co stanowi przepis art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym. Do takich spraw należy zaliczenie do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej. Następuje to w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu (art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych). Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

Droga przebiegająca po nieruchomościach oznaczonych jako działki o nr ewidencyjnych 6/18, 6/23, 6/32 obręb 7 miasta Rawa Mazowiecka, stanowi drogę wewnętrzną (nazwana ulicą Wisławy Szymborskiej), której właścicielem jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka.

Po nadaniu kategorii drogi publicznej w większym zakresie będzie można pełnić kontrolę nad tą drogą z uwagi na możliwość stosowania ustawy o drogach publicznych oraz Prawo o ruchu drogowym, a także specjalnego traktowania w procesie inwestycyjnym.

Zaliczenie do kategorii dróg gminnych będzie sprzyjało podjęciu działań dla podwyższenia parametrów technicznych tej drogi, co przyczyni się do zwiększeniu bezpieczeństwa, poprawy komfortu przejazdu użytkowników drogi.

Finansowe skutki zmiany kategorii drogi dotyczyć będą uzyskania opłat dla gminy z tytułu umieszczenia urządzeń niezwiązanych z zarządzaniem drogą, a także zajęcia pasa drogowego.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

PROJEKT

**U C H W A Ł A Nr/2024
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia2024 r.**

**w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu
nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 34 ust. 6, 6a i 6b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906 i poz. 2029) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§1. Przyznaje się pierwszeństwo nabycia w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, stanowiącej własność gminy Miasto Rawa Mazowiecka, położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Zamkowa Wola, oznaczonej jako działka nr 246/1 o pow. 0,0023 ha – jej dotychczasowemu najemcy.

§2. Przyznaje się pierwszeństwo nabycia w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, stanowiącej własność gminy Miasto Rawa Mazowiecka, położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Zamkowa Wola, oznaczonej jako działka nr 246/2 o pow. 0,0023 ha – jej dotychczasowemu najemcy.

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

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym

Przedmiotem projektu uchwały jest przyznanie pierwszeństwa nabycia w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi, stanowiącymi własność gminy Miasto Rawa Mazowiecka, położonych w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Zamkowa Wola, oznaczonych jako działka nr 246/1 o pow. 0,0023 ha i działka nr 246/2 o pow. 0,0023 ha – ich dotychczasowym najemcom.

Przedmiotowe nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami użytkowymi (garażami) zostały wynajęte na podstawie umów najmu od 1 października 2023 r. na czas nieoznaczony.

W związku z przeznaczeniem ww. nieruchomości do sprzedaży, w dniach 4 marca br. i 5 marca br. wpłynęły wnioski od najemców o przyznanie pierwszeństwa nabycia prawa własności tych nieruchomości.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeśli osoba jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Zgodnie z art. 34 ust. 6 rada może przyznać w drodze uchwały pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom. Zgodnie z art. 34 ust 6a, przepis ust. 6 stosuje się do budynków mieszkalnych lub użytkowych, stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy, zaś zgodnie z ust. 6b, w przypadku realizacji pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ust. 6 lub ust. 6a, przedmiotem zbycia powinna być nieruchomość wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Rawa Mazowiecka, dnia 20 marca 2024 r.

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 2024 r.

**w sprawie dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków dla
wybranych grup odbiorców usług określonych w taryfie dla zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688), **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się dopłaty dla następujących grup odbiorców usług określonych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka zatwierdzonej decyzją WA.RZT.70.33.2023/3 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2023 r. w wysokości:

- 1) dla taryfowej grupy 1 odbiorców usług - 0,10 zł (brutto) do każdego 1m³ wody,
- 2) dla taryfowej grupy 2 odbiorców usług - 0,11 zł (brutto) do każdego 1m³ wody,
- 3) dla taryfowej grupy 3 odbiorców usług - 0,34 zł (brutto) do każdego 1m³ wody,
- 4) dla taryfowej grupy 4 odbiorców usług - 0,34 zł (brutto) do każdego 1m³ wody,
- 5) dla taryfowej grupy 1 odbiorców usług - 0,98 zł (brutto) do każdego 1m³ ścieków,
- 6) dla taryfowej grupy 2 odbiorców usług - 0,70 zł (brutto) do każdego 1m³ ścieków,
- 7) dla taryfowej grupy 3 odbiorców usług - 2,63 zł (brutto) do każdego 1m³ ścieków,
- 8) dla taryfowej grupy 4 odbiorców usług - 1,05 zł (brutto) do każdego 1m³ ścieków.

§ 2. Traci moc Uchwała nr L/419/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków dla wybranych grup odbiorców usług określonych w taryfie dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. Dopłaty ustalone w § 1 niniejszej uchwały obowiązują w okresie od dnia 29 kwietnia 2024 r. przez okres 12 miesięcy.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Do uchwały

**w sprawie dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków dla
wybranych grup odbiorców usług określonych w taryfie dla zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688), Rada Miasta Rawa Mazowiecka może uchwalić dopłaty do cen wody i ścieków z budżetu miasta Rawa Mazowiecka dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.

W taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2023 r. znak WA.RZT.70.33.2023/3 wyszczególnionych zostało 8 grup odbiorców usług dla taryfy zaopatrzenia w wodę i 7 grup odprowadzania ścieków. Taryfa zatwierdzona została na okres 3 lat, a dopłata ustalona zostaje na okres 1 roku.

W procedowanej uchwale dopłatą obejmuje się grupy 1, 2, 3 i 4 odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i grupy 1, 2, 3 i 4 zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości określonej w uchwale.

Zastosowanie dopłat w podanej wysokości spowoduje, że koszt zakupu wody i koszt odprowadzania ścieków dla powyższych grup będzie niższy aniżeli określony w decyzji.

Szacowane obciążenie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka z tytułu dopłat wyniesie ok. 545.000,00 zł.

W związku z powyższym, podjęto uchwałę w treści jak powyżej.