

Pan/i/

.....

.....

Data: 2020.03. 15

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. (Dz. U. z 2019 r. poz. 944,poz. 506, poz. 1309,
poz.1571 i poz. 1696 i poz. 1815) **z w o ł u j ę XVII Sesję VIII. kadencji
Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 20 marca 2020 r. o godz. 14⁰⁰**
w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury z następującym
porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020-20223.
4. Zmiana budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2020 r.
5. Zakończenie obrad.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne koronawirusem sesja
odbędzie się bez udziału publiczności.

**Proszę o wyrozumiałość i dostosowanie do zaleceń.
Sprawy które, chcielibyście Państwo poruszyć na Sesji proszę
przekazać za pośrednictwem radnych.**

Projekt

Uchwała Nr /20

Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia marca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020–2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz.1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815) oraz art.226, art. 227, art. 231 ust.1, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 i poz.1649) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/116/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020–2023 i prognozy długu wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) do załącznika Nr 2 do uchwały dodaje się objaśnienia w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmian szczegółowo opisanych w objaśnieniach zawartych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr /20
z dnia marca 2020 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	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
2020	105 287 907,00	93 587 987,00	27 382 501,00	1 900 000,00	13 650 177,00	25 989 319,00	24 665 990,00	13 500 000,00	11 699 920,00	1 400 000,00	10 149 920,00
2021	101 876 800,00	95 650 000,00	28 900 000,00	2 100 000,00	13 950 000,00	25 800 000,00	24 900 000,00	13 100 000,00	6 226 800,00	700 000,00	5 526 800,00
2022	99 850 000,00	99 150 000,00	31 000 000,00	2 300 000,00	14 250 000,00	26 300 000,00	25 300 000,00	13 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2023	103 000 000,00	102 300 000,00	32 500 000,00	2 500 000,00	14 600 000,00	26 800 000,00	25 900 000,00	13 300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2024	106 100 000,00	105 400 000,00	34 000 000,00	2 800 000,00	14 900 000,00	27 300 000,00	26 400 000,00	13 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	109 200 000,00	108 500 000,00	35 500 000,00	3 000 000,00	15 300 000,00	27 900 000,00	26 800 000,00	13 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	112 600 000,00	111 900 000,00	37 000 000,00	3 200 000,00	15 600 000,00	28 700 000,00	27 400 000,00	13 600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	116 000 000,00	115 300 000,00	38 500 000,00	3 400 000,00	16 000 000,00	29 300 000,00	28 100 000,00	13 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	119 000 000,00	118 300 000,00	40 000 000,00	3 600 000,00	16 300 000,00	29 800 000,00	28 600 000,00	13 800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	122 200 000,00	121 500 000,00	41 500 000,00	3 800 000,00	16 600 000,00	30 400 000,00	29 200 000,00	13 900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	125 600 000,00	124 900 000,00	43 000 000,00	4 000 000,00	17 000 000,00	31 100 000,00	29 800 000,00	14 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	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, 1622 i 1649), 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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	113 789 387,00	90 259 387,00	38 150 090,00	98 500,00	0,00	1 289 000,00	0,00	0,00	23 530 000,00	23 530 000,00	0,00
2021	107 650 000,00	90 400 000,00	38 600 000,00	92 700,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	17 250 000,00	0,00	0,00
2022	98 900 000,00	92 400 000,00	39 600 000,00	94 300,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2023	100 500 000,00	94 000 000,00	40 600 000,00	95 900,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2024	102 300 000,00	95 700 000,00	41 600 000,00	97 600,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2025	102 900 000,00	97 500 000,00	42 600 000,00	99 210,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00
2026	106 600 000,00	99 300 000,00	43 600 000,00	100 903,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00
2027	109 500 000,00	101 200 000,00	44 600 000,00	102 630,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00
2028	111 500 000,00	102 900 000,00	45 600 000,00	104 400,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00
2029	114 700 000,00	104 700 000,00	46 600 000,00	106 180,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2030	118 794 061,15	103 700 000,00	47 600 000,00	107 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	15 094 061,15	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2020	-8 501 480,00	0,00	12 101 480,00	12 101 480,00	8 501 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-5 773 200,00	0,00	9 623 200,00	9 623 200,00	5 773 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 805 938,85	5 444 124,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 938,85	6 805 938,85	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

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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 082 738,85	0,00	3 328 600,00	3 328 600,00
2021	x	x	x	x	0,00	47 855 938,85	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	46 905 938,85	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	44 405 938,85	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	40 605 938,85	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	34 305 938,85	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	28 305 938,85	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	21 805 938,85	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	14 305 938,85	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	6 805 938,85	0,00	16 800 000,00	16 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 200 000,00	21 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	7,38%	6,17%	6,33%	10,88%	11,39%	TAK	TAK
2021	7,65%	9,52%	8,52%	9,24%	9,75%	TAK	TAK
2022	7,27%	11,19%	10,23%	7,82%	8,34%	TAK	TAK
2023	7,01%	12,85%	11,92%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2024	6,66%	14,08%	13,32%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2025	9,37%	15,07%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2026	8,53%	16,35%	x	10,96%	11,43%	TAK	TAK
2027	8,84%	17,56%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2028	9,61%	18,42%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2029	9,23%	19,32%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2030	7,90%	23,13%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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
2020	446 308,00	446 300,00	440 747,00	8 308 000,00	8 308 000,00	8 308 000,00	349 224,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 591,02	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^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
2020	10 820 000,00	10 820 000,00	0,00	11 155 604,00	335 604,00	10 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 130 000,00	11 130 000,00	0,00	17 085 591,02	155 591,02	16 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.

Załącznik Nr 2

Do uchwały Nr /20

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia marca 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020-23.

Do wykazu przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany w limitach wydatków na następujące zadanie:

1. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka zadanie 1.1.2.2 Zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja, zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 50 000 zł i ostateczny limit wydatków na tym zadaniu wynosi: w 2020 roku kwota 410 000 zł, w 2021 roku kwota 330 000 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr /20
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia marca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 342 306,02	11 155 604,00	17 085 591,02	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 242 306,02	335 604,00	155 591,02	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 100 000,00	10 820 000,00	16 930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				23 102 306,02	10 745 604,00	11 285 591,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 242 306,02	335 604,00	155 591,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dział 801, Rozdział 80195. Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego. - Szkoła twórczych umysłów - rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej.	SP NR 2	2019	2021	1 141 339,02	300 228,00	90 000,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dział 801, Rozdział 80195. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, priorytet - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. - Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego."Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2".	RAWA MAZOWIECKA	2020	2021	100 967,00	35 376,00	65 591,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 860 000,00	10 410 000,00	11 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	URZĄD MIASTA	2019	2021	18 800 000,00	10 000 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195. Zarządzanie projektem, promocja i jego obsługa	URZĄD MIASTA	2017	2021	1 060 000,00	410 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego - przebudowa ul. Krakowskiej	URZĄD MIASTA	2020	2021	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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				6 240 000,00	410 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 240 000,00	410 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dział 600, Rozdział 60016 - Przebudowa ulic: Mickiewicza, Miłej, Warszawskiej, Kościuszki, Kilińskiego, Krzywe Koło, Zatylniej, Ks. Skorpupki, Łowickiej, Polnej	URZĄD MIASTA	2020	2021	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 242 306,02
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 306,02
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 032 306,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 306,02
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 339,02
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 967,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 790 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 000,00
1.3.1	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.2	Dział 926, Rozdział 92695 - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - hali sportowej w Rawie Mazowieckiej - termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul. Tatar	URZĄD MIASTA	2019	2021	840 000,00	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00

UCHWAŁA NR /20

Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia marca 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 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 2019 r., poz. 506, poz.1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 i poz.1649) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 190 000 zł i zwiększa się o kwotę 190 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych Miasta realizowanych w roku budżetowym 2020 oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania określa załącznik nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr /20
Rady Miasta z dnia marca 2020 r.

Dz.	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport	190 000	
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>190 000</i>	
		Wydatki majątkowe z tego:	190 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		190 000
	<i>92195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>190 000</i>
		Wydatki majątkowe z tego:		190 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		190 000
		Ogółem	190 000	190 000
		w tym:		
		wydatki majątkowe	190 000	190 000

Załącznik nr 2 do uchwały Nr /20

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia marca 2020 roku.

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2020 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, emisja papierów wartościowych, pożyczki	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	4 650 000	190 000	0	4 460 000	1 308 800	2 312 000	839 200
	<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 650 000</i>	<i>190 000</i>	<i>0</i>	<i>4 460 000</i>	<i>1 308 800</i>	<i>2 312 000</i>	<i>839 200</i>
1.	Przebudowa ulicy Sobieskiego	1 700 000			1 700 000	360 800	500 000	839 200
2.	Budowa ścieżki rowerowej	1 950 000			1 950 000	538 000	1 412 000	
3.	Oświetlenie ulicy Kazimierza Wielkiego	50 000			50 000	50 000		
4.	Oświetlenie drogi eksploatacyjnej wokół zalewu	400 000	190 000		210 000	10 000	200 000	
5.	Remont ul.Polnej od ul.Niepodległości do ul.Konstytucji 3 Maja	450 000			450 000	250 000	200 000	

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
6.	Remont chodnika ul.Jeżowska	100 000			100 000	100 000		
II.	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 350 000			2 350 000	475 280	1 000 000	874 720
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	200 000			200 000	200 000		
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	200 000			200 000	200 000		
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność	2 150 000			2 150 000	275 280	1 000 000	874 720
1.	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Mszczonowskiej - budynek B	2 150 000			2 150 000	275 280	1 000 000	874 720
III.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	735 000			735 000	280 500		454 500
	Rozdział 75023 - Urzędy miast	125 000			125 000	125 000		
1.	Remont sali ślubów w budynku Urzędu Miasta Pl. Piłsudskiego 5	100 000			100 000	100 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
2.	Wymiana pieca co w budynku Urzędu Miasta	25 000			25 000	25 000		
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	610 000			610 000	155 500		454 500
1.	"rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka"	540 000			540 000	85 500		454 500
2.	Opracowanie koncepcji remontu i przebudowy budynku przy Pl.J.Piłsudskiego 4	70 000			70 000	70 000		
IV.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	20 000			20 000	20 000		
	Rozdział 75404 -Komendy wojewódzkie Policji	20 000			20 000	20 000		
1.	Dotacja celowa na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej	20 000			20 000	20 000		
V.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 000			400 000	200 000	200 000	
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	400 000			400 000	200 000	200 000	

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
1.	Rewitalizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4	400 000			400 000	200 000	200 000	
VI.	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	100 000			100 000	100 000		
	<i>Rozdział 85111 – Szpitale ogólne</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		
1.	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej	100 000			100 000	100 000		
VII.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	2 080 000			2 080 000	384 800	700 000	995 200
	<i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>	<i>2 080 000</i>			<i>2 080 000</i>	<i>384 800</i>	<i>700 000</i>	<i>995 200</i>
1.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza	1 930 000			1 930 000	234 800	700 000	995 200
2.	Przygotowanie aplikacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	50 000			50 000	50 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
3.	Retencjonowania wód opadowych – dotacja celowa dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych	100 000			100 000	100 000		
VIII.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 550 000		190 000	12 740 000	1 652 220	4 229 480	6 858 300
	Rozdział 92116 – Biblioteki	40 000			40 000	40 000		
1.	Wymiana palnika i budowa instalacji gazowej w kotłowni budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Wyszyńskiego	40 000			40 000	40 000		
	Rozdział 92195 – Pozostała działalność	12 510 000		190 000	12 700 000	1 612 220	4 229 480	6 858 300
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	12 510 000		190 000	12 700 000	1 612 220	4 229 480	6 858 300
1.1	Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w tym kulturalnej	2 150 000		140 000	2 290 000	418 300	198 900	1 672 800

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
1.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	10 000 000			10 000 000	997 920	4 030 580	4 971 500
1.3	Zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja	360 000		50 000	410 000	196 000		214 000
IX.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	645 000			645 000	585 000	60 000	
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	645 000			645 000	585 000	60 000	
1.	Przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego połączenia zbiorników "TATAR - DOLNA"	200 000			200 000	200 000		
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR” w Rawie Mazowieckiej	20 000			20 000	20 000		
3.	Termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul.Tatar	410 000			410 000	350 000	60 000	

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
4.	Budowa oświetlenia boiska stadionu miejskiego przy ul.Zamkowej. Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego „Światło mam lepiej gram”	105 000			105 000	105 000		
	OGÓŁEM	23 530 000	190 000	190 000	23 530 000	5 006 600	8 501 480	10 021 920

Uzasadnienie

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmiany budżetu Miasta na 2020 rok obejmuje:

zmiany w planie wydatków w następujących działach:

1/ Dział 600 – Transport.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne: przenosi się środki finansowe w kwocie 190 000 zł z planowanych w budżecie na realizację inwestycji „Oświetlenie drogi eksploatacyjnej wokół zalewu” na zabezpieczenie środków finansowych na realizację inwestycji w dziale 921, rozdziale 92195.

2/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

1. Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w tym kulturalnej.

Plan – 2.150.000,00 zł

Zwiększenie – 140.000,00 zł

Plan po zmianach – 2.290.000,00 zł

Na etapie prac wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu inwestycji inwestor podjął decyzję o konieczności wykonania nie przewidzianych w projekcie robót, które w znacznym stopniu poprawią estetykę pomieszczeń oraz funkcjonalność obiektu i jego zagospodarowania, takich jak: sufit podwieszany w korytarzu piwnic, zabudowa kanałów w łączniku szklanym, zakup nowej kostki na część parkingu, obróbki blacharskie na murze ogrodzeniowym, wykonanie ogrodzenia oddzielającego ogólnodostępny parking od podwórza Urzędu Miasta.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia budżetu w tej inwestycji o kwotę 140.000,00 złotych.

Decyzja Inwestora o konieczności realizacji w/w prac dodatkowych została poprzedzona konsultacjami z projektantem i inspektorami nadzoru.

2. Zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja

Plan – 360 000,00 zł

Zwiększenie – 50.000,00 zł

Plan po zmianach – 410.000,00 zł

Środki zapisane w tym zadaniu przewidziane są między innymi, na sfinansowanie kosztów inspektorów nadzoru inwestorskiego (branże: konstruktorska, drogowa, wod-kan, elektryczna, teletechnika, zieleni) oraz na przeprowadzenie badań archeologicznych w postaci nadzoru archeologicznego, które muszą być prowadzone nad inwestycją polegającą na przebudowie centrum miasta. Z przeprowadzonych przetargów nieograniczonych wynika, że aby podpisać umowy na wykonanie w/w usług należy zapewnić w budżecie dodatkowe środki w wysokości 50.000 zł.