

Uchwała Nr

DRUK Nr 32

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 13 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę Nr LXIV/800/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2024 - 2043.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm), Rada Miejska Rumi uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIV/800/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2024 – 2043, zmienionej Uchwałą Nr LXV/826/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 stycznia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr LXVI/833/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 lutego 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr LXVII/844/2024 Rady Miejskiej Rumia z dnia 21 marca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr LXVIII/857/2024 Rady Miejskiej Rumia z dnia 24 kwietnia 2024 r wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXIV/800/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rumi na lata 2024-2043” otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXIV/800/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXIV/800/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2024– 2043” zmienia się w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

RADCA PRAWNY

Daniel Pałasz
GD/GD/3040

UZASADNIENIE

Stosownie do obowiązującej ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte do wieloletniej prognozy finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu JST.

W związku z powyższym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono aktualny stan danych dla dochodów, wydatków i przychodów według zmienionego planu budżetu na rok 2024. Zmianie ulega limit zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany do objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2024 – 2043.

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2024-2043

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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	323 845 703,00	294 002 036,00	90 764 809,00	3 794 866,00	87 805 339,00	40 730 554,00	70 906 468,00	32 300 000,00	29 843 667,00	1 000 000,00	28 702 987,00
2025	285 540 579,00	278 983 559,00	91 487 753,00	3 965 635,00	78 315 024,00	31 680 266,00	73 534 881,00	33 000 000,00	6 557 020,00	0,00	457 020,00
2026	291 730 643,00	287 755 643,00	91 532 386,00	4 144 089,00	83 486 541,00	32 313 871,00	76 278 756,00	34 000 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00
2027	354 781 806,00	297 017 578,00	91 578 358,00	4 330 573,00	89 020 065,00	32 960 148,00	79 128 434,00	35 000 000,00	57 764 228,00	55 000 000,00	2 764 228,00
2028	315 794 001,00	298 517 578,00	91 578 358,00	4 330 573,00	89 020 065,00	32 960 148,00	80 628 434,00	35 000 000,00	17 276 423,00	0,00	17 276 423,00
2029	316 485 057,00	298 517 578,00	91 578 358,00	4 330 573,00	89 020 065,00	32 960 148,00	80 628 434,00	35 000 000,00	17 967 479,00	0,00	17 967 479,00
2030	297 017 578,00	297 017 578,00	91 578 358,00	4 330 573,00	89 020 065,00	32 960 148,00	79 128 434,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	297 017 578,00	297 017 578,00	91 578 358,00	4 330 573,00	89 020 065,00	32 960 148,00	79 128 434,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	297 017 578,00	297 017 578,00	91 578 358,00	4 330 573,00	89 020 065,00	32 960 148,00	79 128 434,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	297 017 578,00	297 017 578,00	91 578 358,00	4 330 573,00	89 020 065,00	32 960 148,00	79 128 434,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	297 017 578,00	297 017 578,00	91 578 358,00	4 330 573,00	89 020 065,00	32 960 148,00	79 128 434,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	297 017 578,00	297 017 578,00	91 578 358,00	4 330 573,00	89 020 065,00	32 960 148,00	79 128 434,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	297 017 578,00	297 017 578,00	91 578 358,00	4 330 573,00	89 020 065,00	32 960 148,00	79 128 434,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	297 017 578,00	297 017 578,00	91 578 358,00	4 330 573,00	89 020 065,00	32 960 148,00	79 128 434,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	297 017 578,00	297 017 578,00	91 578 358,00	4 330 573,00	89 020 065,00	32 960 148,00	79 128 434,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	297 017 578,00	297 017 578,00	91 578 358,00	4 330 573,00	89 020 065,00	32 960 148,00	79 128 434,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	297 017 578,00	297 017 578,00	91 578 358,00	4 330 573,00	89 020 065,00	32 960 148,00	79 128 434,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	297 017 578,00	297 017 578,00	91 578 358,00	4 330 573,00	89 020 065,00	32 960 148,00	79 128 434,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	297 017 578,00	297 017 578,00	91 578 358,00	4 330 573,00	89 020 065,00	32 960 148,00	79 128 434,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	297 017 578,00	297 017 578,00	91 578 358,00	4 330 573,00	89 020 065,00	32 960 148,00	79 128 434,00	35 000 000,00	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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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	361 469 893,00	276 942 862,00	125 787 943,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	84 527 031,00	79 677 031,00	4 067 347,00
2025	280 408 279,00	257 077 259,00	112 492 553,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	23 331 020,00	21 917 059,00	0,00
2026	286 548 074,00	269 931 114,00	113 617 479,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 616 960,00	5 475 000,00	0,00
2027	350 190 806,00	283 427 668,00	114 753 654,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	66 763 138,00	61 563 470,00	0,00
2028	311 394 001,00	283 487 668,00	115 901 191,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 906 333,00	1 375 000,00	0,00
2029	312 085 057,00	283 549 468,00	115 901 191,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	28 535 589,00	0,00	0,00
2030	292 617 578,00	283 549 468,00	115 901 191,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 068 110,00	0,00	0,00
2031	292 617 578,00	283 549 468,00	115 901 191,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 068 110,00	0,00	0,00
2032	292 817 578,00	283 549 468,00	115 901 191,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 268 110,00	0,00	0,00
2033	294 217 578,00	283 549 468,00	115 901 191,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 668 110,00	0,00	0,00
2034	294 517 578,00	283 549 468,00	115 901 191,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 968 110,00	0,00	0,00
2035	296 017 578,00	283 549 468,00	115 901 191,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 468 110,00	0,00	0,00
2036	297 017 578,00	283 549 468,00	115 901 191,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 468 110,00	0,00	0,00
2037	297 017 578,00	283 549 468,00	115 901 191,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 468 110,00	0,00	0,00
2038	297 017 578,00	283 549 468,00	115 901 191,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 468 110,00	0,00	0,00
2039	297 017 578,00	283 549 468,00	115 901 191,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 468 110,00	0,00	0,00
2040	297 017 578,00	283 549 468,00	115 901 191,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 468 110,00	0,00	0,00
2041	297 017 578,00	283 549 468,00	115 901 191,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 468 110,00	0,00	0,00
2042	297 017 578,00	283 549 468,00	115 901 191,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 468 110,00	0,00	0,00
2043	297 017 578,00	283 549 468,00	115 901 191,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 468 110,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					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	
2024	-37 624 190,00	0,00	42 735 260,00	0,00	0,00	6 522 790,00	6 522 790,00	36 147 470,00	31 036 400,00	
2025	5 132 300,00	5 132 300,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 182 569,00	5 182 569,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 591 000,00	4 591 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	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 zaciągnięciem 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			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	5 111 070,00	5 111 070,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 000,00	0,00	0,00	0,00	5 188 300,00	5 188 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 000,00	0,00	0,00	0,00	5 238 569,00	5 238 569,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 000,00	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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	
	łącznie 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	43 136 869,00	0,00	17 059 174,00	59 794 434,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 948 569,00	0,00	21 906 300,00	21 962 300,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 710 000,00	0,00	17 824 529,00	17 880 529,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 100 000,00	0,00	13 589 910,00	13 608 910,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 700 000,00	0,00	15 029 910,00	15 029 910,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	14 968 110,00	14 968 110,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	13 468 110,00	13 468 110,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	13 468 110,00	13 468 110,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	13 468 110,00	13 468 110,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	13 468 110,00	13 468 110,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	13 468 110,00	13 468 110,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 468 110,00	13 468 110,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 468 110,00	13 468 110,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 468 110,00	13 468 110,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 468 110,00	13 468 110,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 468 110,00	13 468 110,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 468 110,00	13 468 110,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 468 110,00	13 468 110,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 468 110,00	13 468 110,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 468 110,00	13 468 110,00	

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	3,32%	8,04%	8,43%	22,01%	23,13%	TAK	TAK
2025	3,07%	9,83%	x	20,96%	22,07%	TAK	TAK
2026	2,68%	7,60%	x	12,84%	14,02%	TAK	TAK
2027	2,28%	5,68%	x	12,49%	13,67%	TAK	TAK
2028	2,11%	6,11%	x	11,25%	12,43%	TAK	TAK
2029	2,07%	6,05%	x	8,94%	10,12%	TAK	TAK
2030	2,05%	5,48%	x	7,46%	8,64%	TAK	TAK
2031	1,97%	5,40%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2032	1,82%	5,33%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2033	1,17%	5,21%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2034	1,02%	5,18%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2035	0,42%	5,14%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2036	0,02%	5,12%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2037	0,02%	5,12%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2038	0,02%	5,12%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2039	0,02%	5,12%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2040	0,02%	5,12%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2041	0,02%	5,12%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2042	0,02%	5,12%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2043	0,02%	5,12%	x	5,12%	5,12%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	9 805,00	9 805,00	9 688,00	11 012 687,00	11 012 687,00	10 981 349,00	2 008,00	2 008,00	1 891,00
2025	0,00	0,00	0,00	457 020,00	457 020,00	383 896,00	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	2 764 228,00	2 764 228,00	2 764 228,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	17 276 423,00	17 276 423,00	17 276 423,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	17 967 479,00	17 967 479,00	17 967 479,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	635 751,00	635 751,00	598 795,00	57 665 866,00	168 637,00	57 497 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	514 671,00	514 671,00	402 061,00	15 549 332,00	317 602,00	15 231 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 451,00	18 451,00	14 414,00	4 313 015,00	319 564,00	3 993 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	2 764 228,00	65 116 500,00	1 553 030,00	63 563 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	17 276 423,00	27 943 030,00	1 568 030,00	26 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 000 000,00	26 000 000,00	17 967 479,00	28 905 699,00	1 530 699,00	27 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 318 806,00	1 330 031,00	4 988 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 835 196,00	1 346 421,00	1 488 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 852 079,00	1 363 304,00	1 488 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 869 468,00	1 380 693,00	1 488 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 798 799,00	1 398 604,00	3 400 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 767 247,00	1 367 052,00	3 400 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	4 786 249,00	1 386 054,00	3 400 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	4 805 820,00	1 405 625,00	3 400 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	4 825 979,00	1 425 784,00	3 400 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	4 368 887,00	1 446 547,00	2 922 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	4 390 274,00	1 467 934,00	2 922 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	4 412 302,00	1 489 962,00	2 922 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	4 434 991,00	1 512 651,00	2 922 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	8 895 585,00	1 536 020,00	7 359 565,00	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)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	5 111 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 238 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	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.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2024 -2043

Na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm), wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rumi na lata 2024 – 2043.

W załączniku nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadzono aktualny stan danych dla dochodów i wydatków według zmienionego planu budżetu na 2024 rok. W latach 2027 - 2029 wprowadzono dochody w wysokości 38.008.130 zł z tytułu planowanych kwot dofinansowania z Funduszu Europejskiego na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko tzw. FEnIKS na budowę nowego węzła integracyjnego „Rumia Biała Rzeka” oraz rozbudowę istniejącego węzła integracyjnego w Rumi.
2. Zmieniono wynik budżetu w 2024 roku – ustalono deficyt budżetu w wysokości 37.624.190 zł wyższy o kwotę 8.784.723 zł.
3. Przychody budżetu w 2024 roku zwiększyły się o kwotę 8.784.723 zł w wyniku zwiększenia wolnych środków o taką samą kwotę.
4. Nie dokonano zmian w rozchodach budżetu.
5. Nie dokonano zmian wysokości długu w latach 2024-2043.
6. Zachowano relacje o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

1. W zakresie przedsięwzięć majątkowych projekt realizowany z udziałem środków z UE pn. „Cyberbezpieczny samorząd” wpisanie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2024 roku w wysokości 168.904 zł, w 2025 roku w wysokości 514.671 zł. i w 2026 roku w wysokości 18.451 zł.
2. W zakresie przedsięwzięć majątkowych projekt realizowany z udziałem środków z UE pn. „Budowa nowego węzła integracyjnego Rumia Biała Rzeka oraz rozbudowa istniejącego węzła ” wpisanie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2027 roku w wysokości 4.000.000 zł, w 2028 roku w wysokości 25.000.000 zł. i w 2029 roku w wysokości 26.000.000 zł.
3. W zakresie przedsięwzięć bieżących projekt pn. „Budowa nowego węzła integracyjnego Rumia Biała Rzeka oraz rozbudowa istniejącego węzła ” wpisanie limitu zobowiązań i limitu wydatków w latach 2030 do 20234 rocznie w wysokości 50.000 zł
4. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie” Budowa ciągu pieszo – drogowego „Wiadukt ul. Hodowlana” przesunięcie limitu zobowiązań i limitu wydatków na rok 2030.
5. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie” Budowa ciągu pieszo – drogowego „Wiadukt Biała Rzeka ” Etap I i II przesunięcie limitu zobowiązań i limitu wydatków na rok 2030.
6. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie” Budowa ciągu pieszo – rowerowego „Obiekt Mostowy Zagórzanka ” przesunięcie limitu zobowiązań i limitu wydatków na rok 2030.
7. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie „Budowa dróg gminnych ul. Młyńskiej, Sędzickiego, Mickiewicza, Słowackiego, Szancera, Rajskiej, układu ulic Sienkiewicza, Okrężnej i Cichej oraz układu ulic Wałowej, Podgórskiej i Kosynierów” wpisanie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2024 roku w wysokości 400.000 zł., a w 2025 w wysokości 800.000 zł.
8. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie „Sportowy Plac Królewski- ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy ul. Jagiełły i Królowej Bony w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023” zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 21.000 zł.
9. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Janowo- Leśne-budowa placu zabaw przy ul. Polnej ” zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 145.000 zł.