

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 24 października 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. 1465), 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, zmienionej Uchwałą Nr III/16/2024 Rady Miejskiej Rumia z dnia 13 czerwca 2024 r, zmienionej Uchwałą Nr IV/34/2024 Rady Miejskiej Rumia z dnia 29 sierpnia 2024 r, zmienionej Uchwałą Nr V/47/2024 Rady Miejskiej Rumia z dnia 26 września 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

## 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 <sup>1)</sup>

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 października 2024 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	336 218 954,00	306 617 261,00	90 764 809,00	3 794 866,00	87 805 339,00	52 293 364,00	71 958 883,00	32 300 000,00	29 601 693,00	1 000 000,00	28 461 013,00	
2025	283 485 579,00	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	4 502 020,00	0,00	4 502 020,00	
2026	287 755 643,00	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	0,00	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

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	377 817 752,00	296 229 855,00	128 972 333,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	81 587 897,00	73 537 897,00	3 867 347,00
2025	278 353 279,00	257 077 259,00	112 492 553,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 276 020,00	17 585 730,00	0,00
2026	282 573 074,00	269 931 114,00	113 617 479,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 641 960,00	3 993 451,00	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	63 563 470,00	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	26 375 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-41 598 798,00	0,00	46 709 868,00	0,00	0,00	6 522 790,00	6 522 790,00	40 122 078,00	35 011 008,00
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 <sup>X</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 136 869,00	0,00	10 387 406,00	57 097 274,00
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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,31%	5,38%	5,77%	22,01%	23,13%	TAK	TAK
2025	3,07%	9,83%	x	20,58%	21,69%	TAK	TAK
2026	2,68%	7,60%	x	12,46%	13,64%	TAK	TAK
2027	2,28%	5,68%	x	12,11%	13,29%	TAK	TAK
2028	2,11%	6,11%	x	10,87%	12,05%	TAK	TAK
2029	2,07%	6,05%	x	8,56%	9,74%	TAK	TAK
2030	2,05%	5,48%	x	7,08%	8,26%	TAK	TAK
2031	1,97%	5,40%	x	6,59%	6,59%	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





Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	20 361,00	20 361,00	18 061,00	12 079 587,00	12 079 587,00	11 921 349,00	14 308,00	14 308,00	11 891,00
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	1 702 651,00	1 702 651,00	1 538 795,00	52 387 166,00	180 937,00	52 206 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 156 730,00	4 156 730,00	3 612 053,00	17 904 332,00	317 602,00	17 586 730,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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.







Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Rumi  
z dnia 24 października 2024 r.

### **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.
2. Zmieniono wynik budżetu w 2024 roku – ustalono deficyt budżetu w wysokości 41.598.798 zł wyższy o kwotę 2.100.000 zł.
3. Przychody budżetu w 2024 roku zwiększyły się o kwotę 2.100.000 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 bieżących projekt realizowany z udziałem środków z UE pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi - KPO” wpisanie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2024 roku w wysokości 12.300 zł.
2. W zakresie przedsięwzięć majątkowych projekt realizowany z udziałem środków z UE pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi - KPO” wpisanie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2024 roku w wysokości 1.066.900 zł, w 2025 roku w wysokości 3.642.059 zł.
3. W wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie przedsięwzięć majątkowych wykreśla się zadanie” Budowa żłobka”.