

Uchwała Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 2024 r.

zmieniającą 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 2024, poz. 1530), 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, zmienionej Uchwałą Nr VII/69/2024 Rady Miejskiej Rumia z dnia 22 października 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 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

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⁾	w tym: 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	340 038 443,00	309 346 750,00	90 764 809,00	3 794 866,00	87 805 339,00	53 022 853,00	73 958 883,00	32 300 000,00	30 691 693,00	1 000 000,00	29 551 013,00	
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	386 637 241,00	296 889 044,00	129 434 438,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	89 748 197,00	81 698 197,00	1 867 647,00
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	19 486 730,00	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 ^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	-46 598 798,00	0,00	51 709 868,00	0,00	0,00	6 522 790,00	6 522 790,00	45 122 078,00	40 011 008,00	
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 ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	12 457 706,00	64 167 574,00	
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	3,28%	6,15%	6,54%	22,01%	23,13%	TAK	TAK
2025	3,07%	9,83%	x	20,69%	21,80%	TAK	TAK
2026	2,68%	7,60%	x	12,57%	13,75%	TAK	TAK
2027	2,28%	5,68%	x	12,22%	13,40%	TAK	TAK
2028	2,11%	6,11%	x	10,98%	12,16%	TAK	TAK
2029	2,07%	6,05%	x	8,67%	9,85%	TAK	TAK
2030	2,05%	5,48%	x	7,19%	8,37%	TAK	TAK
2031	1,97%	5,40%	x	6,70%	6,70%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	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 ^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	1 702 651,00	1 702 651,00	1 538 795,00	61 387 166,00	180 937,00	61 206 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 156 730,00	4 156 730,00	3 612 053,00	19 804 332,00	317 602,00	19 486 730,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	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.

Wykaz przedsięwzięć

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	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 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
				od	do																						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					294 214 638,00	61 387 166,00	19 804 332,00	4 313 015,00	65 116 500,00	27 943 030,00	28 905 699,00	6 318 806,00	2 835 196,00	2 852 079,00	2 869 468,00	4 798 799,00	4 767 247,00	4 786 249,00	4 805 820,00	4 825 979,00	4 368 887,00	4 390 274,00	4 412 302,00	4 434 991,00	8 895 585,00	272 831 424,00
1.a	wydatki bieżące					25 586 986,00	180 937,00	317 602,00	319 564,00	1 553 030,00	1 588 030,00	1 530 699,00	1 330 031,00	1 346 421,00	1 363 304,00	1 380 693,00	1 398 604,00	1 367 052,00	1 386 054,00	1 405 625,00	1 425 784,00	1 446 547,00	1 467 934,00	1 489 962,00	1 512 651,00	1 536 020,00	25 326 544,00
1.b	wydatki majątkowe					268 627 652,00	61 206 229,00	19 486 730,00	3 993 451,00	63 563 470,00	26 375 000,00	27 375 000,00	4 988 775,00	1 488 775,00	1 488 775,00	1 488 775,00	3 400 195,00	3 400 195,00	3 400 195,00	3 400 195,00	3 400 195,00	2 922 340,00	2 922 340,00	2 922 340,00	2 922 340,00	7 359 565,00	247 504 880,00
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					67 378 787,00	1 714 951,00	4 156 730,00	18 451,00	4 000 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 890 132,00
1.1.1	wydatki bieżące					12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
	"Budowa Samorządowego Złobka Miasta Rumi" - KPO	Urząd Miasta Rumi		2024	2025	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.2	wydatki majątkowe					67 366 487,00	1 702 651,00	4 156 730,00	18 451,00	4 000 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 877 832,00
	Projekt "Budowa nowego węzła integracyjnego "Rumia Biała Rzeka" oraz rozbudowa istniejącego węzła integracyjnego Rumia - FENIKS	Urząd Miasta Rumi		2027	2029	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00
	Projekt "Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud" -RPO	Urząd Miasta Rumi		2018	2024	6 955 502,00	466 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 847,00
	"Budowa Samorządowego Złobka Miasta Rumi" - KPO	Urząd Miasta Rumi		2024	2025	4 708 959,00	1 066 900,00	3 642 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 959,00
	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miasta Rumi		2024	2026	702 026,00	168 904,00	514 671,00	18 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 026,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- Prywatnego, z tego:					127 671 603,00	0,00	0,00	0,00	60 797 137,00	2 623 667,00	2 639 117,00	2 768 806,00	2 785 196,00	2 802 079,00	2 819 468,00	4 748 799,00	4 767 247,00	4 786 249,00	4 805 820,00	4 825 979,00	4 368 887,00	4 390 274,00	4 412 302,00	4 434 991,00	8 895 585,00	127 671 603,00
1.2.1	wydatki bieżące					23 353 133,00	0,00	0,00	0,00	1 233 667,00	1 248 667,00	1 264 117,00	1 280 031,00	1 296 421,00	1 313 304,00	1 330 693,00	1 348 604,00	1 367 052,00	1 386 054,00	1 405 625,00	1 425 784,00	1 446 547,00	1 467 934,00	1 489 962,00	1 512 651,00	1 536 020,00	23 353 133,00
	Budowa Ratusza w ramach PPP - opłata za dostępność bieżąca	Urząd Miasta Rumi		2027	2043	23 353 133,00	0,00	0,00	0,00	1 233 667,00	1 248 667,00	1 264 117,00	1 280 031,00	1 296 421,00	1 313 304,00	1 330 693,00	1 348 604,00	1 367 052,00	1 386 054,00	1 405 625,00	1 425 784,00	1 446 547,00	1 467 934,00	1 489 962,00	1 512 651,00	1 536 020,00	23 353 133,00
1.2.2	wydatki majątkowe					104 318 470,00	0,00	0,00	0,00	59 563 470,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 488 775,00	1 488 775,00	1 488 775,00	1 488 775,00	3 400 195,00	3 400 195,00	3 400 195,00	3 400 195,00	3 400 195,00	2 922 340,00	2 922 340,00	2 922 340,00	2 922 340,00	7 359 565,00	104 318 470,00
	Budowa Ratusza w ramach PPP - opłata za dostępność majątkowa	Urząd Miasta Rumi		2027	2043	104 318 470,00	0,00	0,00	0,00	59 563 470,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 488 775,00	1 488 775,00	1 488 775,00	1 488 775,00	3 400 195,00	3 400 195,00	3 400 195,00	3 400 195,00	3 400 195,00	2 922 340,00	2 922 340,00	2 922 340,00	2 922 340,00	7 359 565,00	104 318 470,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					99 164 248,00	59 672 215,00	15 647 602,00	4 294 564,00	3 19 363,00	3 19 363,00	266 582,00	3 550 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	84 269 689,00
1.3.1	wydatki bieżące					2 221 553,00	168 637,00	317 602,00	319 564,00	319 363,00	319 363,00	266 582,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 961 111,00
	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGS	Urząd Miasta Rumi		2021	2029	1 971 553,00	168 637,00	317 602,00	319 564,00	319 363,00	319 363,00	266 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 111,00
	Projekt "Budowa nowego węzła integracyjnego "Rumia Biała Rzeka" oraz rozbudowa istniejącego węzła integracyjnego Rumia - FENIKS	Urząd Miasta Rumi		2030	2034	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe					96 942 695,00	59 503 578,00	15 330 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 308 578,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego "Obiekt Mostowy Zagórzanka"	Urząd Miasta Rumi		2021	2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Budowa ciągu pieszo-drogowego "Wiadukt ul. Hodowlana "	Urząd Miasta Rumi		2021	2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Budowa ciągu pieszo-drogowego "Wiadukt Biała Rzeka" Etap I i II	Urząd Miasta Rumi		2021	2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Budowa dróg gminnych ul. Młyńskiej, Sędzickiego, Mickiewicza, Słowackiego, Szancera, Rajskiej, układu ulic Sienkiewicza, Okrężnej i Cichej oraz układu ulic Wąlowej, Podgórskiej i Kosynierów.	Urząd Miasta Rumi		2024	2025	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	Budowa ul. Reja	Urząd Miasta Rumi		2024	2025	800 000,00	275 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy SP 4 w ramach BO 2022	Urząd Miasta Rumi		2022	2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	Budowa ścieżki rowerowej na ul. Kosynierów	Urząd Miasta Rumi		2023	2024	2 096 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	Budowa budynków komunalnych	Urząd Miasta Rumi		2021	2024	18 912 466,00	7 023 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 862,00
	Rewitalizacja Placu Kaszubskiego	Urząd Miasta Rumi		2023	2025	400 000,00	80 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
	Rozbudowa cmentarza	Urząd Miasta Rumi		2023	2024	700 000,00	700 000,00																				

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia

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

Na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1530) 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 46.598.798 zł wyższy o kwotę 5.000.000 zł.
3. Przychody budżetu w 2024 roku zwiększyły się o kwotę 5.000.000 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:

W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4” zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 7.000.000 zł.