

Uchwała Nr

DRUK Nr 118

Rady Miejskiej Rumi

z dnia

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, poz. 1465 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 2024, poz. 1530 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, zmienionej Uchwałą Nr VII/69/2024 Rady Miejskiej Rumia z dnia 22 października 2024 r, zmienionej Uchwałą Nr VIII/75/2024 Rady Miejskiej Rumia z dnia 05 listopada 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr IX/78/2024 Rady Miejskiej Rumia z dnia 28 listopada 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 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 2 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. W załączniku nr 2 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:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	360 764 559,00	327 349 187,00	101 066 964,00	3 794 866,00	87 805 339,00	60 651 135,00	74 030 883,00	32 300 000,00	33 415 372,00	1 000 000,00	32 274 692,00	
2025	299 799 838,00	280 983 559,00	93 487 753,00	3 965 635,00	78 315 024,00	31 680 266,00	73 534 881,00	33 000 000,00	18 816 279,00	0,00	18 816 279,00	
2026	289 815 643,00	289 815 643,00	93 592 386,00	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	356 903 606,00	299 139 378,00	93 700 158,00	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	317 915 801,00	300 639 378,00	93 700 158,00	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	318 606 857,00	300 639 378,00	93 700 158,00	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	299 139 378,00	299 139 378,00	93 700 158,00	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	299 139 378,00	299 139 378,00	93 700 158,00	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	299 139 378,00	299 139 378,00	93 700 158,00	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	299 139 378,00	299 139 378,00	93 700 158,00	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	299 139 378,00	299 139 378,00	93 700 158,00	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	299 139 378,00	299 139 378,00	93 700 158,00	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	299 139 378,00	299 139 378,00	93 700 158,00	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	299 139 378,00	299 139 378,00	93 700 158,00	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	299 139 378,00	299 139 378,00	93 700 158,00	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	299 139 378,00	299 139 378,00	93 700 158,00	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	299 139 378,00	299 139 378,00	93 700 158,00	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	299 139 378,00	299 139 378,00	93 700 158,00	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	299 139 378,00	299 139 378,00	93 700 158,00	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	299 139 378,00	299 139 378,00	93 700 158,00	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	381 489 728,00	307 732 470,00	133 636 627,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	73 757 258,00	65 707 258,00	1 967 647,00	
2025	294 667 538,00	257 077 259,00	113 760 251,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	37 590 279,00	36 782 400,00	0,00	
2026	284 633 074,00	269 931 114,00	114 897 854,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 701 960,00	6 843 451,00	0,00	
2027	352 312 606,00	283 427 668,00	116 046 833,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	68 884 938,00	63 563 470,00	0,00	
2028	313 515 801,00	283 487 668,00	117 207 301,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 028 133,00	26 375 000,00	0,00	
2029	314 206 857,00	283 549 468,00	117 207 301,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 657 389,00	0,00	0,00	
2030	294 739 378,00	283 549 468,00	117 207 301,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 189 910,00	0,00	0,00	
2031	294 739 378,00	283 549 468,00	117 207 301,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 189 910,00	0,00	0,00	
2032	294 939 378,00	283 549 468,00	117 207 301,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 389 910,00	0,00	0,00	
2033	296 339 378,00	283 549 468,00	117 207 301,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 789 910,00	0,00	0,00	
2034	296 639 378,00	283 549 468,00	117 207 301,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 089 910,00	0,00	0,00	
2035	298 139 378,00	283 549 468,00	117 207 301,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 589 910,00	0,00	0,00	
2036	299 139 378,00	283 549 468,00	117 207 301,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 589 910,00	0,00	0,00	
2037	299 139 378,00	283 549 468,00	117 207 301,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 589 910,00	0,00	0,00	
2038	299 139 378,00	283 549 468,00	117 207 301,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 589 910,00	0,00	0,00	
2039	299 139 378,00	283 549 468,00	117 207 301,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 589 910,00	0,00	0,00	
2040	299 139 378,00	283 549 468,00	117 207 301,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 589 910,00	0,00	0,00	
2041	299 139 378,00	283 549 468,00	117 207 301,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 589 910,00	0,00	0,00	
2042	299 139 378,00	283 549 468,00	117 207 301,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 589 910,00	0,00	0,00	
2043	299 139 378,00	283 549 468,00	117 207 301,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 589 910,00	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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-20 725 169,00	0,00	25 836 239,00	0,00	0,00	6 522 790,00	6 522 790,00	19 248 449,00	14 137 379,00	
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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty 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 splaty 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:								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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	19 616 717,00	45 452 956,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 948 569,00	0,00	23 906 300,00	23 962 300,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 710 000,00	0,00	19 884 529,00	19 940 529,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 100 000,00	0,00	15 711 710,00	15 730 710,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 700 000,00	0,00	17 151 710,00	17 151 710,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	17 089 910,00	17 089 910,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	15 589 910,00	15 589 910,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	15 589 910,00	15 589 910,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	15 589 910,00	15 589 910,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	15 589 910,00	15 589 910,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	15 589 910,00	15 589 910,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 589 910,00	15 589 910,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 589 910,00	15 589 910,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 589 910,00	15 589 910,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 589 910,00	15 589 910,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 589 910,00	15 589 910,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 589 910,00	15 589 910,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 589 910,00	15 589 910,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 589 910,00	15 589 910,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 589 910,00	15 589 910,00	

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	3,15%	8,61%	8,98%	22,01%	23,13%	TAK	TAK
2025	3,04%	10,53%	x	21,04%	22,15%	TAK	TAK
2026	2,66%	8,40%	x	13,03%	14,21%	TAK	TAK
2027	2,26%	6,43%	x	12,78%	13,96%	TAK	TAK
2028	2,09%	6,86%	x	11,65%	12,83%	TAK	TAK
2029	2,05%	6,80%	x	9,45%	10,63%	TAK	TAK
2030	2,03%	6,23%	x	8,08%	9,26%	TAK	TAK
2031	1,95%	6,16%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2032	1,80%	6,08%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2033	1,16%	5,97%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2034	1,01%	5,93%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2035	0,41%	5,89%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2036	0,02%	5,88%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2037	0,02%	5,88%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2038	0,02%	5,88%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2039	0,02%	5,88%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2040	0,02%	5,88%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2041	0,02%	5,88%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2042	0,02%	5,88%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2043	0,02%	5,88%	x	5,88%	5,88%	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			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	516 429,00	516 429,00	514 129,00	12 079 587,00	12 079 587,00	11 921 349,00	551 758,00	551 758,00	421 878,00
2025	182 441,00	182 441,00	182 441,00	4 099 079,00	4 099 079,00	3 593 888,00	135 561,00	135 561,00	128 782,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 561,00	135 561,00	128 782,00
2027	72 977,00	72 977,00	72 977,00	2 764 228,00	2 764 228,00	2 764 228,00	88 378,00	88 378,00	83 935,00
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	45 541 101,00	205 527,00	45 335 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 156 730,00	4 156 730,00	3 612 053,00	37 235 563,00	453 163,00	36 782 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 451,00	18 451,00	14 414,00	7 298 576,00	455 125,00	6 843 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	2 764 228,00	65 204 878,00	1 641 408,00	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)	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 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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.

Załącznik Nr 2
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 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 20.725.169 zł niższy o kwotę 9.402.155 zł.
3. Przychody budżetu w 2024 roku zmniejszyły się o kwotę 9.402.155 zł w wyniku zmniejszenia 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.