

Uchwała Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2025 - 2043.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1530 z późn. zm.), art. 6, art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024, poz.167) Rada Miejska Rumi uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rumi na lata 2025 - 2043, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2025 – 2043 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rumi do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rumi do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr LXIV/800/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Marcin Frymark
Rada prawny

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Prognoza obejmuje swoim zasięgiem okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania. W Gminie Rumia okres ten sięga roku 2043. 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. Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz objaśnienia przyjętych wartości.

Projekt uchwały przedstawia Burmistrz Miasta.

wz BURMISTRZA
Artur Sinicki
Zastępca Burmistrza

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 Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Rumi z dnia

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2025-2043

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	
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			
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	
2025	352 845 293,00	325 941 278,00	216 515 055,00	3 569 590,00	0,00	30 471 263,00	75 385 370,00	33 500 000,00	26 904 015,00	1 000 000,00	25 854 015,00	
2026	337 990 495,00	337 990 495,00	225 175 657,00	3 730 222,00	0,00	30 894 598,00	78 190 018,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	408 460 119,00	350 695 891,00	234 182 683,00	3 898 082,00	0,00	31 512 490,00	81 102 636,00	35 000 000,00	57 764 228,00	55 000 000,00	2 764 228,00	
2028	381 170 108,00	363 893 685,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	84 127 459,00	36 000 000,00	17 276 423,00	0,00	17 276 423,00	
2029	381 861 164,00	363 893 685,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	84 127 459,00	36 000 000,00	17 967 479,00	0,00	17 967 479,00	
2030	363 893 685,00	363 893 685,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	84 127 459,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	363 893 685,00	363 893 685,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	84 127 459,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	363 893 685,00	363 893 685,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	84 127 459,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	363 893 685,00	363 893 685,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	84 127 459,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	363 893 685,00	363 893 685,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	84 127 459,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	363 893 685,00	363 893 685,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	84 127 459,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	363 893 685,00	363 893 685,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	84 127 459,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	363 893 685,00	363 893 685,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	84 127 459,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	363 893 685,00	363 893 685,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	84 127 459,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	363 893 685,00	363 893 685,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	84 127 459,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2040	363 893 685,00	363 893 685,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	84 127 459,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	363 893 685,00	363 893 685,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	84 127 459,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	363 893 685,00	363 893 685,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	84 127 459,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	363 893 685,00	363 893 685,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	84 127 459,00	36 000 000,00	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		
2025	351 712 993,00	296 712 993,00	137 069 282,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	51 000 000,00	2 117 500,00
2026	332 807 926,00	311 548 635,00	138 439 975,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 259 291,00	11 943 451,00	0,00
2027	403 869 119,00	327 126 067,00	139 824 375,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	76 743 052,00	63 563 470,00	0,00
2028	376 770 108,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 287 738,00	26 375 000,00	0,00
2029	377 461 164,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 978 794,00	0,00	0,00
2030	359 493 685,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 011 315,00	0,00	0,00
2031	359 493 685,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 011 315,00	0,00	0,00
2032	359 693 685,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 211 315,00	0,00	0,00
2033	361 093 685,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 611 315,00	0,00	0,00
2034	361 393 685,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 911 315,00	0,00	0,00
2035	362 893 685,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 411 315,00	0,00	0,00
2036	363 893 685,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 411 315,00	0,00	0,00
2037	363 893 685,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 411 315,00	0,00	0,00
2038	363 893 685,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 411 315,00	0,00	0,00
2039	363 893 685,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 411 315,00	0,00	0,00
2040	363 893 685,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 411 315,00	0,00	0,00
2041	363 893 685,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 411 315,00	0,00	0,00
2042	363 893 685,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 411 315,00	0,00	0,00
2043	363 893 685,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 411 315,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	1 132 300,00	1 132 300,00	4 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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:			
							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	
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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 948 569,00	0,00	29 228 285,00	33 284 285,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 710 000,00	0,00	26 441 860,00	26 497 860,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 100 000,00	0,00	23 569 824,00	23 588 824,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 700 000,00	0,00	20 411 315,00	20 411 315,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	20 411 315,00	20 411 315,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	20 411 315,00	20 411 315,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	20 411 315,00	20 411 315,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	20 411 315,00	20 411 315,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	20 411 315,00	20 411 315,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	20 411 315,00	20 411 315,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 411 315,00	20 411 315,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 411 315,00	20 411 315,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 411 315,00	20 411 315,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 411 315,00	20 411 315,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 411 315,00	20 411 315,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 411 315,00	20 411 315,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 411 315,00	20 411 315,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 411 315,00	20 411 315,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 411 315,00	20 411 315,00	

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
2025	2,77%	10,89%	x	21,81%	22,02%	TAK	TAK
2026	2,36%	9,31%	x	13,91%	14,12%	TAK	TAK
2027	1,98%	7,92%	x	13,80%	14,01%	TAK	TAK
2028	1,69%	6,51%	x	12,88%	13,09%	TAK	TAK
2029	1,66%	6,48%	x	10,63%	10,83%	TAK	TAK
2030	1,63%	6,45%	x	9,21%	9,42%	TAK	TAK
2031	1,57%	6,39%	x	7,68%	7,89%	TAK	TAK
2032	1,45%	6,33%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2033	0,93%	6,24%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2034	0,81%	6,21%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2035	0,33%	6,18%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2036	0,02%	6,17%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2037	0,02%	6,17%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2038	0,02%	6,17%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2039	0,02%	6,17%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2040	0,02%	6,17%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2041	0,02%	6,17%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2042	0,02%	6,17%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2043	0,02%	6,17%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	182 441,00	182 441,00	182 441,00	8 516 615,00	8 516 615,00	6 927 144,00	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
2025	8 574 266,00	8 574 266,00	6 945 309,00	26 915 700,00	453 163,00	26 462 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 451,00	18 451,00	14 414,00	12 398 576,00	455 125,00	11 943 451,00	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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	5 188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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)			233 828 145,00	26 915 700,00	12 398 576,00	65 204 878,00	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	226 729 565,00	
1.a	wydatki bieżące			25 958 776,00	453 163,00	455 125,00	1 641 408,00	1 568 030,00	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	25 505 107,00	
1.b	wydatki majątkowe			207 869 369,00	26 462 537,00	11 943 451,00	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	201 224 458,00	
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			64 281 911,00	8 709 827,00	154 012,00	4 088 378,00	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	0,00	63 952 217,00
1.1.1	wydatki bieżące			384 090,00	135 561,00	135 561,00	88 378,00	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	359 500,00
	Projekt „Władze lokalne w walce z ubóstwem energetycznym w prywatnych budynkach wielorodzinnych”	Urząd Miasta Rumi	2024	2027	384 090,00	135 561,00	135 561,00	88 378,00	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	359 500,00
1.1.2	wydatki majątkowe			63 897 821,00	8 574 266,00	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	0,00	63 592 717,00
	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	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
	"Budowa Samorządowego Złobka Miasta Rumi" - KPO	Urząd Miasta Rumi	2024	2026	8 195 795,00	8 059 595,00	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	8 059 595,00
	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miasta Rumi	2024	2026	702 026,00	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	533 122,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			127 671 603,00	0,00	0,00	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	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	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	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	3 400 195,00	2 922 340,00	2 922 340,00	2 922 340,00	2 922 340,00	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	59 563 470,00	1 375 000,00	1 375 000,00	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	3 400 195,00	2 922 340,00	2 922 340,00	2 922 340,00	2 922 340,00	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			41 874 631,00	18 205 873,00	12 244 564,00	319 363,00	319 363,00	266 582,00	3 550 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 105 745,00	
1.3.1	wydatki bieżące			2 221 553,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 474,00
	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGs	Urząd Miasta Rumi	2021	2029	1 971 553,00	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	1 542 474,00
	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe			39 653 078,00	17 888 271,00	11 925 000,00	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	0,00	33 313 271,00
	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	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	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	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, Sędzickiej, Mickiewicza, Słowackiego, Szancera, Rajskiej, układu ulic Sienkiewicza, Okrężnej i Cichej oraz układu ulic Walowej, Podgórskiej i Koszmyrów	Urząd Miasta Rumi	2024	2025	1 126 271,00	966 271,00	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	966 271,00
	Budowa ul. Reja	Urząd Miasta Rumi	2024	2025	800 000,00	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	525 000,00
	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy SP 4 w ramach BO 2022	Urząd Miasta Rumi	2022	2025	600 000,00	505 000,00	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	505 000,00
	Przebudowa ul. Dębogórskiej od ronda Jana Pawła II do ronda Plażyńskiego	Urząd Miasta Rumi	2024	2026	7 100 000,00	1 900 000,00	5 100 000,00	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	7 000 000,00
	Rewitalizacja Placu Kaszubskiego	Urząd Miasta Rumi	2023	2025	300 000,00	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	300 000,00
	Budowa budynku MOPS	Urząd Miasta Rumi	2024	2026	13 095 469,00	5 775 000,00	6 825 000,00	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	12 600 000,00
	Przebudowa rowu granicznego Reda-Rumia	Urząd Miasta Rumi	2023	2025	1 200 000,00	1 175 000,00	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	1 175 000,00
	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej	Urząd Miasta Rumi	2024	2025	5 250 000,00	2 675 000,00	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	2 675 000,00
	Budowa łężni solankowej przy ul. Różanej "Oaza zdrowia" w ramach BO 2022	Urząd Miasta Rumi	2022	2024	300 000,00	240 000,00	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	240 000,00
	Sportowy Plac Królewski- ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy ul																								

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2025 -2043

Uwagi ogólne:

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej posłużono się formularzem przy wykorzystaniu systemu BeSTi@ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 sierpnia 2020 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 z późn. zm.). Prognozą objęto lata 2025 – 2043, gdyż w roku 2043 nastąpi zakończenie realizacji przedsięwzięć. Formularz ten w swej treści zawiera wszystkie elementy wskazane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1530). Metodologia opracowania – aktualizacja październik 2022 r. wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów zawierająca zalecenia, rekomendacje oraz praktyczne wskazówki ułatwiające przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 01 października 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572) posłużyła przygotowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Wielkości dochodów i wydatków prognozowanych na rok 2025 są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie Uchwały Rady Miejskiej Rumi w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025.

1. Dochody

1.1 Dochody bieżące

W latach 2026 - 2028 założono wzrost dochodów bieżących średnio na poziomie 3%, (bez środków pochodzących z UE). Przy prognozowaniu uwzględniono tempo zmian wartości poszczególnych pozycji dochodów oraz prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych wskazane w uchwale Rady Ministrów nr 38 z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024 -2027. (MP rok 2024, poz. 334).

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się do roku 2028. Od roku 2029 przyjęto stałe wartości na poziomie roku 2028 uznając, że planowanie wzrostów wykraczające poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

1.2 Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu przekształcenia w prawo własności użytkowania wieczystego będącego we władaniu osób prawnych. Wartość szacunkową nieruchomości do sprzedaży w roku 2025 przyjęto na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz wartość innych działek, które mogą zostać sprzedane po uzyskaniu

akceptacji Rady Miejskiej. Zaplanowano m. in. do sprzedaży działki w rejonie ul. Rajskiej i Klonowej w Rumi na ogólną powierzchnię 3.600 m², których wartość szacunkowa opiewa na 1 mln zł.

W 2025 roku w dochodach majątkowych uwzględniono środki z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z Ministerstwa Sportu i Turystyki, środki z Krajowego Planu Odbudowy oraz środki z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ponadto w roku 2027 zaplanowano środki wynikające ze sprzedaży nieruchomości zgodnie z prowadzonym postępowaniem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na realizację przedsięwzięcia „Budowa Ratusza”.

2. Wydatki

Stosownie do treści art. 242 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 a także wprowadzenia przez ustawodawcę dopuszczalnego limitu zadłużenia wskazanego w art. 243 ustawy o finansach publicznych nałożyła na samorządy obowiązek znacznego ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej umożliwiającej przeznaczanie środków na wydatki majątkowe i spłatę zaciągniętych kredytów.

2.1 Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wysokości wydatków bieżących przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na inwestycje miejskie.

Wielkość wydatków bieżących w latach 2026-2028 została określona w oparciu o prognozowane podstawowe wskaźniki makroekonomiczne wskazane w uchwale Rady Ministrów nr 38 z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024 -2027. (MP rok 2024, poz. 334) oraz o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć i poziomu wykonania poszczególnych kategorii wydatków średnio na poziomie 5%. W 2025 roku zabezpieczone środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane odpowiadają tym ujętym w projekcie uchwały budżetowej na ten rok i są wyższe w stosunku do poprzedniego roku budżetowego, gdyż uwzględniają skutki podwyżek z roku 2025 oraz zwiększenia pensji minimalnej w 2025 roku. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich. Miasto nie udzieliło gwarancji ani poręczenia w latach poprzedzających sporządzenie prognozy finansowej i nie planuje ich udzielić w latach przyszłych.

2.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ujęte w prognozie w 2025 roku odpowiadają tym ujętym w projekcie uchwały budżetowej na ten rok. Wydatki te obejmują realizację inwestycji rocznych oraz zaplanowane przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Rumi na lata 2025 - 2043.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami. W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków w 2025 roku wystąpi nadwyżka budżetowa w wysokości 1.132.300 zł. W kolejnych latach po roku 2025 również planuje się nadwyżki budżetowe. Wszystkie nadwyżki w całości planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

4. Przychody budżetu

W 2025 roku planuje się przychody z wolnych środków w wysokości 4.056.000 zł stanowią planowaną nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, spowodowaną m. in. niezrealizowaniem części zadań inwestycyjnych w roku 2024 i przesunięciem ich do realizacji na 2025 roku oraz wyższym wykonaniem dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnej. W latach 2025 - 2027 roku zaplanowano również przychody z tytułu spłaty udzielonych w 2019 roku pożyczek z budżetu gminy dla wspólnot mieszkaniowych.

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu stanowią spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z obowiązującym harmonogramem ich spłat.

Rozchody w wysokości 5.188.300 w 2025 planuje się pokryć w części nadwyżką a resztę wolnymi środkami zł. Rozchody w latach 2026 -2027 pokrywane będą nadwyżką budżetową oraz przychodami ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy. Natomiast od 2028 roku rozchody będą pokrywane w całości nadwyżką budżetową.

6. Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Stan zadłużenia Gminy na koniec 2024 roku wyniesie 43.136.869 zł. Planowane rozchody w wysokość 5.188.300 zł pozwolą ustalić dług na koniec roku 2025 w wysokości 37.948.569 zł.

7. Dochody bieżące – wydatki bieżące Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

W pozycji „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” przedstawiono kontrolnie różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących w związku z treścią art. 242 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym zapisem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, w tym niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków z UE i dotacji na realizację tych projektów oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych. Natomiast w roku 2025 do ustalenia w/w relacji dochody bieżące mogą być powiększone także o przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

8. Wskaźnik spłaty długu

Relacja, o której mowa w art. 243 zmienionej ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.1 do 8.3.1. załącznika nr 1 do uchwały. Wskaźniki są liczone na podstawie średniej z ostatnich siedmiu lat. Pozycja 8.4 i 8.4.1 załącznika nr 1 do uchwały zawiera dodatkową informację uzupełniającą o spełnieniu warunków wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyrażoną słownie jako „TAK” lub „NIE”. Słowo „NIE” nie może wystąpić w tych wierszach.

Relacja obsługi długu do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące na 2025 rok kształtuje się na poziomie 2,77 % przy dopuszczalnym na ten rok limicie spłat zobowiązań w wysokości 21,81%. Relacja obsługi długu w latach 2025 - 2043 również nie przekracza dopuszczalnych górnych wysokości.

9. Finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określone w pozycji 9 załącznika nr 1 do uchwały.

Dochody i wydatki obejmują stopień dofinansowania projektu oraz uwzględniają zawarcie umowy. W dochodach bieżących i majątkowych uwzględniono środki z dotacji celowych w wysokości:

- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2023r. na dofinansowanie w wysokości 100% z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz środki z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH + 2022-2029” na utworzenie 116 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w „Samorządowym Żłobku Miasta Rumi”. Realizacja zadania w latach 2024-2025.
- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2024r. na dofinansowanie w wysokości 93% ze środków europejskich z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w latach 2024-2026
- ustalonej na podstawie udzielonego grantu w 2024r. na dofinansowanie w wysokości 95% ze środków europejskich na realizację projektu pn.: „Władze lokalne w walce z ubóstwem energetycznym w prywatnych budynkach wielomieszkańczych” w latach 2024-2027.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych określone w pozycji 10 załącznika nr 1 do uchwały.

Wydatki objęte limitem w ramach przedsięwzięć bieżących obejmują kwoty wynikające z zawartych lub planowanych umów, w tym kwoty na realizację projektów z udziałem środków unijnych. Wydatki objęte limitem w ramach przedsięwzięć majątkowych obejmują kwoty wynikające z zawartych lub planowanych umów inwestycyjnych i będą kontynuowane w latach następnych, w tym kwoty na realizację projektów z udziałem środków unijnych. Wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych stanowi załącznik nr 2 do uchwały.