

Uchwała Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę Nr X/99/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2025 - 2035.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024 r., 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 X/99/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2025 – 2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/99/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rumi na lata 2025-2035” otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/99/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr X/99/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2025– 2035” 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 2025. 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 2025 – 2035.

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 2025-2035

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	
2025	364 502 942,00	327 827 882,00	216 515 055,00	3 569 590,00	0,00	32 357 867,00	75 385 370,00	33 500 000,00	36 675 060,00	1 000 000,00	35 625 060,00	
2026	387 057 231,00	339 603 386,00	225 175 657,00	3 730 222,00	0,00	32 507 489,00	78 190 018,00	34 000 000,00	47 453 845,00	0,00	4 453 845,00	
2027	353 460 119,00	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	2 764 228,00	0,00	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	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	387 770 642,00	299 888 621,00	137 558 674,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	87 882 021,00	8 282 021,00	1 636 345,00
2026	381 874 662,00	314 389 554,00	138 439 975,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	67 485 108,00	55 422 296,00	478 845,00
2027	348 869 119,00	327 126 067,00	139 824 375,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	21 743 052,00	14 000 000,00	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	25 000 000,00	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

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	
2025	-23 267 700,00	0,00	28 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400 000,00	23 211 700,00	
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	

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 zacięgnięciem 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	
2025	56 000,00	56 000,00	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	

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:	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	27 939 261,00	56 395 261,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 710 000,00	0,00	25 213 832,00	25 269 832,00
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

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%	10,91%	21,81%	22,52%	TAK	TAK
2026	2,36%	8,95%	17,76%	18,47%	TAK	TAK
2027	1,98%	7,92%	16,42%	17,13%	TAK	TAK
2028	1,69%	6,51%	14,87%	15,58%	TAK	TAK
2029	1,66%	6,48%	11,30%	12,00%	TAK	TAK
2030	1,63%	6,45%	9,35%	10,06%	TAK	TAK
2031	1,57%	6,39%	7,69%	8,40%	TAK	TAK
2032	1,45%	6,33%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2033	0,93%	6,24%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2034	0,81%	6,21%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2035	0,33%	6,18%	6,37%	6,37%	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	2 069 045,00	2 069 045,00	1 985 711,00	8 516 615,00	8 516 615,00	6 927 144,00	3 354 510,00	3 354 510,00	2 835 024,00
2026	1 612 891,00	1 612 891,00	1 523 286,00	0,00	0,00	0,00	1 879 668,00	1 879 668,00	1 796 334,00
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

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							
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	
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	9 065 167,00	9 065 167,00	7 408 937,00	59 042 909,00	3 159 252,00	55 883 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 451,00	18 451,00	15 705,00	57 621 528,00	2 199 232,00	55 422 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	14 407 741,00	407 741,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 319 363,00	319 363,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 266 582,00	266 582,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	50 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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					
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
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 na realizację 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 wyczerpanie 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 do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				207 344 955,00	59 042 909,00	57 621 528,00	14 407 741,00	25 319 363,00	26 266 582,00
1.a	- wydatki bieżące				7 055 839,00	3 159 252,00	2 199 232,00	407 741,00	319 363,00	266 582,00
1.b	- wydatki majątkowe				200 289 116,00	55 883 657,00	55 422 296,00	14 000 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00
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 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				68 732 107,00	11 415 916,00	1 898 119,00	4 088 378,00	25 000 000,00	26 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 834 286,00	2 841 650,00	1 879 668,00	88 378,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt „Władze lokalne w walce z ubóstwem energetycznym w prywatnych budynkach wielorodzinnych” -	RUMIA	2024	2027	384 090,00	135 561,00	135 561,00	88 378,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Rumskie Super Przedszkolaki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej" - FEP 2021 -2027 -	RUMIA	2024	2026	4 450 196,00	2 706 089,00	1 744 107,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.1	Projekt "Budowa nowego węzła integracyjnego "Rumia Biała Rzeka" oraz rozbudowa istniejącego węzła inieegracyjnego Rumia - FEnIKS -	RUMIA	2027	2029	55 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00
1.1.2.2	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" -	RUMIA	2024	2026	702 026,00	514 671,00	18 451,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi" - KPO -	RUMIA	2024	2025	8 195 795,00	8 059 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				138 612 848,00	47 626 993,00	55 723 409,00	10 319 363,00	319 363,00	266 582,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 221 553,00	317 602,00	319 564,00	319 363,00	319 363,00	266 582,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	Projekt "Budowa nowego węzła integracyjnego "Rumia Biała Rzeka" oraz rozbudowa istniejącego węzła inieegracyjnego Rumia - FEnIKS -	RUMIA	2030	2034	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				136 391 295,00	47 309 391,00	55 403 845,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -	Urząd Miasta Rumi	2024	2026	13 095 469,00	5 775 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Świętojańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego -	Urząd Miasta Rumi	2022	2025	600 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa tężni solankowej przy ul. Różanej "Oaza Zdrowia" w ramach Budżetu Obywatelskiego -	Urząd Miasta Rumi	2022	2025	300 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	3 550 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	186 408 123,00
1.a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	6 602 170,00
1.b	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 805 953,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 402 413,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 696,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 500,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 196,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 592 717,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 122,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059 595,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 550 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	118 005 710,00
1.3.1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 792 474,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 474,00
1.3.1.2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
1.3.2	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 213 236,00
1.3.2.1	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej -	RUMIA	2024	2025	5 250 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja Placu Kaszubskiego -	RUMIA	2023	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa rowu granicznego Reda-Rumia -	RUMIA	2023	2025	1 200 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Sportowy Plac Królewski - ogólnodostępne boisko przy ul. Jagielly i Królowej Bony w ramach Budżetu Obywatelskiego -	RUMIA	2023	2025	300 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja historycznego schronu przy ul. Dębogórskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego -	RUMIA	2023	2025	301 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Janowo Leśne- budowa placu zabaw w ramach Budżetu Obywatelskiego -	RUMIA	2023	2025	1 235 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej oraz w oświetleniu ulicznym w Gminie Miejskiej Rumia -	RUMIA	2023	2025	1 871 338,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Dębogórskiej od ronada JP11 do ronda Płażyńskiego -	RUMIA	2024	2026	7 100 000,00	1 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa dróg gminnych - dokumentacja -	RUMIA	2024	2025	1 126 271,00	966 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Reja -	RUMIA	2024	2025	800 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Konserwacja i restauracja zabytkowych ruin jednego średniowiecznego pocysterskiego kościoła ziemi weherowskiej na 800-lecie Rumi -	RUMIA	2024	2025	1 684 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Renowacja i konserwacja zabytkowych oganów Edmunda Witteka z 1918 r. w Kościele pw.Podniesienia Krzyża Świętego w Rumi -	RUMIA	2024	2026	987 690,00	508 845,00	478 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa hali sportowej przy SP-1 -	RUMIA	2023	2025	12 354 399,00	7 125 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa hali sportowej przy SP-4 -	RUMIA	2023	2025	13 264 902,00	6 796 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa hali sportowej przy SP-6 -	RUMIA	2023	2025	6 602 120,00	5 576 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa hali sportowej przy SP-7 -	RUMIA	2023	2025	9 969 921,00	9 303 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa Ratusza -	Urząd Miasta Rumi	2020	2027	54 549 185,00	1 100 000,00	43 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 271,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 690,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 676,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 828,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576 225,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 303 546,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2025 -2035

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 2026 roku zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 43.000.000 zł związku z planowaną sprzedażą działek gminnych z przeznaczeniem na budowę Ratusza. W związku z powyższym uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rumi na lata 2025 – 2035.

W załączniku nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadzono aktualny stan danych dla dochodów i wydatków według zmienionego planu budżetu na 2025 rok.
2. Zmieniono wynik budżetu w 2025 roku – ustalono deficyt budżetu w wysokości 23.267.700 zł wyższy o kwotę 14.100.000 zł.
3. Przychody budżetu w 2025 roku zmniejszyły się o kwotę 14.100.000 zł w wyniku zwiększenia wolnych środków o taką samą kwotę.
4. Nie dokonano zmian w rozchodach budżetu.
5. Nie dokonano zmian wysokości długu w latach 2025-2035.
6. Zachowano relacje o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

1. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie „Budowa hali sportowej przy SP-1” zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 2.710.417 zł.
2. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie „Budowa hali sportowej przy SP-4” zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 2.575.574 zł.
3. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie „Budowa hali sportowej przy SP-6” zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 5.488.451 zł.
4. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie „Budowa hali sportowej przy SP-7” zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 2.242.163 zł.
5. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie „Budowa Ratusza” zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 1.000.000zł, w 2026 roku o kwotę 43.000.000 zł a w 2027 roku o 10.000.000zł.