

Uchwała Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 08 maja 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, zmienioną Uchwałą nr XI/117/2025 z dnia 20 stycznia 2025 r., zmienioną Uchwałą Nr XII/126/2025 z dnia 3 lutego 2025 r., zmienioną Uchwałą Nr XIII/133/2025 z dnia 4 marca 2025 r., zmienioną Uchwałą Nr XIV/139/2025 z dnia 27 marca 2025 r., zmienioną Uchwałą Nr XV/149/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r. 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 i wydatków 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	369 787 995,00	336 423 242,00	216 515 055,00	3 569 590,00	0,00	36 797 227,00	79 541 370,00	33 500 000,00	33 364 753,00	6 000 000,00	27 314 753,00
2026	407 011 433,00	343 944 028,00	225 175 657,00	3 730 222,00	0,00	32 532 131,00	82 506 018,00	34 000 000,00	63 067 405,00	43 000 000,00	20 067 405,00
2027	357 948 759,00	355 184 531,00	234 182 683,00	3 898 082,00	0,00	31 512 490,00	85 591 276,00	35 000 000,00	2 764 228,00	0,00	2 764 228,00
2028	385 838 293,00	368 561 870,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	88 795 644,00	36 000 000,00	17 276 423,00	0,00	17 276 423,00
2029	386 529 349,00	368 561 870,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	88 795 644,00	36 000 000,00	17 967 479,00	0,00	17 967 479,00
2030	368 561 870,00	368 561 870,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	88 795 644,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	368 561 870,00	368 561 870,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	88 795 644,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	368 561 870,00	368 561 870,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	88 795 644,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	368 561 870,00	368 561 870,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	88 795 644,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	368 561 870,00	368 561 870,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	88 795 644,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	368 561 870,00	368 561 870,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	88 795 644,00	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
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	400 824 339,00	310 790 521,00	141 051 020,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 033 818,00	84 833 818,00	1 692 345,00
2026	401 828 864,00	314 389 554,00	138 439 975,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	87 439 310,00	81 555 856,00	478 845,00
2027	353 357 759,00	327 126 067,00	139 824 375,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	26 231 692,00	16 600 000,00	0,00
2028	381 438 293,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	37 955 923,00	25 000 000,00	0,00
2029	382 129 349,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	38 646 979,00	0,00	0,00
2030	364 161 870,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 679 500,00	0,00	0,00
2031	364 161 870,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 679 500,00	0,00	0,00
2032	364 361 870,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 879 500,00	0,00	0,00
2033	365 761 870,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 279 500,00	0,00	0,00
2034	366 061 870,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 579 500,00	0,00	0,00
2035	367 561 870,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	24 079 500,00	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	-31 036 344,00	0,00	36 224 644,00	0,00	0,00	18 500 715,00	18 500 715,00	17 667 929,00	12 479 629,00
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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	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:			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	25 632 721,00	61 857 365,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 710 000,00	0,00	29 554 474,00	29 610 474,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 100 000,00	0,00	28 058 464,00	28 077 464,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 700 000,00	0,00	25 079 500,00	25 079 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	25 079 500,00	25 079 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	25 079 500,00	25 079 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	25 079 500,00	25 079 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	25 079 500,00	25 079 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	25 079 500,00	25 079 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	25 079 500,00	25 079 500,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 079 500,00	25 079 500,00

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	2,73%	10,03%	21,81%	22,98%	TAK	TAK
2026	2,32%	10,22%	17,64%	18,80%	TAK	TAK
2027	1,95%	9,20%	16,48%	17,64%	TAK	TAK
2028	1,66%	7,81%	15,11%	16,28%	TAK	TAK
2029	1,63%	7,78%	11,72%	12,89%	TAK	TAK
2030	1,61%	7,75%	9,96%	11,13%	TAK	TAK
2031	1,55%	7,69%	8,48%	9,65%	TAK	TAK
2032	1,43%	7,63%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2033	0,92%	7,54%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2034	0,80%	7,51%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2035	0,33%	7,48%	7,67%	7,67%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 069 045,00	2 069 045,00	1 985 711,00	2 456 308,00	2 456 308,00	2 056 771,00	3 475 622,00	3 475 622,00	2 955 033,00
2026	1 637 533,00	1 637 533,00	1 547 928,00	6 363 560,00	6 363 560,00	5 173 626,00	1 904 310,00	1 904 310,00	1 570 087,00
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							
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	2 787 964,00	2 787 964,00	2 314 422,00	63 719 818,00	3 280 364,00	60 439 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 582 011,00	6 582 011,00	5 188 040,00	83 779 730,00	2 223 874,00	81 555 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	2 764 228,00	17 007 741,00	407 741,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	17 276 423,00	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	17 967 479,00	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:					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 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 wyliczaniu 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 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 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)				240 548 167,00	63 719 818,00	83 779 730,00	17 007 741,00	25 319 363,00	26 266 582,00
1.a	- wydatki bieżące				7 179 051,00	3 280 364,00	2 223 874,00	407 741,00	319 363,00	266 582,00
1.b	- wydatki majątkowe				233 369 116,00	60 439 454,00	81 555 856,00	16 600 000,00	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:				69 055 319,00	5 259 825,00	8 486 321,00	4 088 378,00	25 000 000,00	26 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 957 498,00	2 962 762,00	1 904 310,00	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	158 103,00	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
1.1.1.3	Projekt "Erasmus +" Edycja II -	RUMIA	2024	2026	123 212,00	98 570,00	24 642,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 097 821,00	2 297 063,00	6 582 011,00	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 integracyjnego Rumia - FEnKS -	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	526 205,00	18 451,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi" - KPO -	RUMIA	2024	2026	8 395 795,00	1 770 858,00	6 563 560,00	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				171 492 848,00	58 459 993,00	75 293 409,00	12 919 363,00	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 integracyjnego Rumia - FEnKS -	RUMIA	2030	2034	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				169 271 295,00	58 142 391,00	74 973 845,00	12 600 000,00	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

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	219 843 234,00
1.a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	6 747 924,00
1.b	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 095 310,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 834 524,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 450,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 042,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 196,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 212,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 879 074,00
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	544 656,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 334 418,00
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	151 008 710,00
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	149 216 236,00
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

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						
1.3.2.6	Budowa tężni solankowej przy ul. Różanej "Oaza Zdrowia" w ramach Budżetu Obywatelskiego -	Urząd Miasta Rumi	2024	2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Jagiełły i Królowej Bony w ramach Budżetu Obywatelskiego -	RUMIA	2023	2025	300 000,00	300 000,00	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	101 000,00	100 000,00	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 ronda JP11 do ronda Płazyńskiego -	RUMIA	2024	2027	16 700 000,00	3 600 000,00	10 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa dróg gminnych ul. Młyńskiej, Sędzickiego, Mickiewicza, Słowackiego, Szancera oraz układu ulic Wałowej, Podgórskiej i Kosynierów -	RUMIA	2024	2025	766 271,00	606 271,00	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	1 744 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Renowacja i konserwacja zabytkowych oganów Edmunda Włteka 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	2026	14 602 120,00	7 576 225,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa hali sportowej przy SP-7 -	RUMIA	2023	2026	13 369 921,00	9 303 546,00	3 400 000,00	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
1.3.2.24	Budowa przedszkola - Polski Ład -	RUMIA	2025	2026	11 300 000,00	7 050 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa dróg gminnych ul. Rajska, Formeli, Żwirowa, Toruńska, układ ulic Sienkiewicza, Okrężna i Cicha oraz układ ulic Świętopętka, Jagodowa i Malinowa -	RUMIA	2025	2026	680 000,00	60 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	16 600 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 271,00
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	1 660 000,00
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	13 576 225,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 703 546,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00

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 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. Wynik budżetu w 2025 roku pozostaje bez zmian.
3. Nie dokonano zmian w przychodach i rozchodach budżetu.
4. Nie dokonano zmian wysokości długu w latach 2025-2035.
5. Zachowano relacje o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

1. W zakresie przedsięwzięć majątkowych projekt realizowany z udziałem środków z UE pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi - KPO” zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 200.000 zł.