

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 sierpnia 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 - 2040.

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 uchwala 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., zmienioną Uchwałą Nr XVI/154/2025 z dnia 08 maja 2025 r., zmienioną Uchwałą Nr XVII/156/2025 z dnia 29 maja 2025 r, zmienioną Uchwałą Nr XVIII/180/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 czerwca 2025; 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 2025-2040” 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– 2040” 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

RADCA PRAWNY

[Signature]
Załącznik nr 1
G. 1.10

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 – 2040.

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 28 sierpnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2025-2040

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	411 110 049,00	344 418 610,00	216 515 055,00	3 569 590,00	982 111,00	42 339 694,00	81 012 160,00	33 500 000,00	66 691 439,00	17 000 000,00	49 641 439,00
2026	428 214 813,00	344 664 063,00	225 175 657,00	3 730 222,00	0,00	32 752 166,00	83 006 018,00	34 500 000,00	83 550 750,00	30 000 000,00	53 550 750,00
2027	404 921 969,00	355 821 515,00	234 182 683,00	3 898 082,00	0,00	31 629 474,00	86 111 276,00	35 500 000,00	49 100 454,00	33 000 000,00	16 100 454,00
2028	392 587 681,00	369 146 677,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 186 747,00	89 336 444,00	36 500 000,00	23 441 004,00	0,00	23 441 004,00
2029	380 866 410,00	369 102 670,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	89 336 444,00	36 500 000,00	11 763 740,00	0,00	11 763 740,00
2030	369 102 670,00	369 102 670,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	89 336 444,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	369 102 670,00	369 102 670,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	89 336 444,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	369 102 670,00	369 102 670,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	89 336 444,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	369 102 670,00	369 102 670,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	89 336 444,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	369 102 670,00	369 102 670,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	89 336 444,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	369 102 670,00	369 102 670,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	89 336 444,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	369 102 670,00	369 102 670,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	89 336 444,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	369 102 670,00	369 102 670,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	89 336 444,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	369 102 670,00	369 102 670,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	89 336 444,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2039	369 102 670,00	369 102 670,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	89 336 444,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	369 102 670,00	369 102 670,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	89 336 444,00	36 500 000,00	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	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			
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	458 401 961,00	323 545 260,00	148 978 330,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	134 856 701,00	120 556 701,00	1 604 745,00
2026	422 639 244,00	314 389 554,00	138 439 975,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	108 249 690,00	104 978 889,00	478 845,00
2027	399 606 969,00	327 126 067,00	139 824 375,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	72 480 902,00	71 067 520,00	0,00
2028	387 063 681,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	43 581 311,00	38 920 000,00	0,00
2029	375 142 410,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 660 040,00	0,00	0,00
2030	363 378 670,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 896 300,00	0,00	0,00
2031	363 228 670,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 746 300,00	0,00	0,00
2032	363 228 670,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 746 300,00	0,00	0,00
2033	364 578 670,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	21 096 300,00	0,00	0,00
2034	364 878 670,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	21 396 300,00	0,00	0,00
2035	365 978 670,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 496 300,00	0,00	0,00
2036	366 978 670,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 496 300,00	0,00	0,00
2037	366 978 670,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	23 496 300,00	0,00	0,00
2038	366 878 670,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 396 300,00	0,00	0,00
2039	366 778 670,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 296 300,00	0,00	0,00
2040	366 675 205,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	23 192 835,00	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	-47 291 912,00	0,00	52 490 212,00	24 842 465,00	24 842 465,00	18 500 715,00	18 500 715,00	9 091 032,00	3 892 732,00
2026	5 575 569,00	5 575 569,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 315 000,00	5 315 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 524 000,00	5 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 724 000,00	5 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 724 000,00	5 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 874 000,00	5 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 874 000,00	5 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 524 000,00	4 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 224 000,00	4 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 324 000,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 427 465,00	2 427 465,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	5 198 300,00	5 198 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 000,00	0,00	0,00	0,00	5 631 569,00	5 631 569,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 000,00	0,00	0,00	0,00	5 334 000,00	5 334 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524 000,00	5 524 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 000,00	5 724 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 000,00	5 724 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874 000,00	5 874 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874 000,00	5 874 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 000,00	4 524 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 000,00	4 224 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 465,00	2 427 465,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych 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	62 781 034,00	0,00	20 873 350,00	48 521 097,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	57 149 465,00	0,00	30 274 509,00	30 330 509,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 815 465,00	0,00	28 695 448,00	28 714 448,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 291 465,00	0,00	25 664 307,00	25 664 307,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 567 465,00	0,00	25 620 300,00	25 620 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 843 465,00	0,00	25 620 300,00	25 620 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 969 465,00	0,00	25 620 300,00	25 620 300,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 095 465,00	0,00	25 620 300,00	25 620 300,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 571 465,00	0,00	25 620 300,00	25 620 300,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 347 465,00	0,00	25 620 300,00	25 620 300,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 223 465,00	0,00	25 620 300,00	25 620 300,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 099 465,00	0,00	25 620 300,00	25 620 300,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 975 465,00	0,00	25 620 300,00	25 620 300,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 751 465,00	0,00	25 620 300,00	25 620 300,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 427 465,00	0,00	25 620 300,00	25 620 300,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 620 300,00	25 620 300,00

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	2,71%	8,33%	21,81%	22,98%	TAK	TAK
2026	2,83%	10,83%	17,39%	18,56%	TAK	TAK
2027	2,48%	9,73%	16,32%	17,49%	TAK	TAK
2028	2,29%	8,26%	15,03%	16,20%	TAK	TAK
2029	2,29%	8,20%	11,70%	12,87%	TAK	TAK
2030	2,17%	8,08%	10,01%	11,17%	TAK	TAK
2031	2,19%	8,05%	8,58%	9,74%	TAK	TAK
2032	2,13%	7,99%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2033	1,61%	7,87%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2034	1,46%	7,81%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2035	1,08%	7,75%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2036	0,78%	7,75%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2037	0,75%	7,72%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2038	0,75%	7,69%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2039	0,75%	7,66%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2040	0,74%	7,62%	7,75%	7,75%	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:			w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 181 258,00	2 181 258,00	2 097 924,00	5 125 711,00	5 125 711,00	4 726 174,00	3 478 369,00	3 478 369,00	2 959 867,00
2026	1 857 568,00	1 857 568,00	1 767 963,00	38 846 905,00	38 846 905,00	37 656 971,00	2 174 452,00	2 174 452,00	1 825 490,00
2027	116 984,00	116 984,00	116 984,00	16 100 454,00	16 100 454,00	16 100 454,00	256 825,00	256 825,00	243 960,00
2028	44 007,00	44 007,00	44 007,00	23 441 004,00	23 441 004,00	23 441 004,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 763 740,00	11 763 740,00	11 763 740,00	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

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
			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	2 834 138,00	2 834 138,00	2 351 228,00	79 048 958,00	3 317 221,00	75 731 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 470 555,00	45 470 555,00	35 969 856,00	107 487 340,00	2 508 451,00	104 978 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 467 520,00	20 467 520,00	16 100 453,00	71 657 587,00	590 067,00	71 067 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 920 000,00	33 920 000,00	23 441 004,00	39 254 651,00	334 651,00	38 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 023 000,00	17 023 000,00	11 763 740,00	17 303 877,00	280 877,00	17 023 000,00	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
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	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	0,00
2040	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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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
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

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 do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

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)				339 182 346,00	79 048 958,00	107 487 340,00	71 657 587,00	39 254 651,00	17 303 877,00
1.a	- wydatki bieżące				7 712 394,00	3 317 221,00	2 508 451,00	590 067,00	334 651,00	280 877,00
1.b	- wydatki majątkowe				331 469 952,00	75 731 737,00	104 978 889,00	71 067 520,00	38 920 000,00	17 023 000,00
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:				124 863 788,00	5 330 641,00	47 645 007,00	20 724 345,00	33 920 000,00	17 023 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 420 729,00	2 987 404,00	2 174 452,00	256 825,00	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	2025	123 212,00	123 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego GOZ -	RUMIA	2026	2027	463 231,00	0,00	294 784,00	168 447,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				119 443 059,00	2 343 237,00	45 470 555,00	20 467 520,00	33 920 000,00	17 023 000,00
1.1.2.1	Projekt "Budowa nowego węzła integracyjnego "Rumia Biała Rzeka" oraz rozbudowa istniejącego węzła integracyjnego Rumia - FEnIKS -	RUMIA	2026	2029	55 000 000,00	0,00	2 037 000,00	2 020 000,00	33 920 000,00	17 023 000,00
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
1.1.2.4	Projekt "Rumia Łapie Deszcz" - Rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych - FEnIKS -	RUMIA	2024	2027	55 345 238,00	46 174,00	36 851 544,00	18 447 520,00	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				214 318 558,00	73 718 317,00	59 842 333,00	50 933 242,00	5 334 651,00	280 877,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 291 665,00	329 817,00	333 999,00	333 242,00	334 651,00	280 877,00
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGS -	Urząd Miasta Rumi	2021	2029	2 041 665,00	329 817,00	333 999,00	333 242,00	334 651,00	280 877,00
1.3.1.2	Projekt "Budowa nowego węzła integracyjnego "Rumia Biała Rzeka" oraz rozbudowa istniejącego węzła integracyjnego Rumia - FEnIKS -	RUMIA	2030	2034	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				212 026 893,00	73 388 500,00	59 508 334,00	50 600 000,00	5 000 000,00	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

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	318 502 413,00
1.a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	7 281 267,00
1.b	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 221 146,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 642 993,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 681,00
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 231,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 224 312,00
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 345 238,00
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	193 859 420,00
1.3.1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 862 586,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 586,00
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	191 996 834,00
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

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						
1.3.2.4	Budowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -	Urząd Miasta Rumi	2021	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	2 085 000,00	1 990 000,00	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	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	2023	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	0,00	0,00	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	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 -	RUMIA	2023	2025	1 685 000,00	950 000,00	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 Piłczyńskiego -	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 ogarów 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	2026	14 602 120,00	12 076 225,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa hali sportowej przy SP-7 -	RUMIA	2023	2026	13 369 921,00	11 203 546,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa Ratusza -	Urząd Miasta Rumi	2020	2028	69 549 185,00	1 100 000,00	15 000 000,00	48 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.24	Budowa przedszkola - Polski Ład -	RUMIA	2025	2026	11 400 000,00	7 100 000,00	4 300 000,00	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 Świętopełka, Jagodowa i Malinowa -	RUMIA	2025	2026	680 000,00	60 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa budynku Senioralnego -	RUMIA	2025	2026	26 920 598,00	8 036 109,00	18 884 489,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	1 990 000,00
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	0,00
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	950 000,00
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	69 100 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 920 598,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2025 -2040

Na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1530 ze 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 latach 2026-2028 zwiększono dochody majątkowe na ogólną kwotę 66.780.413 zł, z tytułu dofinansowania z funduszy europejskich na zadanie „Rumia – łapie deszcz”, dotacji z Powiatu Wejherowskiego na zwiększenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa ul. Dębogórskiej od ronda JP II do ronda Płażyńskiego” oraz sprzedaży gruntów gminnych.

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 47.291.912 zł i jest on niższy o kwotę 13.644.432 zł.
3. Przychody budżetu w 2025 roku zmniejszyły się o kwotę 13.634.432 zł: zmniejszono wolne środki o 18.476.897 zł oraz zwiększono przychody z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie 4.842.465 zł.
4. Dokonano zmian w wysokości długu w latach 2025-2040 w związku z zaplanowaną pożyczką w wysokości 4.842.465 zł.
5. Dokonano zmian w rozchodach budżetu w latach 2025-2040 w związku ze spłatą pożyczki w wysokości 4.842.465 zł.
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 projekt realizowany z udziałem środków z UE pn. "Rumia łapie deszcz - Rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych - FEnIKS": wprowadzono limit zobowiązań i limit wydatków w 2025 r. w wysokości 46.174 zł, wprowadzono limit zobowiązań i limit wydatków w 2026 r. w wysokości 36.851.544 zł, wprowadzono limit zobowiązań i limit wydatków w 2027 r. w wysokości 18.447.520 zł,
2. W zakresie przedsięwzięć majątkowych projekt realizowany z udziałem środków z UE pn. „Budowa nowego węzła integracyjnego Rumia Biała Rzeka oraz rozbudowa istniejącego węzła integracyjnego Rumia - FEnIKS" zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2026 r. o kwotę 2.037.000 zł, zmniejszenie w 2027 roku o kwotę 1.980.000 zł, zwiększenie w 2028 r. o kwotę 8.920.000 zł oraz zmniejszenie na rok 2029 o kwotę 8.977.000 zł.
3. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Budowa przedszkola – polski Ład” zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 50.000 zł oraz w 2026 r. o kwotę 50.000 zł.
4. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Janowo Leśne – budowa placu zabaw przy ul. Polnej” ” zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 450.000 zł.
5. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie realizowane z udziałem dofinansowania z Funduszu Dopląt z BGK „Budowa budynku Senioralnego” zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 6.736.109 (środki własne: 4.736.109 zł, środki z dofinansowania 2.000.000 zł) w 2026 roku o kwotę 18.884.489 zł (środki z dofinansowania).