

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia

DRUK Nr 231

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2026 - 2040.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025, poz. 1483), art. 6, art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024, poz.167) Rada Miejska Rumi uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rumi na lata 2026 - 2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. Objaśnienia przyjętych wartości ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2026 – 2040 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rumi do:

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

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

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr X/99/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Prognoza obejmuje swoim zasięgiem okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania. W Gminie Rumia okres ten sięga roku 2040. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz objaśnienia przyjętych wartości.

Projekt uchwały przedstawia Burmistrz Miasta.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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	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
2026	466 758 929,00	379 168 738,00	233 799 730,00	5 905 614,00	9 731 389,00	41 536 785,00	88 195 220,00	35 500 000,00	87 590 191,00	30 000 000,00	57 550 191,00
2027	454 304 417,00	385 203 963,00	247 827 714,00	6 378 063,00	0,00	39 441 576,00	91 556 610,00	36 500 000,00	69 100 454,00	53 000 000,00	16 100 454,00
2028	428 624 154,00	405 183 150,00	262 697 377,00	6 888 308,00	0,00	40 548 337,00	95 049 128,00	37 500 000,00	23 441 004,00	0,00	23 441 004,00
2029	438 059 744,00	426 296 004,00	278 459 220,00	7 439 373,00	0,00	41 719 460,00	98 677 951,00	38 500 000,00	11 763 740,00	0,00	11 763 740,00
2030	426 296 004,00	426 296 004,00	278 459 220,00	7 439 373,00	0,00	41 719 460,00	98 677 951,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	426 296 004,00	426 296 004,00	278 459 220,00	7 439 373,00	0,00	41 719 460,00	98 677 951,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	426 296 004,00	426 296 004,00	278 459 220,00	7 439 373,00	0,00	41 719 460,00	98 677 951,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	426 296 004,00	426 296 004,00	278 459 220,00	7 439 373,00	0,00	41 719 460,00	98 677 951,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	426 296 004,00	426 296 004,00	278 459 220,00	7 439 373,00	0,00	41 719 460,00	98 677 951,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	426 296 004,00	426 296 004,00	278 459 220,00	7 439 373,00	0,00	41 719 460,00	98 677 951,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	426 296 004,00	426 296 004,00	278 459 220,00	7 439 373,00	0,00	41 719 460,00	98 677 951,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	426 296 004,00	426 296 004,00	278 459 220,00	7 439 373,00	0,00	41 719 460,00	98 677 951,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	426 296 004,00	426 296 004,00	278 459 220,00	7 439 373,00	0,00	41 719 460,00	98 677 951,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	426 296 004,00	426 296 004,00	278 459 220,00	7 439 373,00	0,00	41 719 460,00	98 677 951,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	426 296 004,00	426 296 004,00	278 459 220,00	7 439 373,00	0,00	41 719 460,00	98 677 951,00	38 500 000,00	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:					
					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
2026	481 183 360,00	338 755 360,00	153 118 382,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	142 428 000,00	139 428 000,00	478 286,00
2027	448 989 417,00	347 470 144,00	156 180 750,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	101 519 273,00	93 067 520,00	0,00
2028	423 100 154,00	361 368 950,00	159 304 365,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	61 731 204,00	43 920 000,00	0,00
2029	432 335 744,00	379 437 398,00	162 490 452,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	52 898 346,00	17 023 000,00	0,00
2030	420 572 004,00	379 437 398,00	165 740 261,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	41 134 606,00	0,00	0,00
2031	420 422 004,00	379 437 398,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 984 606,00	0,00	0,00
2032	420 422 004,00	379 437 398,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	40 984 606,00	0,00	0,00
2033	421 772 004,00	379 437 398,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	42 334 606,00	0,00	0,00
2034	422 072 004,00	379 437 398,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	42 634 606,00	0,00	0,00
2035	423 172 004,00	379 437 398,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	43 734 606,00	0,00	0,00
2036	424 172 004,00	379 437 398,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	44 734 606,00	0,00	0,00
2037	424 172 004,00	379 437 398,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	44 734 606,00	0,00	0,00
2038	424 072 004,00	379 437 398,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	44 634 606,00	0,00	0,00
2039	423 972 004,00	379 437 398,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	44 534 606,00	0,00	0,00
2040	423 868 539,00	379 437 398,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	44 431 141,00	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
2026	-14 424 431,00	0,00	20 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	14 368 431,00
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	56 000,00	56 000,00	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:						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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 149 465,00	0,00	40 413 378,00	60 469 378,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 815 465,00	0,00	37 733 819,00	37 752 819,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 291 465,00	0,00	43 814 200,00	43 814 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 567 465,00	0,00	46 858 606,00	46 858 606,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 843 465,00	0,00	46 858 606,00	46 858 606,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 969 465,00	0,00	46 858 606,00	46 858 606,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 095 465,00	0,00	46 858 606,00	46 858 606,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 571 465,00	0,00	46 858 606,00	46 858 606,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 347 465,00	0,00	46 858 606,00	46 858 606,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 223 465,00	0,00	46 858 606,00	46 858 606,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 099 465,00	0,00	46 858 606,00	46 858 606,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 975 465,00	0,00	46 858 606,00	46 858 606,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 751 465,00	0,00	46 858 606,00	46 858 606,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 427 465,00	0,00	46 858 606,00	46 858 606,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 858 606,00	46 858 606,00

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
2026	2,62%	13,35%	19,35%	19,02%	TAK	TAK
2027	2,32%	11,73%	18,64%	18,31%	TAK	TAK
2028	2,12%	12,61%	17,64%	17,31%	TAK	TAK
2029	2,01%	12,70%	14,93%	14,60%	TAK	TAK
2030	1,90%	12,60%	13,88%	13,55%	TAK	TAK
2031	1,92%	12,57%	13,09%	12,76%	TAK	TAK
2032	1,87%	12,52%	12,78%	12,45%	TAK	TAK
2033	1,41%	12,42%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2034	1,28%	12,37%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2035	0,94%	12,31%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2036	0,68%	12,31%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2037	0,66%	12,29%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2038	0,66%	12,26%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2039	0,66%	12,24%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2040	0,64%	12,20%	12,31%	12,31%	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			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
2026	3 357 569,00	3 357 569,00	3 184 630,00	38 846 905,00	38 846 905,00	37 656 971,00	4 819 511,00	4 819 511,00	4 087 515,00
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
2026	45 470 555,00	45 470 555,00	35 969 856,00	127 711 840,00	5 153 510,00	122 558 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 470 555,00	20 467 520,00	16 100 453,00	93 657 587,00	590 067,00	93 067 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 470 555,00	33 920 000,00	23 441 004,00	44 254 651,00	334 651,00	43 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 470 555,00	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 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:		wyплаты 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
2026	5 631 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 427 465,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				367 475 858,00	127 711 840,00	93 657 587,00	44 254 651,00	17 303 877,00	3 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 589 182,00	5 153 510,00	590 067,00	334 651,00	280 877,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				359 886 676,00	122 558 330,00	93 067 520,00	43 920 000,00	17 023 000,00	3 500 000,00
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:				126 829 052,00	50 290 066,00	20 724 345,00	33 920 000,00	17 023 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 297 517,00	4 819 511,00	256 825,00	0,00	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	88 378,00	0,00	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	4 389 166,00	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	294 784,00	168 447,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				121 531 535,00	45 470 555,00	20 467 520,00	33 920 000,00	17 023 000,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Budowa nowego węzła integracyjnego "Rumia Biała Rzeka" oraz rozbudowa istniejącego węzła inteegracyjnego Rumia - FEnIKS -	RUMIA	2026	2029	55 000 000,00	2 037 000,00	2 020 000,00	33 920 000,00	17 023 000,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" -	RUMIA	2024	2026	702 026,00	18 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi" - KPO -	RUMIA	2024	2026	8 395 795,00	6 563 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt "Rumia Łapie Deszcz" - Rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych - FEnIKS -	RUMIA	2024	2027	57 433 714,00	36 851 544,00	18 447 520,00	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				240 646 806,00	77 421 774,00	72 933 242,00	10 334 651,00	280 877,00	3 550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 291 665,00	333 999,00	333 242,00	334 651,00	280 877,00	50 000,00
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGS -	Urząd Miasta Rumi	2021	2029	2 041 665,00	333 999,00	333 242,00	334 651,00	280 877,00	0,00
1.3.1.2	Projekt "Budowa nowego węzła integracyjnego "Rumia Biała Rzeka" oraz rozbudowa istniejącego węzła inteegracyjnego Rumia - FEnIKS -	RUMIA	2030	2034	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				238 355 141,00	77 087 775,00	72 600 000,00	10 000 000,00	0,00	3 500 000,00
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	500 000,00
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	1 500 000,00
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	1 500 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -	Urząd Miasta Rumi	2024	2026	13 225 469,00	4 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Sportowy Plac Królewski - ogólnodostępne boisko przy ul. Jagiełły i Królowej Bony w ramach Budżetu Obywatelskiego -	RUMIA	2023	2026	1 043 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	286 677 955,00
1.a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	6 609 105,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 068 850,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 957 411,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 336,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 939,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 166,00
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	116 881 075,00
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	18 451,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 560,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 299 064,00
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	164 720 544,00
1.3.1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 532 769,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 769,00
1.3.1.2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 187 775,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	0,00	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	4 585 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Janowo Leśne- budowa placu zabaw -	RUMIA	2023	2026	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Dębogórskiej od ronada JPil do ronda Płazyńskiego -	RUMIA	2024	2027	16 700 000,00	12 100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Renowacja i konserwacja zabytkowych oganów Edmunda Witteka z 1918 r. w Kościele pw.Podniesienia Krzyża Świętego w Rumi -	RUMIA	2024	2026	987 131,00	478 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa hali sportowej przy SP-6 -	RUMIA	2023	2026	15 602 120,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa hali sportowej przy SP-7 -	RUMIA	2023	2026	15 469 921,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Ratusza -	Urząd Miasta Rumi	2020	2028	69 549 185,00	6 000 000,00	53 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przedszkola - Polski Ład -	RUMIA	2025	2026	12 250 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa dróg gminnych ul. Formeli, Żwirowa, Toruńska, układ ulic Sienkiewicza, Okreżna i Cicha oraz układ ulic Świętopętka, Jagodowa i Malinowa. -	RUMIA	2025	2026	680 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa budynku Senioralnego -	RUMIA	2025	2026	26 920 598,00	18 884 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZIT -	RUMIA	2025	2026	1 040 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja Parku Starowiejskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 -	RUMIA	2025	2026	562 416,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa Szkoły Postawowej przy ul. Formeli -	RUMIA	2026	2027	30 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Rajskiej, Topolowej, Klonowej, Subisława, Bukowej i Wiązowej -	RUMIA	2026	2027	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa hali sportowej przy SP-1 -	RUMIA	2023	2026	12 854 399,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa hali sportowej przy SP-4 -	RUMIA	2023	2026	13 564 902,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja Placu Kaszubskiego -	RUMIA	2023	2027	1 106 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 286,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 884 489,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2026 -2040

Uwagi ogólne:

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej posłużono się formularzem przy wykorzystaniu systemu BeSTi@ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 sierpnia 2020 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 z późn. zm.). Prognozą objęto lata 2025 – 2040, gdyż w roku 2040 nastąpi zakończenie spłaty zaciągniętych zobowiązań. Formularz ten w swej treści zawiera wszystkie elementy wskazane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025, poz. 1483). Metodologia opracowania – aktualizacja 2025 r. wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów zawierająca zalecenia, rekomendacje oraz praktyczne wskazówki ułatwiające przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 01 października 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.) posłużyła przygotowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Wielkości dochodów i wydatków prognozowanych na rok 2026 są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie Uchwały Rady Miejskiej Rumi w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2026.

1. Dochody

1.1 Dochody bieżące

W latach 2027 - 2029 założono wzrost dochodów bieżących średnio na poziomie 6%, (bez środków pochodzących z UE). Przy prognozowaniu uwzględniono tempo zmian wartości poszczególnych pozycji dochodów oraz prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych wskazane w uchwale Rady Ministrów nr 38 z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024 -2027. (MP rok 2024, poz. 334).

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się do roku 2029. Od roku 2030 przyjęto stałe wartości na poziomie roku 2029 uznając, że planowanie wzrostów wykraczające poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

1.2 Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu przekształcenia w prawo własności użytkowania wieczystego będącego we władaniu osób prawnych. Wartość szacunkową nieruchomości do sprzedaży na lata 2026 - 2027 przyjęto na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz wartość innych działek, które mogą zostać sprzedane po uzyskaniu akceptacji Rady Miejskiej.

Zaplanowano m. in. do sprzedaży działki w rejonie ul. Reja i Kosynierów oraz ul. Morelowej w Rumi na ogólną powierzchnię 50.772 m² oraz działki związane z planowaną budową Urzędu.

W 2026 roku w dochodach majątkowych uwzględniono środki z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na budowę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Samorządowego Przedszkola, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na konserwację i renowację zabytkowych organów, środki z Krajowego Planu Odbudowy na budowę Żłobka oraz środki z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

2. Wydatki

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

2.1 Wydatki bieżące

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

Wielkość wydatków bieżących w latach 2027-2029 została określona w oparciu o prognozowane podstawowe wskaźniki makroekonomiczne wskazane w uchwale Rady Ministrów nr 38 z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024 -2027. (MP rok 2024, poz. 334) oraz o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć i poziomu wykonania poszczególnych kategorii wydatków średnio na poziomie 5%. W 2026 roku zabezpieczone środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane odpowiadają tym ujętym w projekcie uchwały budżetowej na ten rok i są wyższe w stosunku do poprzedniego roku budżetowego, gdyż uwzględniają skutki podwyżek w roku 2026 oraz zwiększenia pensji minimalnej w 2026 roku. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich. Miasto nie udzieliło gwarancji ani poręczenia w latach poprzedzających sporządzenie prognozy finansowej i nie planuje ich udzielić w latach przyszłych.

2.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ujęte w prognozie w 2026 roku odpowiadają tym ujętym w projekcie uchwały budżetowej na ten rok. Wydatki te obejmują realizację inwestycji rocznych oraz zaplanowane przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Rumi na lata 2026 - 2040. W wykazie przedsięwzięć uwzględniono również realizację zadań pn. „Budowa ciągu pieszo - drogowego "Wiadukt ul. Hodowlana", „Budowa ciągu pieszo - drogowego "Wiadukt Biała Rzeka" oraz „Budowa ciągu pieszo - rowerowego "Obiekt Mostowy Zagórzanka", których planowana realizacja nastąpi w roku 2030r., w porozumieniu z PKP i po wykonaniu inwestycji drogowej w ramach projektu Fenix.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami. W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków w 2026 roku wystąpi deficyt budżetu w kwocie 14.424.431, który zostanie pokryty

przychodami z wolnych środków w wysokości 14.368.431 zł. i przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w wysokości 56.000zł.

W kolejnych latach po roku 2026 również planuje się nadwyżki budżetowe. Wszystkie nadwyżki w całości planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

4. Przychody budżetu

W 2026 roku planuje się przychody z wolnych środków w wysokości 20.000.000 zł stanowią planowaną nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikającą przede wszystkim z otrzymanych w 2025 r. środków z Funduszu Dopłat na dofinansowanie przedsięwzięcia budowy budynku senioralnego oraz z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W latach 2026 - 2027 roku zaplanowano także przychody z tytułu spłaty udzielonych w 2019 roku pożyczek z budżetu gminy dla wspólnot mieszkaniowych.

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu stanowią spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z obowiązującym harmonogramem ich spłat. Rozchody w r. 2026 w wysokości 5.631.569 planuje się pokryć w całości wolnymi środkami. Rozchody w 2027 pokryte będą nadwyżką budżetową oraz przychodami ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy. Natomiast od 2028 roku rozchody będą pokrywane w całości nadwyżką budżetową.

6. Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Stan zadłużenia Gminy na koniec 2025 roku wyniesie 62.781.034 zł. Planowane rozchody w 2026 r. w wysokości 5.631.569 zł pozwolą ustalić dług na koniec roku 2026 w wysokości 57.149.465 zł.

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

W pozycji „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” przedstawiono kontrolnie różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących w związku z treścią art. 242 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym zapisem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, w tym niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków z UE i dotacji na realizację tych projektów oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

8. Wskaźnik spłaty długu

Relacja, o której mowa w art. 243 zmienionej ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.1 do 8.3.1. załącznika nr 1 do uchwały. Wskaźniki są liczone na podstawie średniej z ostatnich siedmiu lat. Pozycja 8.4 i 8.4.1 załącznika nr 1 do uchwały zawiera dodatkową informację uzupełniającą o spełnieniu warunków wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyrażoną słownie jako „TAK” lub „NIE”. Słowo „NIE” nie może wystąpić w tych wierszach. Relacja obsługi długu do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące na 2026 rok

kształtuje się na poziomie 2,62 % przy dopuszczalnym na ten rok limicie spłat zobowiązań w wysokości 19,35%. Relacja obsługi długu w latach 2026 - 2040 również nie przekracza dopuszczalnych górnych wysokości.

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

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

- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2024r. na realizację projektu „Rumskie Super-przedszkolaki-podniesienie jakości edukacji przedszkolnej” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 ze środków europejskich 85% oraz środków z budżetu państwa 5%. Wartość dofinansowania 3.956.087 zł. Program realizowany w latach 2024-2026.
- Ustalonej na podstawie Umowy partnerskiej nr 579/U/25 zawartej w 2025 r. na realizację projektu pn. „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ)”, współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE na lata 2021-2027. Wartość dofinansowania 440.070 zł (95% wartości projektu). Zadanie realizowane w latach 2025-2028.
- ustalonej na podstawie udzielonego grantu w 2024r. w wysokości 363 883 zł na dofinansowanie 95% ze środków europejskich projektu pn.: „Władze lokalne w walce z ubóstwem energetycznym w prywatnych budynkach wielomieszkaniowych LOCATE” w latach 2024-2027.
- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2024r. na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027” ze środków europejskich 84% oraz środków z budżetu państwa 16%. Wartość dofinansowania 652.885 zł. Program realizowany w latach 2024-2026.
- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2023r. na sfinansowanie realizacji zadania na utworzenie 116 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w „Samorządowym Żłobku Miasta Rumi” realizowanego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH + 2022-2029” ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz środków z budżetu państwa. Wartość dofinansowania 8.195.795zł. Inwestycja realizowana w latach 2024-2026.
- ustalonej na podstawie Umowy o dofinansowanie nr FENX.02.04-IW.01-0015/24 zawartej w 2025 r. na realizację projektu „Rumia łapie deszcz – Rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Wartość dofinansowania 45.780.413 zł. Inwestycja realizowana w latach 2025-2027.
- ustalonej na podstawie Umowy o dofinansowanie nr FENX.003.01-IP.02-0073/24-00 zawartej w 2025 r. na realizację projektu „Budowa nowego węzła integracyjnego „Rumia Biała Rzeka” oraz rozbudowa istniejącego węzła integracyjnego Rumia” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Wartość dofinansowania 38.008.130 zł. Inwestycja realizowana w latach 2026-2029. Natomiast realizację zadań bieżących związanych z realizacją tego projektu została zaplanowana na lata 2030 – 2034.

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

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