

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 11 grudnia 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. 2025 r., poz.1153), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025, poz. 1483), 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; zmienioną Uchwałą Nr XIX/192/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 sierpnia 2025 r, zmienioną Uchwałą Nr XX/211/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 września 2025 r., zmienioną Uchwałą Nr XXII/229/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 listopada 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 2025-2040” otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

UZASADNIENIE

Stosownie do obowiązującej ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte do wieloletniej prognozy finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu JST.

W związku z powyższym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono aktualny stan danych dla dochodów, wydatków i przychodów według zmienionego planu budżetu na rok 2025. W załączniku nr 2 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 11 grudnia 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	432 861 689,00	361 575 918,00	216 515 055,00	3 569 590,00	1 403 025,00	55 275 537,00	84 812 711,00	33 108 086,00	71 285 771,00	17 040 000,00	54 164 271,00
2026	433 234 813,00	345 684 063,00	225 175 657,00	3 730 222,00	0,00	32 752 166,00	84 026 018,00	35 000 000,00	87 550 750,00	30 000 000,00	57 550 750,00
2027	405 462 769,00	356 362 315,00	234 182 683,00	3 898 082,00	0,00	31 629 474,00	86 652 076,00	35 500 000,00	49 100 454,00	33 000 000,00	16 100 454,00
2028	393 150 113,00	369 709 109,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 186 747,00	89 898 876,00	36 500 000,00	23 441 004,00	0,00	23 441 004,00
2029	381 428 842,00	369 665 102,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	89 898 876,00	36 500 000,00	11 763 740,00	0,00	11 763 740,00
2030	369 665 102,00	369 665 102,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	89 898 876,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	369 665 102,00	369 665 102,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	89 898 876,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	369 665 102,00	369 665 102,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	89 898 876,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	369 665 102,00	369 665 102,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	89 898 876,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	369 665 102,00	369 665 102,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	89 898 876,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	369 665 102,00	369 665 102,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	89 898 876,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	369 665 102,00	369 665 102,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	89 898 876,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	369 665 102,00	369 665 102,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	89 898 876,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	369 665 102,00	369 665 102,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	89 898 876,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2039	369 665 102,00	369 665 102,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	89 898 876,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	369 665 102,00	369 665 102,00	243 549 990,00	4 073 496,00	0,00	32 142 740,00	89 898 876,00	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			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	480 153 601,00	340 706 708,00	150 513 949,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	139 446 893,00	120 746 893,00	1 604 745,00
2026	427 659 244,00	314 389 554,00	138 439 975,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	113 269 690,00	108 144 929,00	478 845,00
2027	400 147 769,00	327 126 067,00	139 824 375,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	73 021 702,00	71 067 520,00	0,00
2028	387 626 113,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	44 143 743,00	38 920 000,00	0,00
2029	375 704 842,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 222 472,00	0,00	0,00
2030	363 941 102,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 458 732,00	0,00	0,00
2031	363 791 102,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 308 732,00	0,00	0,00
2032	363 791 102,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 308 732,00	0,00	0,00
2033	365 141 102,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	21 658 732,00	0,00	0,00
2034	365 441 102,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	21 958 732,00	0,00	0,00
2035	366 541 102,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 058 732,00	0,00	0,00
2036	367 541 102,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 058 732,00	0,00	0,00
2037	367 541 102,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 058 732,00	0,00	0,00
2038	367 441 102,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 958 732,00	0,00	0,00
2039	367 341 102,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 858 732,00	0,00	0,00
2040	367 237 637,00	343 482 370,00	141 222 619,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	23 755 267,00	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:						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:					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	62 781 034,00	0,00	20 869 210,00	48 516 957,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	57 149 465,00	0,00	31 294 509,00	31 350 509,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 815 465,00	0,00	29 236 248,00	29 255 248,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 291 465,00	0,00	26 226 739,00	26 226 739,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 567 465,00	0,00	26 182 732,00	26 182 732,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 843 465,00	0,00	26 182 732,00	26 182 732,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 969 465,00	0,00	26 182 732,00	26 182 732,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 095 465,00	0,00	26 182 732,00	26 182 732,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 571 465,00	0,00	26 182 732,00	26 182 732,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 347 465,00	0,00	26 182 732,00	26 182 732,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 223 465,00	0,00	26 182 732,00	26 182 732,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 099 465,00	0,00	26 182 732,00	26 182 732,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 975 465,00	0,00	26 182 732,00	26 182 732,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 751 465,00	0,00	26 182 732,00	26 182 732,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 427 465,00	0,00	26 182 732,00	26 182 732,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 182 732,00	26 182 732,00	

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	2,68%	8,22%	21,81%	22,98%	TAK	TAK
2026	2,82%	11,12%	17,38%	18,54%	TAK	TAK
2027	2,47%	9,88%	16,35%	17,51%	TAK	TAK
2028	2,29%	8,41%	15,08%	16,24%	TAK	TAK
2029	2,29%	8,35%	11,77%	12,94%	TAK	TAK
2030	2,17%	8,23%	10,10%	11,26%	TAK	TAK
2031	2,18%	8,20%	8,69%	9,85%	TAK	TAK
2032	2,13%	8,14%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2033	1,61%	8,02%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2034	1,46%	7,96%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2035	1,07%	7,91%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2036	0,78%	7,91%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2037	0,75%	7,88%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2038	0,75%	7,85%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2039	0,75%	7,82%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2040	0,73%	7,77%	7,91%	7,91%	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
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	77 852 918,00	3 317 221,00	74 535 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 470 555,00	45 470 555,00	35 969 856,00	110 653 380,00	2 508 451,00	108 144 929,00	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											
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
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	5 198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 631 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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.

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 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 – 2040.

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 2025-2040.
5. Zachowano relacje o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.