

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/249/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 11 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2026 - 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 ze zm.), 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 ze zm.), Rada Miejska Rumi uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/249/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 11 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2026 – 2040 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/249/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 11 grudnia 2025 roku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rumi na lata 2026-2040” otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/249/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 11 grudnia 2025 roku „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/249/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 11 grudnia 2025 roku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2026– 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

Marcin Frymark
Rada Miejska Rumi

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 2026. 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 2026 – 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
z dnia 2026-01-15
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	466 762 529,00	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	87 593 791,00	30 000 000,00	57 593 791,00
2027	454 304 417,00	365 203 963,00	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 wyliczających 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 wynikających 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.

z tego:												
w tym:										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
										w tym:		
</												

Z tego:									
	w tym:			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:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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 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:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								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		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2026	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	5 631 569,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 000,00	0,00	0,00	0,00	5 334 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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			
	z tego:				Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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			

b) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:					
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	128 221 840,00	5 153 510,00	123 068 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 470 555,00	20 467 520,00	16 100 453,00	93 207 587,00	590 067,00	92 617 520,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyklicające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 nieleżnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udziału w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 potęrzeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęrzeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęrzeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2026-01-15
- projekt -

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)				367 535 858,00	128 221 840,00	93 207 587,00	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				359 946 676,00	123 068 330,00	92 617 520,00	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” -				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 -				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 -				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 integracyjnego Rumia - FENIKS -				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" -				702 026,00	18 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Budowa Samorządowego Złobka Miasta Rumia" - KPO -				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 -				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				240 706 806,00	77 931 774,00	72 483 242,00	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 OMGS -				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 integracyjnego Rumia - FENIKS -				250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				238 415 141,00	77 597 775,00	72 150 000,00	10 000 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo - rowerowego "Obiekt Mostowy Zagórzanka" -				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo - drogowego "Władukt ul. Hodowlana" -				1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo - drogowego "Władukt Biała Rzeka" - Etap I i II -				1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	286 737 955,00
1.a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	6 609 105,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	280 128 850,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	121 957 411,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 336,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	223 939,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 166,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	463 231,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	116 881 075,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	18 451,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 560,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	55 299 064,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	164 780 544,00
1.3.1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 532 769,00
1.3.1.1	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	250 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	163 247 775,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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
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 ronda JP11 do ronda Płazynskiego -	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 ogarów Edmunda Witeka 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 drogi gminnych ul. Formeli, Żwirnowa, Toruńska, układ ulic Sienkiewicza, Okretna i Cicha oraz układ ulic Świętopełka, 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 Włazowej -	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	1 166 000,00	810 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	478 286,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	18 884 489,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 15 stycznia 2026 roku

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

Na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 1483 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 związku z powyższym uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rumi na lata 2026 – 2040.

W załączniku nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadzono aktualny stan danych dla dochodów i wydatków według zmienionego planu budżetu na 2026 rok.

2. Wynik budżetu w 2026 roku pozostaje bez zmian.

3. Nie dokonano zmian w przychodach i rozchodach budżetu.

4. Nie dokonano zmian wysokości długu w latach 2026-2040.

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

W załączniku nr 2 w zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Rewitalizacja Placu Kaszubskiego” zwiększa się limit zobowiązań i limit wydatków w 2026 roku o kwotę 510.000 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań i limit wydatków w 2027 roku o kwotę 450.000 zł.

