

Uchwała Nr .....

**DRUK Nr**  
**Druk Nr 114/1zm**

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 24 września 2015 roku

zmieniająca uchwałę Nr IV/10/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2015 – 2027.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm), art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm), Rada Miejska Rumi uchwała co następuje:

### § 1

W uchwale Nr IV/10/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2015 – 2027, zmienionej uchwałą Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 lutego 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 marca 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr X/76/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 maja 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr XI/89/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 czerwca 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr XII/95/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 sierpnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/10/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rumi na lata 2015 – 2027” otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/10/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr IV/10/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku „Objaśnienia przyjętych wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2015 – 2027” zmienia się w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

RADCA PRAWNY (Gd. 898)

Jolanta Gackowska

## **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 2015. 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 2015 – 2027.

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

## Wieloletnia Prognoza Miasta Rumi na lata 2015-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	133 607 466,00	133 611 213,00	136 704 807,00	139 008 478,00	139 008 478,00	139 008 478,00	139 008 478,00	139 008 478,00
1.1	Dochody bieżące	127 971 654,00	130 491 213,00	134 634 807,00	138 938 478,00	138 938 478,00	138 938 478,00	138 938 478,00	138 938 478,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 440 000,00	41 340 000,00	43 407 000,00	45 577 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 133 000,00	1 166 990,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	29 963 830,00	30 174 180,00	30 626 793,00	31 086 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 300 000,00	18 483 000,00	18 667 830,00	18 854 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 074 868,00	35 407 352,00	36 548 609,00	37 729 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 004 919,00	18 649 969,00	19 022 968,00	19 403 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 635 812,00	3 120 000,00	2 070 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 550 812,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	140 408 857,00	126 392 913,00	130 205 952,00	132 770 003,00	133 062 180,00	133 544 538,00	135 543 202,00	135 595 298,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	119 121 864,00	119 832 396,00	122 209 044,00	124 633 225,00	124 633 225,00	124 633 225,00	124 633 225,00	124 633 225,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	1 970 305,00	1 946 925,00	1 630 079,00	1 331 400,00	1 061 985,00	824 228,00	641 524,00	501 916,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	1 970 305,00	1 946 925,00	1 630 079,00	1 331 400,00	1 061 985,00	824 228,00	641 524,00	501 916,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	21 286 993,00	6 560 517,00	7 996 908,00	8 136 778,00	8 428 955,00	8 911 313,00	10 909 977,00	10 962 073,00
3	Wynik budżetu	-6 801 391,00	7 218 300,00	6 498 855,00	6 238 475,00	5 946 298,00	5 463 940,00	3 465 276,00	3 413 180,00
4	Przychody budżetu	13 619 691,00	0,00	469 445,00	579 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 969 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 801 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 650 000,00	0,00	469 445,00	579 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 818 300,00	7 218 300,00	6 968 300,00	6 818 300,00	5 946 298,00	5 463 940,00	3 465 276,00	3 413 180,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 818 300,00	7 218 300,00	6 968 300,00	6 818 300,00	5 946 298,00	5 463 940,00	3 465 276,00	3 413 180,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	48 357 543,00	41 139 243,00	34 640 388,00	28 401 913,00	22 455 615,00	16 991 675,00	13 526 399,00	10 113 219,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 849 790,00	10 658 817,00	12 425 763,00	14 305 253,00	14 305 253,00	14 305 253,00	14 305 253,00	14 305 253,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	18 819 481,00	10 658 817,00	12 425 763,00	14 305 253,00	14 305 253,00	14 305 253,00	14 305 253,00	14 305 253,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,58%	6,86%	6,29%	5,86%	5,04%	4,52%	2,95%	2,82%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,58%	6,86%	6,29%	5,86%	5,04%	4,52%	2,95%	2,82%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,58%	6,86%	6,29%	5,86%	5,04%	4,52%	2,95%	2,82%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,37%	9,47%	10,55%	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,32%	9,46%	8,67%	9,13%	10,10%	10,38%	10,29%	10,29%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	11,64%	10,78%	9,99%	9,13%	10,10%	10,38%	10,29%	10,29%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	7 218 300,00	6 498 855,00	6 238 475,00	5 946 298,00	5 463 940,00	3 465 276,00	3 413 180,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 218 300,00	6 498 855,00	6 238 475,00	5 946 298,00	5 463 940,00	3 465 276,00	3 413 180,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 639 604,00	52 307 311,00	53 076 921,00	53 858 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 074 062,00	10 609 211,00	10 763 597,00	10 920 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 134 995,00	8 043 768,00	3 660 350,00	1 033 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	9 172 908,00	3 167 358,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 962 087,00	4 876 410,00	3 383 350,00	1 033 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 622 087,00	4 876 410,00	3 383 350,00	1 033 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 664 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	559 323,00	15 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	559 323,00	15 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	514 367,00	15 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 176 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 176 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 176 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	638 374,00	38 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	544 179,00	30 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	585 484,00	38 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 065 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 436 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 065 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	722 900,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	714 966,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	722 900,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	714 966,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 818 300,00	7 218 300,00	6 968 300,00	6 818 300,00	5 946 298,00	5 463 940,00	3 465 276,00	3 413 180,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

I.p.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>139 008 478,00</b>	<b>139 008 478,00</b>	<b>139 008 478,00</b>	<b>139 008 478,00</b>	<b>139 008 478,00</b>
1.1	Dochody bieżące	138 938 478,00	138 938 478,00	138 938 478,00	138 938 478,00	138 938 478,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>135 695 298,00</b>	<b>136 395 308,00</b>	<b>136 970 178,00</b>	<b>137 369 909,00</b>	<b>138 498 478,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	124 633 225,00	124 633 225,00	124 633 225,00	124 633 225,00	124 633 225,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	363 582,00	239 442,00	141 638,00	55 775,00	12 563,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	363 582,00	239 442,00	141 638,00	55 775,00	12 563,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 062 073,00	11 762 083,00	12 336 953,00	12 736 684,00	13 865 253,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>3 313 180,00</b>	<b>2 613 170,00</b>	<b>2 038 300,00</b>	<b>1 638 569,00</b>	<b>510 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 313 180,00</b>	<b>2 613 170,00</b>	<b>2 038 300,00</b>	<b>1 638 569,00</b>	<b>510 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 313 180,00	2 613 170,00	2 038 300,00	1 638 569,00	510 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 800 039,00</b>	<b>4 186 869,00</b>	<b>2 148 569,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 305 253,00	14 305 253,00	14 305 253,00	14 305 253,00	14 305 253,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 305 253,00	14 305 253,00	14 305 253,00	14 305 253,00	14 305 253,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,64%	2,05%	1,57%	1,22%	0,38%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,64%	2,05%	1,57%	1,22%	0,38%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,64%	2,05%	1,57%	1,22%	0,38%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	3 313 180,00	2 613 170,00	2 038 300,00	1 638 569,00	510 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 313 180,00	2 613 170,00	2 038 300,00	1 638 569,00	510 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 313 180,00	2 613 170,00	2 038 300,00	1 638 569,00	510 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x



## Wykaz przedsięwzięć

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 171 013,61	18 134 995,00	8 043 768,00	3 660 350,00	1 033 650,00	30 872 763,00
wydatki bieżące				14 673 077,61	9 172 908,00	3 167 358,00	277 000,00	0,00	12 617 266,00
wydatki majątkowe				25 497 936,00	8 962 087,00	4 876 410,00	3 383 350,00	1 033 650,00	18 255 497,00
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				6 600 075,00	2 703 860,00	38 015,00	0,00	0,00	2 741 875,00
wydatki bieżące				1 096 383,00	638 374,00	38 015,00	0,00	0,00	676 389,00
Projekt "Rumska spinka" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	859 874,00	439 880,00	0,00	0,00	0,00	439 880,00
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumia, Miasta Władysławowo, Gminy Miasta Hel i Gminy Luzino oraz przygotowanie do jego wdrażania współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności	Urząd Miasta Rumi	2013	2015	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00
Projekt " Wrażliwi i kompetentni przeciw przemocy" współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	183 619,00	145 604,00	38 015,00	0,00	0,00	183 619,00
wydatki majątkowe				5 503 692,00	2 065 486,00	0,00	0,00	0,00	2 065 486,00
Projekt "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności	Urząd Miasta Rumi	2013	2015	5 503 692,00	2 065 486,00	0,00	0,00	0,00	2 065 486,00
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
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									0,00
wydatki bieżące				13 576 694,61	8 534 534,00	3 129 343,00	277 000,00	0,00	11 940 877,00
Bankowa obsługa budżetu Gminy Rumia	Urząd Miasta Rumi	2011	2016	512 950,00	104 400,00	87 000,00	0,00	0,00	191 400,00
Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Miasta Rumi	2014	2016	977 898,61	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	820 000,00
Monitoring w mieście	Urząd Miasta Rumi	2014	2016	470 016,00	236 650,00	56 000,00	0,00	0,00	292 650,00
Oczyszczenie miasta	Urząd Miasta Rumi	2015	2017	612 615,00	261 615,00	324 000,00	27 000,00	0,00	612 615,00
Odbiór odpadów komunalnych	Urząd Miasta Rumi	2014	2016	5 599 830,00	5 162 830,00	437 000,00	0,00	0,00	5 599 830,00
Odśnieżanie miasta	Urząd Miasta Rumi	2014	2016	2 810 000,00	1 360 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00

Ośrodki wsparcia dziennego	Urząd Miasta Rumi	2013	2015	341 550,00	113 850,00	0,00	0,00	0,00	113 850,00
Plany zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta Rumi	2013	2016	530 969,00	239 000,00	77 000,00	0,00	0,00	316 000,00
Ubezpieczenie gminy	Urząd Miasta Rumi	2014	2016	498 488,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	320 000,00
Utrzymanie zieleni	Urząd Miasta Rumi	2014	2016	472 378,00	236 189,00	28 343,00	0,00	0,00	264 532,00
Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miejskiej Rumia	Urząd Miasta Rumi	2015	2017	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>19 994 244,00</b>	<b>6 896 601,00</b>	<b>4 876 410,00</b>	<b>3 383 350,00</b>	<b>1 033 650,00</b>	<b>16 190 011,00</b>
Budowa ciągu ulic: Kazimierska, Bukowa (do Chełmińskiej), Chełmińska	Urząd Miasta Rumi	2013	2015	3 534 360,00	507 532,00	0,00	0,00	0,00	507 532,00
Rozbudowa i modernizacja budynku MOPS	Urząd Miasta Rumi	2013	2017	2 589 685,00	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 500 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10	Urząd Miasta Rumi	2013	2016	2 361 961,00	780 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00
Modernizacja chodników	Urząd Miasta Rumi	2015	2017	2 600 000,00	600 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	2 600 000,00
Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej Nr 9	Urząd Miasta Rumi	2014	2015	411 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"	Urząd Miasta Rumi	2014	2018	2 331 729,00	280 000,00	0,00	983 350,00	1 033 650,00	2 297 000,00
Przebudowa kanału L4-10	Urząd Miasta Rumi	2014	2016	330 000,00	128 000,00	192 000,00	0,00	0,00	320 000,00
Budowa ulicy Działkowców w ramach inicjatyw lokalnych	Urząd Miasta Rumi	2014	2016	2 395 895,00	1 775 895,00	620 000,00	0,00	0,00	2 395 895,00
Budowa ul. Tysiąclecia (od Kosynierów do Kopernika) w ramach inicjatyw lokalnych	Urząd Miasta Rumi	2014	2015	224 174,00	219 174,00	0,00	0,00	0,00	219 174,00
Budowa ul. Zygmunta Starego i ul. Piłsudskiego w ramach inicjatyw lokalnych	Urząd Miasta Rumi	2014	2015	711 030,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy ul. Bukowej	Urząd Miasta Rumi	2015	2016	2 344 410,00	1 700 000,00	644 410,00	0,00	0,00	2 344 410,00
Budowa drogi Serwisowej	Urząd Miasta Rumi	2015	2016	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta Rumi	2015	2016	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00

### **Zmiana do objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2015 -2027**

Na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 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 2015 – 2027

W załączniku nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadzono aktualny stan danych dla dochodów i wydatków według zmienionego planu budżetu na 2015 rok.
2. Wynik budżetu oraz przychody pozostają bez zmian.
3. Nie dokonano zmian w rozchodach budżetu.
4. Zachowano relacje o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

1. W zakresie przedsięwzięć bieżących „Lokalny Program Rewitalizacji” zmniejszenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 50.000 zł oraz nakładów poniesionych w latach poprzednich o kwotę 70.000 zł.
2. W zakresie przedsięwzięć majątkowych „Budowa ciągu ulic: Kazimierska, Bukowa (do Chełmińskiej), Chełmińska” zmniejszenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 22.468 zł.
3. W zakresie przedsięwzięć majątkowych „Budowa ul. Tysiąclecia (od Kosynierów do Kopernika) w ramach inicjatyw lokalnych” zmniejszenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 15.826 zł.
4. W zakresie przedsięwzięć majątkowych „Budowa drogi Serwisowej” wpisanie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2015 roku w wysokości 20.000 zł oraz w roku 2016 w wysokości 100.000 zł.
5. W zakresie przedsięwzięć majątkowych „Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta” wpisanie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2015 roku w wysokości 20.000 zł oraz w roku 2016 w wysokości 20.000 zł.