

Uchwała Nr

Druk Nr 442

Rady Miejskiej Rumi

z dnia

zmieniającą uchwałę Nr XXXI/346/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2017 – 2027.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska Rumi uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXI/346/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2017 – 2027, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/362/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/404/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/346/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rumi na lata 2017 – 2027” otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXI/346/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXI/346/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2017 – 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

Ewa Frymark
RADCA PRAWNY

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 2017. 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 2017 – 2027.

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rumi na lata 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	176 753 682,00	182 667 418,00	183 241 382,00	186 833 587,00	181 713 587,00	181 713 587,00	181 713 587,00	181 713 587,00
1.1	Dochody bieżące	165 592 977,00	170 804 304,00	176 921 382,00	182 713 587,00	181 713 587,00	181 713 587,00	181 713 587,00	181 713 587,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 500 000,00	50 825 000,00	54 382 750,00	58 189 543,00	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	30 317 747,00	30 618 789,00	31 024 977,00	31 335 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 600 000,00	18 786 000,00	18 973 860,00	19 163 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	37 193 644,00	38 149 495,00	39 467 475,00	40 342 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	46 076 324,00	46 624 036,00	47 323 397,00	48 033 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 160 705,00	11 863 114,00	6 320 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	3 750 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 090 705,00	8 043 114,00	5 000 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	188 167 341,00	175 523 368,00	176 895 084,00	180 969 647,00	177 848 311,00	177 900 407,00	177 600 407,00	178 411 047,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	161 633 174,00	159 132 952,00	161 997 345,00	164 813 297,00	164 813 297,00	164 813 297,00	164 813 297,00	164 813 297,00
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:	1 400 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	850 000,00	700 000,00	550 000,00	400 000,00	300 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 400 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	850 000,00	700 000,00	550 000,00	400 000,00	300 000,00
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	26 534 167,00	16 390 416,00	14 897 739,00	16 156 350,00	13 035 014,00	13 087 110,00	12 787 110,00	13 597 750,00
3	Wynik budżetu	-11 413 659,00	7 144 050,00	6 346 298,00	5 863 940,00	3 865 276,00	3 813 180,00	4 113 180,00	3 302 540,00
4	Przychody budżetu	18 381 959,00	74 250,00	0,00	0,00	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	11 517 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	11 413 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 864 390,00	74 250,00	0,00	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	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	6 968 300,00	7 218 300,00	6 346 298,00	5 863 940,00	3 865 276,00	3 813 180,00	4 113 180,00	3 302 540,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 968 300,00	7 218 300,00	6 346 298,00	5 863 940,00	3 865 276,00	3 813 180,00	4 113 180,00	3 302 540,00
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	41 035 333,00	33 891 283,00	27 544 985,00	21 681 045,00	17 815 769,00	14 002 589,00	9 889 409,00	6 586 869,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych 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	3 959 803,00	11 671 352,00	14 924 037,00	17 900 290,00	16 900 290,00	16 900 290,00	16 900 290,00	16 900 290,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 477 372,00	11 671 352,00	14 924 037,00	17 900 290,00	16 900 290,00	16 900 290,00	16 900 290,00	16 900 290,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	4,73%	4,66%	4,06%	3,59%	2,51%	2,40%	2,48%	1,98%
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.	4,73%	4,66%	4,06%	3,59%	2,51%	2,40%	2,48%	1,98%
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.	4,73%	4,66%	4,06%	3,59%	2,51%	2,40%	2,48%	1,98%
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)	3,37%	8,44%	8,83%	9,58%	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%
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)	10,26%	7,01%	5,69%	6,88%	8,95%	9,24%	9,39%	9,30%
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)	12,60%	9,35%	8,04%	6,88%	8,95%	9,24%	9,39%	9,30%
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	7 144 050,00	6 346 298,00	5 863 940,00	3 865 276,00	3 813 180,00	4 113 180,00	3 302 540,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 144 050,00	6 346 298,00	5 863 940,00	3 865 276,00	3 813 180,00	4 113 180,00	3 302 540,00
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	56 667 498,00	56 455 451,00	56 737 728,00	57 021 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 397 604,00	12 020 336,00	12 210 115,00	12 402 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 912 051,00	18 167 106,00	15 192 568,00	14 714 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00
11.3.1	bieżące	5 081 264,00	1 882 509,00	322 568,00	254 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00
11.3.2	majątkowe	10 830 787,00	16 284 597,00	14 870 000,00	14 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 450 033,00	16 284 597,00	14 870 000,00	14 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 611 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	799 480,00	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	3 272 043,00	1 153 544,00	150 962,00	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	3 105 524,00	1 040 906,00	150 962,00	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	3 105 524,00	1 040 906,00	150 962,00	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	6 903 135,00	7 969 000,00	5 000 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 903 135,00	7 969 000,00	5 000 000,00	4 050 000,00	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	3 089 135,00	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	4 605 534,00	1 322 326,00	163 772,00	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	4 026 539,00	1 040 906,00	150 962,00	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	4 605 534,00	1 322 326,00	163 772,00	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	9 190 277,00	12 310 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 903 135,00	7 969 000,00	5 000 000,00	4 050 000,00	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	3 634 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2 866 137,00	4 622 420,00	7 012 810,00	9 950 000,00	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	1 124 137,00	281 420,00	12 810,00	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	1 124 137,00	281 420,00	12 810,00	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	1 124 137,00	281 420,00	12 810,00	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	6 968 300,00	7 218 300,00	6 346 298,00	5 863 940,00	3 865 276,00	3 813 180,00	4 113 180,00	3 302 540,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	181 713 587,00	181 713 587,00	181 713 587,00
1.1	Dochody bieżące	181 713 587,00	181 713 587,00	181 713 587,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	178 875 287,00	179 275 018,00	180 403 587,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	164 813 297,00	164 813 297,00	164 813 297,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	100 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	100 000,00	30 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	14 061 990,00	14 461 721,00	15 590 290,00
3	Wynik budżetu	2 838 300,00	2 438 569,00	1 310 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 838 300,00	2 438 569,00	1 310 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 838 300,00	2 438 569,00	1 310 000,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 748 569,00	1 310 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 900 290,00	16 900 290,00	16 900 290,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 900 290,00	16 900 290,00	16 900 290,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	1,67%	1,40%	0,74%
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	1,67%	1,40%	0,74%
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
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	1,67%	1,40%	0,74%
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)	9,30%	9,30%	9,30%
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)	9,30%	9,30%	9,30%
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)	9,30%	9,30%	9,30%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 838 300,00	2 438 569,00	1 310 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 838 300,00	2 438 569,00	1 310 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	2 838 300,00	2 438 569,00	1 310 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązani
		od	do										
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)												
1.a	wydatki bieżące			68 489 277,00	15 912 051,00	18 167 105,00	15 192 568,00	14 714 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	64 401 725,00
1.b	wydatki majątkowe			8 837 481,00	5 081 264,00	1 882 509,00	322 568,00	254 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	7 956 341,00
				59 651 796,00	10 830 787,00	16 284 597,00	14 870 000,00	14 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 445 384,00
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												
1.1.1	wydatki bieżące			52 086 909,00	10 161 534,00	13 632 326,00	12 163 772,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 957 632,00
1.1.1.1				6 508 922,00	4 605 534,00	1 322 326,00	163 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091 632,00
	Projekt "Pociąg do edukacji - podniesienie kompetencji uczniów" - RPO		2016 2018	2 666 758,00	2 001 220,00	665 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 758,00
	Projekt " Klub Integracji Społecznej - w poszukiwaniu pracy" - RPO	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016 2018	1 117 890,00	403 979,00	296 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 600,00
	Projekt " Super Przedszkolaki w Rumii - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej" - RPO	Urząd Miasta Rumii	2017 2019	2 724 274,00	2 200 335,00	360 167,00	163 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 274,00
1.1.1.2	wydatki majątkowe			45 577 987,00	5 556 000,00	12 310 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 868 000,00
	Projekt "Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych"- RPO	Urząd Miasta Rumii	2015 2018	1 765 668,00	956 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00
	Projekt "Budowa węzłów integracyjnych w Rumii i Rumii Janowie" - RPO	Urząd Miasta Rumii	2015 2020	35 085 688,00	1 100 000,00	7 640 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 740 000,00
	Projekt "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 91 Nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumii" - RPO	Urząd Miasta Rumii	2015 2018	8 726 631,00	3 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:												
1.2.1	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	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	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												
1.3.1	wydatki bieżące			2 328 659,00	475 730,00	560 183,00	158 796,00	254 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	1 864 709,00
	System aktywizacji społeczno - zawodowej w Powiecie Węglerskim	Urząd Miasta Rumii	2016 2018	29 647,00	19 834,00	9 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 647,00
	Rewitalizacja Zagórza i terenów wokół Zagórskiej Strugi - część społeczna	Urząd Miasta Rumii	2017 2019	318 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
	Ośrodki wsparcia dzielnego	Urząd Miasta Rumii	2016 2018	341 550,00	113 850,00	113 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 700,00
	Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miejskiej Rumia	Urząd Miasta Rumii	2015 2020	940 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
	System Roweru Metropolitalnego	Urząd Miasta Rumii	2017 2024	607 962,00	8 796,00	70 370,00	8 796,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	607 962,00
	Podziały nieruchomości i wskazania granic Gminy Miejskiej Rumia	Urząd Miasta Rumii	2017 2018	30 750,00	20 000,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
	Poprawa jakości powietrza Rumii poprzez modernizację źródeł energii ciepłej w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Rumii - Czyste Powietrze Pomorza	Urząd Miasta Rumii	2017 2018	60 650,00	14 250,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 650,00

1.3.2	wydatki majątkowe				14 073 809,00	5 274 787,00	3 974 597,00	2 870 000,00	460 000,00					12 579 384,00
	Modernizacja chodników	Urząd Miasta Rumi	2015	2017	1 570 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego w ramach inicjatyw lokalnych	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	328 290,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Budowa mieszkań komunalnych	Urząd Miasta Rumi	2016	2019	2 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	Budowa bieżni sportowej i skoczni przy ZSO	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Budowa fontanny w Parku Żelewskiego	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach inwestycyjnych	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	190 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00
	Układ drogowy terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	Układ drogowy Wzgórza Markowca- projekt	Urząd Miasta Rumi	2016	2019	2 650 000,00	150 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
	Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"	Urząd Miasta Rumi	2014	2018	2 241 472,00	1 937 837,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 837,00
	Rewitalizacja Zagórza i terenów wzdłuż Zagórskiej Strugi	Urząd Miasta Rumi	2016	2019	2 415 000,00	445 000,00	1 325 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00
	Modernizacja targowiska w Rumi	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	205 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Budowa łącznika ul. Batorego od Św. Józefa do Chmielnej	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	234 047,00	234 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 047,00
	Budowa ulicy Św. Józefa w ramach inicjatyw lokalnych	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	400 000,00	285 403,00	114 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	Budowa kanalizacji deszczowych w ramach projektu "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi"	Urząd Miasta Rumi	2017	2020	740 000,00	80 000,00	120 000,00	80 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00

Zmiana do objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2017 -2027

Na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870 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 2017 – 2027.

W załączniku nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadzono aktualny stan danych dla dochodów i wydatków według zmienionego planu budżetu na 2017 rok.
2. Zmieniono wynik budżetu w 2017 roku – ustalono deficyt budżetu w wysokości 11.413.659 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami.
3. Przychody budżetu w 2017 roku wzrosły o kwotę planowanej pożyczki preferencyjnej w wysokości 394.945 zł, a w roku 2018 przychody z tytułu preferencyjnej pożyczki zmalały o kwotę 505.575 zł.
4. Rozchody w 2024 roku zmniejszyły się o kwotę 110.630 zł w wyniku zmiany wysokości pożyczki preferencyjnej i jej spłaty.
5. W wyniku zmiany harmonogramu spłat rat preferencyjnej pożyczki dokonano zmian wysokości długu w poszczególnych latach 2017 – 2024.
6. Zachowano relacje o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 wprowadzono następującą zmianę:

1. W zakresie przedsięwzięć bieżących zadanie pn. „Podziały nieruchomości i wskazania granic Gminy Miejskiej Rumia” wpisanie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2017 roku w wysokości 20.000 zł, a w roku 2018 w wysokości 10.750 zł.
2. W zakresie przedsięwzięć bieżących zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza Rumi poprzez modernizację źródeł energii cieplnej w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Rumi - Czyste Powietrze Pomorza” wpisanie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2017 roku w wysokości 14.250 zł, a w roku 2018 w wysokości 46.400 zł.
3. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Budowa ulicy Św. Józefa w ramach inicjatyw lokalnych” wpisanie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2017 roku w wysokości 285.403 zł, a w roku 2018 w wysokości 114.597 zł.
4. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA" zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 954.487 zł i zmniejszenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2018 o kwotę 1.044.794 zł.