DRUK Nr 167

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2016 – 2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm) Rada Miejska Rumi uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rumi na lata 2016 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2016 – 2027 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta Rumi do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

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

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr IV/10/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2015 – 2027.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

RADCA PRAWNY (Gd. 898)
Jolanta Łapkowska

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Prognoza obejmuje swoim zasięgiem okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania. W Gminie Rumia okres ten sięga roku 2027. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz objaśnienia przyjętych wartości.

Projekt uchwały przedstawia Burmistrz Miasta.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rumi na lata 2016-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	**Dochody ogółem**	**138 104 661,00**	**143 940 672,00**	**151 137 632,00**	**150 140 917,00**	**153 595 263,00**	**148 345 263,00**	**148 345 263,00**	**148 345 263,00**
1.1	Dochody bieżące	132 645 348,00	137 823 060,00	141 417 632,00	145 060 917,00	149 545 263,00	148 345 263,00	148 345 263,00	148 345 263,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 700 000,00	45 885 000,00	48 179 250,00	51 388 213,00	54 157 624,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 236 000,00	1 273 080,00	1 311 272,00	1 400 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	29 561 596,00	29 857 212,00	30 155 784,00	30 457 342,00	30 761 915,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 700 000,00	17 877 000,00	18 055 770,00	18 236 328,00	18 418 691,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 141 151,00	36 055 957,00	37 056 636,00	38 087 335,00	39 148 955,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 869 726,00	21 568 423,00	21 484 107,00	20 498 948,00	20 703 937,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 459 313,00	6 117 612,00	9 720 000,00	5 080 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 379 313,00	6 037 612,00	9 640 000,00	5 000 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**135 886 361,00**	**136 961 817,00**	**144 419 157,00**	**143 714 619,00**	**147 651 323,00**	**144 399 987,00**	**144 452 083,00**	**144 552 083,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym	124 425 925,00	126 690 024,00	128 970 444,00	131 291 912,00	133 555 166,00	133 555 166,00	133 555 166,00	133 555 166,00
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	1 700 000,00	1 550 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	850 000,00	700 000,00	550 000,00	400 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 700 000,00	1 550 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	850 000,00	700 000,00	550 000,00	400 000,00
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	11 460 436,00	10 271 793,00	15 448 713,00	12 422 707,00	14 096 157,00	10 844 821,00	10 896 917,00	10 996 917,00
3	**Wynik budżetu**	**2 218 300,00**	**6 978 855,00**	**6 718 475,00**	**6 426 298,00**	**5 943 940,00**	**3 945 276,00**	**3 893 180,00**	**3 793 180,00**
4	**Przychody budżetu**	**5 000 000,00**	**469 445,00**	**579 825,00**	**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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	469 445,00	579 825,00	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 zaciągnięciem 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**	**7 218 300,00**	**7 448 300,00**	**7 298 300,00**	**6 426 298,00**	**5 943 940,00**	**3 945 276,00**	**3 893 180,00**	**3 793 180,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 218 300,00	7 448 300,00	7 298 300,00	6 426 298,00	5 943 940,00	3 945 276,00	3 893 180,00	3 793 180,00
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**	**46 139 243,00**	**39 160 388,00**	**32 441 913,00**	**26 015 615,00**	**20 071 675,00**	**16 126 399,00**	**12 233 219,00**	**8 440 039,00**
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	8 219 423,00	11 133 036,00	12 447 188,00	13 769 005,00	15 990 097,00	14 790 097,00	14 790 097,00	14 790 097,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 219 423,00	11 133 036,00	12 447 188,00	13 769 005,00	15 990 097,00	14 790 097,00	14 790 097,00	14 790 097,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	6,46%	6,25%	5,69%	5,01%	4,42%	3,13%	3,00%	2,83%
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	6,46%	6,25%	5,69%	5,01%	4,42%	3,13%	3,00%	2,83%
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	6,46%	6,25%	5,69%	5,01%	4,42%	3,13%	3,00%	2,83%
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)	7,40%	7,73%	8,24%	9,17%	10,41%	9,97%	9,97%	9,97%
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)	10,80%	9,31%	7,52%	7,79%	8,38%	9,27%	9,85%	10,12%
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)	10,85%	9,37%	7,57%	7,79%	8,38%	9,27%	9,85%	10,12%
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:**	**2 218 300,00**	**6 978 855,00**	**6 718 475,00**	**6 426 298,00**	**5 943 940,00**	**3 945 276,00**	**3 893 180,00**	**3 793 180,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 218 300,00	6 978 855,00	6 718 475,00	6 426 298,00	5 943 940,00	3 945 276,00	3 893 180,00	3 793 180,00
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	54 595 170,00	54 868 146,00	55 142 487,00	55 418 199,00	55 695 290,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 047 224,00	11 104 278,00	11 278 035,00	11 454 539,00	11 633 833,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 401 428,00	13 657 952,00	17 334 940,00	12 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	9 017 177,00	4 571 990,00	2 665 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 384 251,00	9 085 962,00	14 669 090,00	12 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 364 251,00	9 085 962,00	14 669 090,00	12 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 042 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	54 000,00	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	1 593 870,00	1 500 000,00	1 200 000,00	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	1 593 870,00	1 500 000,00	1 200 000,00	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	41 870,00	0,00	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	634 313,00	6 037 612,00	9 640 124,00	5 000 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	634 313,00	6 037 612,00	9 640 124,00	5 000 000,00	4 050 000,00	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	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	1 744 425,00	1 600 000,00	1 462 000,00	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	1 582 394,00	1 500 000,00	1 200 000,00	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	36 425,00	0,00	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	2 164 251,00	7 602 612,00	13 635 440,00	12 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	564 613,00	6 037 612,00	9 640 124,00	5 000 000,00	4 050 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1 761 669,00	1 665 000,00	4 257 316,00	7 000 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 031,00	0,00	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	6 031,00	0,00	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	6 031,00	0,00	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 długu 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	7 218 300,00	7 448 300,00	7 298 300,00	6 426 298,00	5 943 940,00	3 945 276,00	3 893 180,00	3 793 180,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
1	**Dochody ogółem**	**148 345 263,00**	**148 345 263,00**	**148 345 263,00**	**148 345 263,00**
1.1	Dochody bieżące	148 345 263,00	148 345 263,00	148 345 263,00	148 345 263,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	**Wydatki ogółem**	**145 212 093,00**	**145 746 963,00**	**146 146 694,00**	**147 835 263,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	133 555 166,00	133 555 166,00	133 555 166,00	133 555 166,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	300 000,00	150 000,00	50 000,00	25 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	150 000,00	50 000,00	25 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	11 656 927,00	12 191 797,00	12 591 528,00	14 280 097,00
3	**Wynik budżetu**	**3 133 170,00**	**2 598 300,00**	**2 198 569,00**	**510 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	**Rozchody budżetu**	**3 133 170,00**	**2 598 300,00**	**2 198 569,00**	**510 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 133 170,00	2 598 300,00	2 198 569,00	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**5 306 869,00**	**2 708 569,00**	**510 000,00**	**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**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 790 097,00	14 790 097,00	14 790 097,00	14 790 097,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 790 097,00	14 790 097,00	14 790 097,00	14 790 097,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	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	2,31%	1,85%	1,52%	0,36%
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	2,31%	1,85%	1,52%	0,36%
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
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	2,31%	1,85%	1,52%	0,36%
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)	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%
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)	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%
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)	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%
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
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
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**3 133 170,00**	**2 598 300,00**	**2 198 569,00**	**510 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 133 170,00	2 598 300,00	2 198 569,00	510 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
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
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
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
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
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	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	3 133 170,00	2 598 300,00	2 198 569,00	510 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 984 784,00	13 401 428,00	13 657 952,00	17 334 940,00	12 000 000,00	14 000 000,00	70 394 320,00
1.a	wydatki bieżące				18 109 895,00	9 017 177,00	4 571 990,00	2 665 850,00	0,00	0,00	16 255 017,00
1.b	wydatki majątkowe				59 874 889,00	4 384 251,00	9 085 962,00	14 669 090,00	12 000 000,00	14 000 000,00	54 139 303,00
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				55 576 079,00	3 908 676,00	9 202 612,00	15 097 440,00	12 000 000,00	14 000 000,00	54 208 728,00
1.1.1	wydatki bieżące				4 949 865,00	1 744 425,00	1 600 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	4 806 425,00
	Projekt "Pociąg do edukacji - podniesienie kompetencji uczniów" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2015	2018	4 777 995,00	1 708 000,00	1 600 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	4 770 000,00
	Projekt " Wrażliwi i kompetentni przeciw przemocy" współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	171 870,00	36 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 425,00
1.1.2	wydatki majątkowe				50 626 214,00	2 164 251,00	7 602 612,00	13 635 440,00	12 000 000,00	14 000 000,00	49 402 303,00
	Projekt "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Małego Trójmiasta Kaszubskiego" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2015	2018	9 084 303,00	464 251,00	4 702 612,00	3 835 440,00	0,00	0,00	9 002 303,00
	Projekt "Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2015	2020	35 079 950,00	1 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	35 000 000,00
	Projekt "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2015	2018	6 461 961,00	200 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
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	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				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										0,00
1.3.1	wydatki bieżące				13 160 030,00	7 272 752,00	2 971 990,00	1 203 850,00	0,00		11 448 592,00
	Bankowa obsługa budżetu Gminy Rumia	Urząd Miasta Rumi	2011	2016	512 950,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miasta Rumi	2015	2017	1 022 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
	Monitoring w mieście	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	307 192,00	259 252,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00	307 192,00
	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta Rumi	2015	2017	386 330,00	176 130,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	196 330,00
	Odbiór odpadów komunalnych	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	4 502 800,00	4 052 800,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 502 800,00
	Odśnieżanie miasta	Urząd Miasta Rumi	2015	2018	3 688 720,00	1 178 720,00	1 260 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 488 720,00
	Ośrodki wsparcia dziennego	Urząd Miasta Rumi	2016	2018	341 550,00	113 850,00	113 850,00	113 850,00	0,00	0,00	341 550,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta Rumi	2015	2017	469 000,00	234 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00

	Ubezpieczenie gminy	Urząd Miasta Rumi	2014	2016	498 488,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	Utrzymanie zieleni	Urząd Miasta Rumi	2016	2018	731 000,00	341 000,00	350 000,00	40 000,00	0,00	0,00	731 000,00
	Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miejskiej Rumia	Urząd Miasta Rumi	2015	2017	700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	**wydatki majątkowe**				9 248 675,00	2 220 000,00	1 483 350,00	1 033 650,00	0,00	0,00	4 737 000,00
	Budowa ulicy Działkowców w ramach inicjatyw lokalnych	Urząd Miasta Rumi	2014	2016	2 365 895,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
	Modernizacja chodników	Urząd Miasta Rumi	2015	2017	1 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"	Urząd Miasta Rumi	2014	2018	2 205 585,00	50 000,00	983 350,00	1 033 650,00	0,00	0,00	2 067 000,00
	Rewitalizacja Zagórza i terenów wzdłuż Zagórskiej Strugi	Urząd Miasta Rumi	2015	2016	314 695,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	Rozbudowa targowiska w Rumi	Urząd Miasta Rumi	2015	2016	122 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez poprawę dostepności do obiektow dziedzictwa kulturowego w Rumi	Urząd Miasta Rumi	2015	2016	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta Rumi	2015	2016	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy ul. Bukowej	Urząd Miasta Rumi	2015	2016	2 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2016 -2027

Uwagi ogólne:

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej posłużono się formularzem przy wykorzystaniu systemu BeSTi@ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm). Formularz ten w swej treści zawiera wszystkie elementy wskazane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Prognozą objęto lata 2016 – 2027, gdyż w roku 2027 nastąpi całkowita spłata długu zaciągniętego w latach poprzednich oraz w 2016 roku.
W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017 – 2020. Od roku 2021 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostu poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Ponadto wydatki od 2021 roku korygowane są o kwoty wynikające ze zmian w spłacie kredytów i pożyczek.

1. Dochody

1.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące roku 2016 są zgodne z tymi, które przedłożono w projekcie uchwały Rady Miejskiej Rumi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2016 rok. Założono wzrost dochodów bieżących średnio na poziomie 2,8%, (bez środków pochodzących z UE) zgodnie z prognozowanymi podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi wskazanymi w uchwale Rady Ministrów nr 57 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018. (MP rok 2015, poz. 389). Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się do roku 2020. Dotacje celowe z budżetu państwa na lata 2017 - 2020 zaplanowano na poziomie roku 2015 tak jak wydatków nimi finansowanych, z wyjątkiem dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, którą zaplanowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

W dochodach bieżących uwzględniono dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu pn. „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" stanowiące refundację kosztów poniesionych przez Gminę Rumia w roku 2015 na opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej. Ponadto uwzględniono dofinansowanie ze środków UE w latach 2016 - 2018 zadania pn. „Pociąg do edukacji – podniesienie kompetencji uczniów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2016 – 2020

1.2 Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych w 2016 roku wykazano dochody, które przedłożono w projekcie uchwały Rady Miejskiej Rumi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2016 rok. Suma dochodów ze sprzedaży majątku obejmuje wpływy z przekształcenia w prawo własności użytkowania wieczystego będącego we władaniu osób fizycznych w prawo własności oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości. Wartość szacunkową nieruchomości do sprzedaży przyjęto na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz wartość innych działek, które mogą zostać sprzedane po uzyskaniu

akceptacji Rady Miejskiej. Z uwagi na ostrożność w prognozowaniu dochodów majątkowych nie zaplanowano wpływów ze sprzedaży majątku na lata następne.
W 2016r. zaplanowano dotację celową z Budżetu Państwa oraz z Powiatu Wejherowskiego na realizację budowy ulic: Rodziewiczówny, Targowej i Derdowskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Ponadto uwzględniono dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska przy ulicy Bukowej.
W dochodach majątkowych uwzględniono dofinansowania projektów ze środków UE na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, na realizację zadania pn „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Małego Trójmiasta Kaszubskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz na realizacje zadania pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot.

2. Wydatki

Stosownie do treści art. 242 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
Konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 oraz wprowadzenia przez ustawodawcę od 1 stycznia 2014 roku limitu zadłużenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych tzw. „indywidualny wskaźnik spłaty długu" nałożyła na samorządy obowiązek znacznego ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi umożliwiającej przeznaczanie środków na wydatki majątkowe i spłatę zaciągniętych kredytów.

2.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące odpowiadają tym, które przedłożono w projekcie uchwały Rady Miejskiej Rumi w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2016. W latach 2017-2020 założono ogólny wzrost wydatków bieżących średnio na poziomie 1,8% zgodnie z podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi zawartymi w uchwale Rady Ministrów nr 57 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018. (MP rok 2015, poz. 389).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich oraz harmonogramu spłaty planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2016 roku oraz pożyczek do zaciągnięcia w 2017 i 2018 roku.

Miasto nie udzieliło gwarancji ani poręczenia w latach poprzedzających sporządzenie prognozy finansowej i nie planuje ich udzielić w latach przyszłych.

2.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ujęte w prognozie w 2016 roku odpowiadają tym ujętym w projekcie uchwały budżetowej na ten rok. Wydatki te obejmują realizację inwestycji rocznych oraz zaplanowane przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Rumi na lata 2016 - 2027.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami. W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków w latach 2016 – 2027 wystąpi nadwyżka budżetowa.

4. Przychody budżetu

W 2016 roku planuje się przychody z kredytu na rynku krajowym, który gmina planuje zaciągnąć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Ponadto Gmina Rumia planuje zaciągniecie pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW, uruchamianej w transzach w roku 2017 i 2018 na realizację zadania pn. „Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA".

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w 2016 roku stanowią spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz w roku 2016. Wartość rozchodów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody po 2016 roku uwzględniają spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych w latach następnych. Rozchody 2016 -2018 planuje się pokryć nadwyżką budżetową, kredytem i pożyczką, natomiast od roku 2019 rozchody w całości pokrywane będą nadwyżką budżetową.

6. Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

7. Dochody bieżące – wydatki bieżące

W pozycji dochody bieżące – wydatki bieżące przedstawiono kontrolnie różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących w związku z treścią art. 242 ustawy o finansach publicznych zgodnie, z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

8. Wskaźnik spłaty długu

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.6.1. załącznika nr 1 do uchwały.
Pozycja 9.7 i 9.7.1 załącznika nr 1 do uchwały zawiera dodatkową informację uzupełniającą o spełnieniu warunków wynikających z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyrażoną słownie jako „Spełniona" lub „Nie spełniona". Słowo „Nie spełniona" nie może wystąpić w tym wierszach. Relacja określającą indywidualny wskaźnik spłaty długu dla Gminy Rumia w latach 2016 – 2027 została zachowana.

9. Przeznaczanie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2016 - 2027 w całości planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych określone w pozycji 11 załącznika nr 1 do uchwały.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2016 odpowiadają tym ujętym w projekcie uchwały budżetowej na ten rok i są wyższe w stosunku do poprzedniego roku budżetowego, gdyż uwzględniają zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie Miasta oraz jednostkach organizacyjnych.
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 – 75023. Wydatki te w prognozie dla roku 2016 odpowiadają tym ujętym w projekcie uchwały budżetowej na ten rok. W latach 2017– 2020 założono 1,8% wzrost wydatków z tego tytułu.

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

11. Finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określone w pozycji 12 załącznika nr 1 do uchwały.

Dochody i wydatki obejmują stopień dofinansowania projektu oraz uwzględniają zawarcie umowy.

- W dochodach bieżących uwzględniono 85% dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu pn. „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" stanowiące refundację kosztów poniesionych przez Gminę Rumia w roku 2015 na opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej.
- W dochodach bieżących uwzględniono 95% dofinansowanie ze środków UE w latach 2016 - 2018 zadania pn. „Pociąg do edukacji – podniesienie kompetencji uczniów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2016 – 2020

W dochodach majątkowych uwzględniono dotacje z tytułu dofinansowania projektów ze środków UE:

- w latach 2016 - 2018 w wysokości 85% na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot.
- w latach 2016 - 2018 w wysokości 85% na realizację zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Małego Trójmiasta Kaszubskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
- 2018 – 2020 w wysokości 13.050.000 zł na realizacje zadania pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot.