DRUK Nr 323/1zm

Uchwała Nr .....

Druk Nr 323/1zm

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 27 października 2016 roku

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/159/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2016 – 2027.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska Rumi uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVIII/159/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2016 – 2027, zmienionej Uchwałą Nr XIX/174/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 2016 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXI/197/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 2016 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXII/210/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 marca 2016 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/221/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2016 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/235/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 maja 2016 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXV/263/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/290/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 września 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/159/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rumi na lata 2016 – 2027" otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/159/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku „Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVIII/159/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku „Objaśnienia przyjętych wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2016 – 2027" zmienia się w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

RADCA PRAWNY (Gd. 898)

Jolanta Gackowska

UZASADNIENIE

Stosownie do obowiązującej ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte do wieloletniej prognozy finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu JST.
W związku z powyższym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono aktualny stan danych dla dochodów, wydatków i przychodów według zmienionego planu budżetu na rok 2016. 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 2016 – 2027.

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 27 października 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rumi na lata 2016-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	**Dochody ogółem**	**167 438 206,00**	**139 943 060,00**	**147 877 632,00**	**150 140 917,00**	**153 595 263,00**	**148 345 263,00**	**148 345 263,00**	**148 345 263,00**
1.1	Dochody bieżące	160 716 814,00	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	30 085 157,00	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	35 076 540,00	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	47 273 620,00	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	6 721 392,00	2 120 000,00	6 460 000,00	5 080 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 010 500,00	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	3 647 090,00	2 040 000,00	6 380 000,00	5 000 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**174 000 261,00**	**133 044 205,00**	**141 239 157,00**	**143 794 619,00**	**147 731 323,00**	**144 479 987,00**	**144 532 083,00**	**144 632 083,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	153 702 979,00	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:	1 351 547,00	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:	1 351 547,00	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	20 297 282,00	6 354 181,00	12 268 713,00	12 502 707,00	14 176 157,00	10 924 821,00	10 976 917,00	11 076 917,00
3	**Wynik budżetu**	**-6 562 055,00**	**6 898 855,00**	**6 638 475,00**	**6 346 298,00**	**5 863 940,00**	**3 865 276,00**	**3 813 180,00**	**3 713 180,00**
4	**Przychody budżetu**	**13 780 355,00**	**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	9 780 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 562 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	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**	**7 368 300,00**	**7 218 300,00**	**6 346 298,00**	**5 863 940,00**	**3 865 276,00**	**3 813 180,00**	**3 713 180,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 218 300,00	7 368 300,00	7 218 300,00	6 346 298,00	5 863 940,00	3 865 276,00	3 813 180,00	3 713 180,00
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**	**45 139 243,00**	**38 240 388,00**	**31 601 913,00**	**25 255 615,00**	**19 391 675,00**	**15 526 399,00**	**11 713 219,00**	**8 000 039,00**
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	7 013 835,00	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	16 794 190,00	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.	5,12%	6,37%	5,76%	4,96%	4,37%	3,08%	2,94%	2,77%
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.	5,12%	6,37%	5,76%	4,96%	4,37%	3,08%	2,94%	2,77%
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	5,12%	6,37%	5,76%	4,96%	4,37%	3,08%	2,94%	2,77%
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)	5,39%	7,96%	8,42%	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%	8,64%	6,92%	7,26%	8,52%	9,33%	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)	12,45%	10,30%	8,58%	7,26%	8,52%	9,33%	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:**	**0,00**	**6 898 855,00**	**6 638 475,00**	**6 346 298,00**	**5 863 940,00**	**3 865 276,00**	**3 813 180,00**	**3 713 180,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 898 855,00	6 638 475,00	6 346 298,00	5 863 940,00	3 865 276,00	3 813 180,00	3 713 180,00
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	54 885 441,00	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	11 884 643,00	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	14 142 483,00	11 141 303,00	14 146 121,00	12 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	9 444 467,00	5 345 969,00	2 962 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 698 016,00	5 795 334,00	11 183 650,00	12 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 797 062,00	4 702 834,00	11 183 650,00	12 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	15 376 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	124 000,00	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	1 968 827,00	1 863 651,00	1 472 379,00	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	1 968 827,00	1 863 651,00	1 472 379,00	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	630 090,00	2 040 000,00	6 380 000,00	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	630 090,00	2 040 000,00	6 380 000,00	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	2 346 255,00	2 003 979,00	1 758 621,00	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	2 098 524,00	1 863 651,00	1 472 379,00	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	220 965,00	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	1 700 000,00	2 900 000,00	9 800 000,00	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	170 000,00	2 040 000,00	6 380 000,00	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	1 777 731,00	1 000 328,00	3 706 242,00	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	49 398,00	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	49 398,00	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	49 398,00	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	7 368 300,00	7 218 300,00	6 346 298,00	5 863 940,00	3 865 276,00	3 813 180,00	3 713 180,00
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**	**145 332 093,00**	**145 906 963,00**	**146 306 694,00**	**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	11 776 927,00	12 351 797,00	12 751 528,00	14 280 097,00
3	**Wynik budżetu**	**3 013 170,00**	**2 438 300,00**	**2 038 569,00**	**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**	**3 013 170,00**	**2 438 300,00**	**2 038 569,00**	**510 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 013 170,00	2 438 300,00	2 038 569,00	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 niz 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**	**4 986 869,00**	**2 548 569,00**	**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.	2,23%	1,74%	1,41%	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.	2,23%	1,74%	1,41%	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	2,23%	1,74%	1,41%	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:**	**3 013 170,00**	**2 438 300,00**	**2 038 569,00**	**510 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 013 170,00	2 438 300,00	2 038 569,00	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	3 013 170,00	2 438 300,00	2 038 569,00	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 XVIII/159/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 27 października 2016 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)				72 080 636,00	14 142 483,00	11 141 303,00	14 146 121,00	12 000 000,00	14 000 000,00	65 429 907,00
1.a	wydatki bieżące				19 607 785,00	9 444 467,00	5 345 969,00	2 962 471,00	0,00	0,00	17 752 907,00
1.b	wydatki majątkowe				52 472 751,00	4 698 016,00	5 795 334,00	11 183 650,00	12 000 000,00	14 000 000,00	47 677 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy				47 609 866,00	3 861 716,00	4 903 979,00	11 858 621,00	12 000 000,00	14 000 000,00	46 324 315,00
1.1.1	wydatki bieżące				6 067 755,00	2 161 716,00	2 003 979,00	1 758 621,00	0,00	0,00	5 924 315,00
	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
	Projekt " Klub Integracji Społecznej - w poszukiwaniu pracy" - RPO	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1 117 890,00	417 290,00	403 979,00	296 621,00	0,00	0,00	1 117 890,00
1.1.2	wydatki majątkowe				41 541 911,00	1 700 000,00	2 900 000,00	9 800 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	40 400 000,00
	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 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi" - 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				13 540 030,00	7 282 752,00	3 341 990,00	1 203 850,00	0,00		11 828 592,00
	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	4 782 800,00	4 052 800,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	4 782 800,00

	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	649 000,00	324 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00
	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	620 000,00	170 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2	**wydatki majątkowe**				**10 930 840,00**	**2 998 016,00**	**2 895 334,00**	**1 383 650,00**	**0,00**	**0,00**	**7 277 000,00**
	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	1 570 000,00	470 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
	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	2017	122 500,00	80 516,00	19 484,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez poprawę dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego w Rumi	Urząd Miasta Rumi	2015	2016	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	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	2 392 165,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	Projekt pn. "Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych"	Urząd Miasta Rumi	2016	2018	660 000,00	10 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	660 000,00
	Układ drogowy Wzgórza Markowca- projekt	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Układ drogowy terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach inwestycyjnych	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	190 000,00	47 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	Budowa bieżni sportowej i skoczni przy ZSO	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Budowa fontanny w Parku Żelewskiego	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 27 października 2016 r.

Zmiana do objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2016 -2027

Na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rumi na lata 2016 – 2027.

W załączniku nr 1 wprowadzono następujące zmiany:
1. Wprowadzono aktualny stan danych dla dochodów i wydatków według zmienionego planu budżetu na 2016 rok.
2. Wynik budżetu oraz przychody pozostają bez zmian.
3. Nie dokonano zmian w rozchodach budżetu.
4. Zachowano relacje o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 wprowadzono następującą zmianę:
1. W zakresie przedsięwzięć majątkowych „Układ drogowy Wzgórze Markowca" wpisanie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2017 roku w wysokości 150.000 zł.
2. W zakresie przedsięwzięć majątkowych „Układ drogowy terenów inwestycyjnych" wpisanie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2017 roku w wysokości 400.000 zł.
3. W zakresie przedsięwzięć majątkowych „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenach inwestycyjnych" wpisanie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2016 roku w wysokości 47.500 zł oraz w roku 2017 w wysokości 142.500 zł.
4. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Rozbudowa targowiska w Rumi" zmniejszenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2016 roku o kwotę 19.484 zł i zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2017 roku o taką samą kwotę.
5. W zakresie przedsięwzięć majątkowych „Budowa bieżni sportowej i skoczni przy ZSO" wpisanie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2017 roku w wysokości 200.000 zł.
6. W zakresie przedsięwzięć majątkowych „Budowa fontanny w Parku Żelewskiego" wpisanie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2017 roku w wysokości 200.000 zł.