DRUK Nr 361

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2017 – 2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870) Rada Miejska Rumi uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rumi na lata 2017 - 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 2017 – 2027 stanowi 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 XVIII/159/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2016 – 2027.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

RADCA PRAWNY (Gd. 898)
Jolanta Gackowska

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 15 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rumi na lata 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Dochody ogółem**	**172 118 061,00**	**181 922 993,00**	**181 991 382,00**	**186 833 587,00**	**181 713 587,00**	**181 713 587,00**	**181 713 587,00**	**181 713 587,00**
1.1	Dochody bieżące	164 648 262,00	170 804 304,00	176 921 382,00	182 713 587,00	181 713 587,00	181 713 587,00	181 713 587,00	181 713 587,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 500 000,00	50 825 000,00	54 382 750,00	58 189 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 133 000,00	1 166 990,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	30 216 623,00	30 618 789,00	31 024 977,00	31 335 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 600 000,00	18 786 000,00	18 973 860,00	19 163 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	36 673 256,00	38 149 495,00	39 467 475,00	40 342 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	45 804 704,00	46 624 036,00	47 323 397,00	48 033 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 469 799,00	11 118 689,00	5 070 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 399 799,00	8 548 689,00	5 000 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**171 619 206,00**	**175 284 518,00**	**175 645 084,00**	**180 969 647,00**	**177 848 311,00**	**177 900 407,00**	**177 600 407,00**	**178 300 417,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym	156 319 206,00	159 132 952,00	161 997 345,00	164 813 297,00	164 813 297,00	164 813 297,00	164 813 297,00	164 813 297,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	1 400 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	850 000,00	700 000,00	550 000,00	400 000,00	300 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	1 400 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	850 000,00	700 000,00	550 000,00	400 000,00	300 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	15 300 000,00	16 151 566,00	13 647 739,00	16 156 350,00	13 035 014,00	13 087 110,00	12 787 110,00	13 487 120,00
3	**Wynik budżetu**	**498 855,00**	**6 638 475,00**	**6 346 298,00**	**5 863 940,00**	**3 865 276,00**	**3 813 180,00**	**4 113 180,00**	**3 413 170,00**
4	**Przychody budżetu**	**6 469 445,00**	**579 825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	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	6 469 445,00	579 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z 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**	**6 968 300,00**	**7 218 300,00**	**6 346 298,00**	**5 863 940,00**	**3 865 276,00**	**3 813 180,00**	**4 113 180,00**	**3 413 170,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 968 300,00	7 218 300,00	6 346 298,00	5 863 940,00	3 865 276,00	3 813 180,00	4 113 180,00	3 413 170,00
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**	**40 640 388,00**	**34 001 913,00**	**27 655 615,00**	**21 791 675,00**	**17 926 399,00**	**14 113 219,00**	**10 000 039,00**	**6 586 869,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 329 056,00	11 671 352,00	14 924 037,00	17 900 290,00	16 900 290,00	16 900 290,00	16 900 290,00	16 900 290,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 329 056,00	11 671 352,00	14 924 037,00	17 900 290,00	16 900 290,00	16 900 290,00	16 900 290,00	16 900 290,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x
9 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,86%	4,68%	4,09%	3,59%	2,51%	2,40%	2,48%	2,04%
9 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,86%	4,68%	4,09%	3,59%	2,51%	2,40%	2,48%	2,04%
9 3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,86%	4,68%	4,09%	3,59%	2,51%	2,40%	2,48%	2,04%
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)	6,00%	7,79%	8,20%	9,58%	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%
9 6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,26%	7,89%	6,35%	7,33%	8,52%	9,03%	9,39%	9,30%
9 6 1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,96%	8,58%	7,05%	7,33%	8,52%	9,03%	9,39%	9,30%
9 7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9 7 1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**498 855,00**	**6 638 475,00**	**6 346 298,00**	**5 863 940,00**	**3 865 276,00**	**3 813 180,00**	**4 113 180,00**	**3 413 170,00**
10 1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	498 855,00	6 638 475,00	6 346 298,00	5 863 940,00	3 865 276,00	3 813 180,00	4 113 180,00	3 413 170,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
11 1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 174 578,00	54 455 451,00	56 737 728,00	57 021 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 033 526,00	12 020 336,00	12 210 115,00	12 402 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 757 803,00	17 239 616,00	13 690 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3 1	bieżące	2 846 906,00	1 394 822,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3 2	majątkowe	8 910 897,00	15 844 794,00	13 540 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 910 897,00	15 844 794,00	13 540 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 499 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	489 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
12 1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 430 896,00	904 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 1 1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 120 809,00	809 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 1 1 1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 120 809,00	809 801,00	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	3 814 000,00	7 969 000,00	5 000 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2 1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 814 000,00	7 969 000,00	5 000 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2 1 1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	2 405 199,00	962 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 3 1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 979 636,00	809 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 3 2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 405 199,00	926 159,00	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	4 956 000,00	12 310 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 4 1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 814 000,00	7 969 000,00	5 000 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 4 2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 567 563,00	4 493 358,00	7 000 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	425 563,00	152 358,00	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	425 563,00	152 358,00	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	425 563,00	152 358,00	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	6 968 300,00	7 218 300,00	6 346 298,00	5 863 940,00	3 865 276,00	3 813 180,00	4 113 180,00	3 413 170,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
1	**Dochody ogółem**	**181 713 587,00**	**181 713 587,00**	**181 713 587,00**
1 1	Dochody bieżące	181 713 587,00	181 713 587,00	181 713 587,00
1 1 1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
1 1 2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
1 1 3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
1 1 3 1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1 1 4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1 1 5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00
1 2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
1 2 1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1 2 2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**178 875 287,00**	**179 275 018,00**	**180 403 587,00**
2 1	Wydatki bieżące, w tym:	164 813 297,00	164 813 297,00	164 813 297,00
2 1 1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2 1 1 1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2 1 2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2 1 3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	100 000,00	30 000,00
2 1 3 1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	100 000,00	30 000,00
2 1 3 1 1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2 1 3 1 2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2 2	Wydatki majątkowe	14 061 990,00	14 461 721,00	15 590 290,00
3	**Wynik budżetu**	**2 838 300,00**	**2 438 569,00**	**1 310 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4 1 1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4 2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4 2 1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4 3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4 3 1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4 4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4 4 1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**2 838 300,00**	**2 438 569,00**	**1 310 000,00**
5 1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 838 300,00	2 438 569,00	1 310 000,00
5 1 1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego	0,00	0,00	0,00
5 1 1 1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5 1 1 2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5 1 1 3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5 2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**3 748 569,00**	**1 310 000,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x
8 1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 900 290,00	16 900 290,00	16 900 290,00
8 2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 900 290,00	16 900 290,00	16 900 290,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,67%	1,40%	0,74%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,67%	1,40%	0,74%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,67%	1,40%	0,74%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,30%	9,30%	9,30%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,30%	9,30%	9,30%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,30%	9,30%	9,30%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**2 838 300,00**	**2 438 569,00**	**1 310 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 838 300,00	2 438 569,00	1 310 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 838 300,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, rozmiee kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	x	x	x

Załacznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 15 grudnia 2016 r

Wykaz przedsięwzięć

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiazań
			od	do						
1.	Wydatki na przedsiewzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 518 806,00	11 757 603,00	17 239 616,00	13 690 000,00	14 150 000,00	58 837 419,00
1.a	wydatki bieżace				6 423 845,00	2 846 906,00	1 394 822,00	150 000,00	150 000,00	4 541 728,00
1.b	wydatki majatkowe				56 094 963,00	8 910 897,00	15 844 794,00	13 540 000,00	14 000 000,00	52 295 691,00
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				49 356 495,00	7 361 199,00	13 272 159,00	12 000 000,00	14 000 000,00	46 633 358,00
1.1.1	wydatki bieżące				3 784 648,00	2 405 199,00	962 159,00	0,00	0,00	3 367 358,00
	Projekt "Pociąg do edukacji - podniesienie kompetencji uczniów" - RPO	Urzad Miasta Rumi	2016	2018	2 666 758,00	2 001 220,00	665 538,00	0,00	0,00	2 666 758,00
	Projekt " Klub Integracji Społecznej - w poszukiwaniu pracy" - RPO	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1 117 890,00	403 979,00	296 621,00	0,00	0,00	700 600,00
1.1.2	wydatki majątkowe				45 570 847,00	4 956 000,00	12 310 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	43 266 000,00
	Projekt "Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych" - RPO	Urzad Miasta Rumi	2015	2018	1 765 668,00	956 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
	Projekt "Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" - RPO	Urzad Miasta Rumi	2015	2020	35 078 548,00	500 000,00	7 640 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	34 140 000,00
	Projekt "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi" - RPO	Urzad Miasta Rumi	2015	2018	8 726 631,00	3 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.1	wydatki bieżace				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majatkowe				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				1 639 197,00	441 707,00	432 663,00	150 000,00	150 000,00	1 174 370,00
	System aktywizacji społeczno - zawodowej w Powiecie Wejherowskim	Urzad Miasta Rumi	2016	2018	29 647,00	18 857,00	9 813,00	0,00	0,00	28 670,00
	Rewitalizacja Zagórza i terenów wzdłuż Zagórskiej Strugi - część społeczna	Urząd Miasta Rumi	2017	2019	318 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	318 000,00
	Ośrodki wsparcia dziennego	Urzad Miasta Rumi	2016	2018	341 550,00	113 850,00	113 850,00	0,00	0,00	227 700,00
	Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miejskiej Rumia	Urzad Miasta Rumi	2015	2020	950 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				10 524 116,00	3 954 897,00	3 534 794,00	1 540 000,00	0,00	9 029 691,00

	Modernizacja chodników	Urzad Miasta Rumi	2015	2017	1 570 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Budowa ul Gryfa Pomorskiego w ramach inicjatyw lokalnych	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	328 290,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Budowa mieszkań komunalnych	Urzad Miasta Rumi	2016	2019	2 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 300 000,00
	Budowa bieżni sportowej i skoczni przy ZSO	Urzad Miasta Rumi	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Budowa fontanny w Parku Zelewskiego	Urzad Miasta Rumi	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach inwestycyjnych	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	190 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00
	Układ drogowy terenów inwestycyjnych	Urzad Miasta Rumi	2016	2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	Układ drogowy Wzgórza Markowca- projekt	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"	Urząd Miasta Rumi	2014	2018	2 331 779,00	983 350,00	1 209 794,00	0,00	0,00	2 193 144,00
	Rewitalizacja Zagórza i terenów wzdłuż Zagórskiej Strugi	Urząd Miasta Rumi	2016	2019	2 415 000,00	445 000,00	1 325 000,00	540 000,00	0,00	2 310 000,00
	Modernizacja targowiska w Rumi	Urzad Miasta Rumi	2016	2017	205 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Budowa łącznika ul. Batorego od Św. Józefa do Chmielnej	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	234 047,00	234 047,00	0,00	0,00	0,00	234 047,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2017 -2027

Uwagi ogólne:

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej posłużono się formularzem przy wykorzystaniu systemu BeSTi@ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MF w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Formularz ten w swej treści zawiera wszystkie elementy wskazane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870). Prognozą objęto lata 2017 – 2027, gdyż w roku 2027 nastąpi całkowita spłata długu zaciągniętego w latach poprzednich oraz w 2017 roku.
W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018 – 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 2017 są zgodne z tymi, które przedłożono w projekcie uchwały Rady Miejskiej Rumi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2017 rok. Założono wzrost dochodów bieżących średnio na poziomie średnio 3%, (bez środków pochodzących z UE) zgodnie z prognozowanymi podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi wskazanymi w uchwale Rady Ministrów nr 49 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019. (MP rok 2016, poz. 454). Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się do roku 2020. Dotacje celowe z budżetu państwa na lata 2018 - 2020 zaplanowano na poziomie roku 2016 tak jak wydatków nimi finansowanych, z wyjątkiem dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, którą zaplanowano zgodnie z przepisami ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827 z późn. zm.) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 r.:
W dochodach bieżących uwzględniono dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego projektu pn. „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu pracy" realizowanego w latach 2016 – 2018. Uwzględniono także dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz budżetu państwa projektu pn. „Pociąg do edukacji – podniesienie kompetencji uczniów" realizowanego w latach 2016 – 2018. Ponadto uwzględniono refundacje 90% kosztów zrealizowanego w 2016 roku projektu „Rumia – Rozwój Usług Miasta, Integracja i Aktywizacja – Lokalny Program Rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Rumi" ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz budżetu państwa.

1.2 Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych w 2017 roku wykazano dochody, które przedłożono w projekcie uchwały Rady Miejskiej Rumi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2017 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 ze sprzedaży nieruchomości nie planuje się dochodów z tego tytułu od 2019 roku.
W 2017 roku zaplanowano dotację celową z Budżetu Państwa oraz z Powiatu Wejherowskiego na realizację budowy ulicy Bądkowskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
W dochodach majątkowych uwzględniono dofinansowanie w latach 2017 – 2018 ze środków UE projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10 oraz budynku cmentarza komunalnego w Rumi" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, dofinansowanie w latach 2017 -2018 ze środków UE projektu pn „Zielona Wyspa – rozwój terenów zielonych", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz dofinansowanie w latach 2018 – 2020 ze środków UE projektu pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. Ponadto uwzględniono dotacje na lata 2017 - 2018 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA", realizowanego w latach 2016 - 2018.

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 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 2017. W latach 2018-2020 założono ogólny wzrost wydatków bieżących średnio na poziomie 1,8% zgodnie z podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi zawartymi w uchwale Rady Ministrów 49 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019. (MP rok 2016, poz. 454).
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich oraz harmonogramu spłaty planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2017 roku oraz preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW 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 2017 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 2017 - 2027.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami. W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków w latach 2017 – 2027 wystąpi nadwyżka budżetowa.

4. Przychody budżetu

W 2017 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 2017 roku stanowią spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz w roku 2017. Wartość rozchodów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody po 2017 roku uwzględniają spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych w latach następnych. Rozchody 2017 -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. Gmina Rumia nie planuje uruchomienia kredytu w wysokości 4 mln zł w 2016r, a więc stan zadłużenie na koniec roku wyniesie 41.139.243 zł + planowane kredyty i pożyczki w 2017 r. w wysokości 6.469.445 zł – rozchody w wysokości 6.968.300 zł pozwoli ustalić dług na koniec roku 2017 w wysokości 40.640.388 zł.

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 2017 – 2027 została zachowana.

9. Przeznaczanie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2017 - 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 2017 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 2017 odpowiadają tym ujętym w projekcie uchwały budżetowej na ten rok. W latach 2018– 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 na podstawie zawartej umowy 85% dofinansowania w latach 2017 – 2018 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego projektu pn. „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu pracy".
- W dochodach bieżących uwzględniono na podstawie zawartej umowy 95% dofinansowania w latach 2017 -2018 ze środków UE zadania pn. „Pociąg do edukacji – podniesienie kompetencji uczniów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
- W dochodach bieżących uwzględniono na podstawie zawartej umowy 95% dofinansowania w roku 2017 ze środków UE, Funduszu Spójności oraz budżetu państwa projektu pn. „Rumia – Rozwój Usług Miasta, Integracja i Aktywizacja – Lokalny Program Rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Rumi".

- W dochodach majątkowych uwzględniono planowane dotacje z tytułu 85% dofinansowania w latach 2017 - 2018 projektu ze środków UE pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10 oraz budynku cmentarza komunalnego w Rumi" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot.
- W dochodach majątkowych uwzględniono planowane dotacje z tytułu 85% dofinansowania w latach 2017 - 2018 projektu ze środków UE pn. „Zielona Wyspa – rozwój terenów zielonych" w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
- W dochodach majątkowych uwzględniono planowane dotacje z tytułu ok 50% dofinansowania w latach 2018 -2020 zadania pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot.