

Uchwała Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 29 czerwca 2017 roku

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

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

§ 1

W uchwale Nr XXXI/346/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2017 – 2027, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/362/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/404/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2017 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/430/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Artur Winkler

RADCA PRAWNY
Gd.-2586

UZASADNIENIE

Stosownie do obowiązującej ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte do wieloletniej prognozy finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu JST.

W związku z powyższym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono aktualny stan danych dla dochodów, wydatków i przychodów według zmienionego planu budżetu na rok 2017. Zmianie ulega limit zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany do objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2017 – 2027.

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rumi na lata 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	175 598 548,00	184 727 974,00	183 237 156,00	186 740 295,00	181 709 298,00	181 709 298,00	181 709 298,00	181 709 298,00
1.1	Dochody bieżące	166 881 325,00	171 800 141,00	176 917 156,00	182 709 298,00	181 709 298,00	181 709 298,00	181 709 298,00	181 709 298,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 500 000,00	51 825 000,00	54 382 750,00	58 189 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 133 000,00	1 166 990,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	30 317 747,00	30 618 789,00	31 024 977,00	31 335 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 600 000,00	18 786 000,00	18 973 860,00	19 163 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	37 193 644,00	38 149 495,00	39 467 475,00	40 342 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	46 708 503,00	46 619 873,00	47 319 171,00	48 028 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 717 223,00	12 927 833,00	6 320 000,00	4 030 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	3 750 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 575 514,00	9 107 833,00	5 000 000,00	3 960 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	186 397 817,00	178 648 314,00	177 090 858,00	180 876 355,00	177 844 022,00	177 896 118,00	177 596 118,00	178 406 758,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	162 346 634,00	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	24 051 183,00	19 515 362,00	15 093 513,00	16 063 058,00	13 030 725,00	13 082 821,00	12 782 821,00	13 593 461,00
3	Wynik budżetu	-10 799 269,00	6 079 660,00	6 146 298,00	5 863 940,00	3 865 276,00	3 813 180,00	4 113 180,00	3 302 540,00
4	Przychody budżetu	17 617 569,00	938 640,00	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	12 017 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 799 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 600 000,00	938 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 818 300,00	7 018 300,00	6 146 298,00	5 863 940,00	3 865 276,00	3 813 180,00	4 113 180,00	3 302 540,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 818 300,00	7 018 300,00	6 146 298,00	5 863 940,00	3 865 276,00	3 813 180,00	4 113 180,00	3 302 540,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	39 770 943,00	33 691 283,00	27 544 985,00	21 681 045,00	17 815 769,00	14 002 589,00	9 889 409,00	6 586 869,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 534 691,00	12 667 189,00	14 919 811,00	17 896 001,00	16 896 001,00	16 896 001,00	16 896 001,00	16 896 001,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 552 260,00	12 667 189,00	14 919 811,00	17 896 001,00	16 896 001,00	16 896 001,00	16 896 001,00	16 896 001,00

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.	4,68%	4,50%	3,95%	3,60%	2,51%	2,40%	2,48%	1,98%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,68%	4,50%	3,95%	3,60%	2,51%	2,40%	2,48%	1,98%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,68%	4,50%	3,95%	3,60%	2,51%	2,40%	2,48%	1,98%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,72%	8,89%	8,82%	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%	7,13%	5,96%	7,14%	9,10%	9,23%	9,39%	9,30%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,60%	9,47%	8,30%	7,14%	9,10%	9,23%	9,39%	9,30%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	6 079 660,00	6 146 298,00	5 863 940,00	3 865 276,00	3 813 180,00	4 113 180,00	3 302 540,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 079 660,00	6 146 298,00	5 863 940,00	3 865 276,00	3 813 180,00	4 113 180,00	3 302 540,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 535 603,00	56 455 451,00	56 737 728,00	57 021 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 513 786,00	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	12 230 177,00	21 304 479,00	15 192 568,00	16 259 152,00	2 104 000,00	2 281 837,00	104 000,00	104 000,00
11.3.1	bieżące	5 091 264,00	1 876 884,00	322 568,00	254 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00
11.3.2	majątkowe	7 138 913,00	19 427 595,00	14 870 000,00	16 005 152,00	2 000 000,00	2 177 837,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 869 862,00	19 427 595,00	14 870 000,00	15 705 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 083 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	884 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 312 559,00	1 153 544,00	150 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 059 002,00	1 153 544,00	150 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 059 002,00	1 153 544,00	150 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 370 034,00	8 119 193,00	5 000 000,00	3 960 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 370 034,00	8 119 193,00	5 000 000,00	3 960 997,00	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	5 370 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 646 051,00	1 322 326,00	163 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 980 017,00	1 087 428,00	150 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 605 534,00	1 322 326,00	163 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 895 821,00	13 569 580,00	12 000 000,00	14 845 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 370 034,00	8 119 193,00	5 000 000,00	3 960 997,00	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	7 895 821,00	13 569 580,00	12 000 000,00	14 845 152,00	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	3 191 821,00	5 685 285,00	7 012 810,00	10 884 155,00	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	3 191 821,00	5 685 285,00	12 810,00	10 884 155,00	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	3 191 821,00	5 685 285,00	12 810,00	10 884 155,00	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	3 191 821,00	5 685 285,00	12 810,00	10 884 155,00	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 dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 818 300,00	7 018 300,00	6 146 298,00	5 863 940,00	3 865 276,00	3 813 180,00	4 113 180,00	3 302 540,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-150 000,00	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	181 709 298,00	181 709 298,00	181 709 298,00
1.1	Dochody bieżące	181 709 298,00	181 709 298,00	181 709 298,00
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	178 870 998,00	179 270 729,00	180 399 298,00
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	14 057 701,00	14 457 432,00	15 586 001,00
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	16 896 001,00	16 896 001,00	16 896 001,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 896 001,00	16 896 001,00	16 896 001,00

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 dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 838 300,00	2 438 569,00	1 310 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		od	do										
1. Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)													
1.a wydatki bieżące													
1.b wydatki majątkowe													
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy													
1.1.1 wydatki bieżące													
Projekt "Pociąg do edukacji - podniesienie kompetencji uczniów" - RPO													
Projekt " Klub Integracji Społecznej - w poszukiwaniu pracy" - RPO													
Projekt " Super Przedszkolaki w Rumii - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej" - RPO													
1.1.2 wydatki majątkowe													
Projekt "Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych" - RPO													
Projekt "Budowa węzłów integracyjnych w Rumii i Rumii Janowie" - RPO													
Projekt "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumii" - RPO													
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:													
1.2.1 wydatki bieżące													
1.2.2 wydatki majątkowe													
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:													
1.3.1 wydatki bieżące													
System aktywizacji społeczno - zawodowej w Powiecie Wejherowskim													
Rewitalizacja Zagórza i terenów wzdłuż Zagorskiej Strugi - część społeczna													
Ośrodki wsparcia dziennego													
Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miejskiej Rumia													
System Roweru Metropolitalnego													
Podziękły nieruchomości i wskazania granic Gminy Miejskiej Rumia													
Poprawa jakości powietrza Rumii poprzez modernizację źródeł energii ciepłej w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Rumii - Czyste Powietrze Pomorza													

1.3.2	wydatki majątkowe		18 437 646,00	2 877 369,00	5 858 015,00	2 870 000,00	1 160 000,00	2 000 000,00	2 177 837,00	0,00	0,00	16 943 221,00
	Modernizacja chodników	Urząd Miasta Rumi	2017	2015	1 570 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego w ramach inicjatyw lokalnych	Urząd Miasta Rumi	2017	2016	328 290,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Budowa mieszkań komunalnych	Urząd Miasta Rumi	2019	2016	2 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	Budowa bieżni sportowej i skoczni przy ZSO	Urząd Miasta Rumi	2017	2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Budowa fontanny w Parku Żelewskiego	Urząd Miasta Rumi	2017	2016	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach inwestycyjnych	Urząd Miasta Rumi	2017	2016	190 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00
	Układ drogowy terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Rumi	2018	2016	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	Układ drogowy Wzgórza Markowca- projekt	Urząd Miasta Rumi	2020	2016	2 650 000,00	150 000,00	850 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
	Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWIKA"	Urząd Miasta Rumi	2018	2014	2 241 472,00	39 822,00	2 063 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 837,00
	Rewitalizacja Zagórza i terenów wzdłuż Zastójskiej Strugi	Urząd Miasta Rumi	2022	2016	6 892 837,00	445 000,00	1 325 000,00	540 000,00	2 000 000,00	2 177 837,00	0,00	6 787 837,00
	Modernizacja targowiska w Rumi	Urząd Miasta Rumi	2017	2016	205 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Budowa łącznika ul. Batorego od Św. Józefa do Chmlelniej	Urząd Miasta Rumi	2017	2016	234 047,00	234 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 047,00
	Przebudowa ul. Debgórskiej od ronda Jana Pawła II do ronda Plażyńskiego	Urząd Miasta Rumi	2018	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Budowa kanalizacji deszczowych w ramach projektu "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi"	Urząd Miasta Rumi	2020	2017	740 000,00	80 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00

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

Na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870 ze zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rumi na lata 2017 – 2027.

W załączniku nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadzono aktualny stan danych dla dochodów i wydatków według zmienionego planu budżetu na 2017 rok.
2. Zmieniono wynik budżetu w 2017 roku – ustalono deficyt budżetu w wysokości 10.799.269 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami. Natomiast nadwyżka w latach 2018 - 2019 zmalała o kwotę 1.264.390 zł.
3. Przychody budżetu w 2017 roku zmalały, a w 2018 roku wzrosły o kwotę przesunięcia planowanej pożyczki preferencyjnej w wysokości 864.269 zł na roku 2018. Ponadto przychody w roku 2017 zmalały o kwotę 400.000 zł z tytułu zmniejszenia planowanego kredytu.
4. Rozchody w 2017 roku zmniejszyły się o kwotę 150.000 zł w wyniku umorzenia części pożyczki udzielonej ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast rozchody w latach 2018 - 2019 są niższe o kwotę 400.000 zł.
5. W wyniku zmiany harmonogramu spłat rat preferencyjnej pożyczki i kredytu oraz umorzenia pożyczki z WFOŚiGW dokonano zmian wysokości długu w latach 2017 – 2018.
6. Zachowano relacje o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 wprowadzono następującą zmianę:

1. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie” - RPO” zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 845.152 zł.
2. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi” - RPO” zmniejszenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 1.294.456 zł i zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 1.259.580 zł.
3. W zakresie przedsięwzięć bieżących zadanie pn. „Podziały nieruchomości i wskazania granic Gminy Miejskiej Rumia” zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 10.000 zł i zmniejszenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 5.625 zł.
4. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Budowa fontanny w Parku Żelewskiego” zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 186.000 zł.
5. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA" zmniejszenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 1.898.015 zł i zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 1.898.015 zł.
6. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Rewitalizacja Zagórza i terenów wzdłuż Zagórskiej Strugi” zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków stanowiący wkład własny Gminy w 2020 roku o kwotę 300.000 zł, w 2021 roku o kwotę 2.000.000 zł oraz w 2022 roku o kwotę 2.177.837 zł.
7. W zakresie przedsięwzięć majątkowych wykreślenie zadanie pn. „Budowa ulicy Św. Józefa w ramach inicjatyw lokalnych”
8. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Przebudowa ul. Dębogórskiej od ronda Jana Pawła II do ronda Płazyńskiego” wpisanie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 100.000 zł.