DRUK Nr 537

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 26 października 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 2017 poz. 1875), 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/461/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 czerwca 2017 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/485/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 sierpnia 2017 roku , zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/509/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 października 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rumi na lata 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Dochody ogółem**	**180 885 960,00**	**188 126 944,00**	**186 791 763,00**	**193 688 122,00**	**184 000 291,00**	**182 256 406,00**	**181 709 298,00**	**181 709 298,00**
1.1	Dochody bieżące	171 837 200,00	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	30 324 035,00	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	37 471 560,00	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	51 174 407,00	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	9 048 760,00	16 326 803,00	9 874 607,00	10 978 824,00	2 290 993,00	547 108,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 800,00	3 750 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 906 251,00	12 506 803,00	8 554 607,00	9 908 824,00	2 290 993,00	547 108,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**191 672 229,00**	**191 051 628,00**	**185 449 809,00**	**187 428 494,00**	**179 735 015,00**	**176 643 226,00**	**175 396 118,00**	**176 206 758,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	166 497 982,00	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:	1 096 445,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	950 000,00	800 000,00	600 000,00	450 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 096 445,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	950 000,00	800 000,00	600 000,00	450 000,00
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	25 174 247,00	31 918 676,00	23 452 464,00	22 615 197,00	14 921 718,00	11 829 929,00	10 582 821,00	11 393 461,00
3	**Wynik budżetu**	**-10 786 269,00**	**-2 924 684,00**	**1 341 954,00**	**6 259 628,00**	**4 265 276,00**	**5 613 180,00**	**6 313 180,00**	**5 502 540,00**
4	**Przychody budżetu**	**17 617 569,00**	**9 942 984,00**	**5 004 344,00**	**4 312,00**	**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	10 786 269,00	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	9 938 640,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 924 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	4 344,00	4 344,00	4 312,00	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**	**6 831 300,00**	**7 018 300,00**	**6 346 298,00**	**6 263 940,00**	**4 265 276,00**	**5 613 180,00**	**6 313 180,00**	**5 502 540,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 818 300,00	7 018 300,00	6 346 298,00	6 263 940,00	4 265 276,00	5 613 180,00	6 313 180,00	5 502 540,00
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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**39 770 943,00**	**42 691 283,00**	**41 344 985,00**	**35 081 045,00**	**30 815 769,00**	**25 202 589,00**	**18 889 409,00**	**13 386 869,00**
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	5 339 218,00	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	17 356 787,00	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.	4,38%	4,42%	3,99%	3,80%	2,83%	3,52%	3,80%	3,28%
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.	4,38%	4,42%	3,99%	3,80%	2,83%	3,52%	3,80%	3,28%
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	4,38%	4,42%	3,99%	3,80%	2,83%	3,52%	3,80%	3,28%
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)	4,06%	8,73%	8,66%	9,76%	9,18%	9,27%	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%	7,24%	6,02%	7,15%	9,05%	9,20%	9,40%	9,25%
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%	9,58%	8,36%	7,15%	9,05%	9,20%	9,40%	9,25%
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	0,00	1 341 954,00	6 259 628,00	4 265 276,00	5 613 180,00	6 313 180,00	5 502 540,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 341 954,00	6 259 628,00	4 265 276,00	5 613 180,00	6 313 180,00	5 502 540,00
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	56 543 696,00	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	12 905 581,00	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	11 061 806,00	30 666 533,00	22 525 664,00	23 339 698,00	5 436 538,00	1 611 873,00	104 000,00	104 000,00
11.3.1	bieżące	4 749 081,00	2 403 519,00	1 010 000,00	942 283,00	754 438,00	668 017,00	104 000,00	104 000,00
11.3.2	majątkowe	6 312 725,00	28 263 014,00	21 515 664,00	22 397 415,00	4 682 100,00	943 856,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 612 958,00	28 263 014,00	21 515 664,00	22 397 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 533 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	914 480,00	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	3 172 122,00	1 769 455,00	755 962,00	606 896,00	570 006,00	490 806,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 924 617,00	1 769 455,00	755 962,00	606 896,00	570 006,00	490 806,00	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	2 924 617,00	1 769 455,00	755 962,00	606 896,00	570 006,00	490 806,00	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	5 559 771,00	11 018 163,00	8 154 617,00	9 908 824,00	2 290 993,00	547 108,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 553 719,00	11 018 163,00	8 154 617,00	9 908 824,00	2 290 993,00	547 108,00	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	5 553 719,00	11 018 163,00	8 154 617,00	9 908 824,00	2 290 993,00	547 108,00	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	4 505 614,00	2 007 961,00	851 204,00	688 283,00	650 438,00	564 017,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 845 632,00	1 703 339,00	755 962,00	606 896,00	570 006,00	490 806,00	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	4 465 097,00	2 007 961,00	851 204,00	688 283,00	650 438,00	564 017,00	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	7 487 792,00	17 634 999,00	18 465 664,00	21 197 415,00	4 682 100,00	943 856,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 661 788,00	10 185 324,00	7 960 949,00	9 958 033,00	2 233 988,00	547 108,00	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	7 487 792,00	17 634 999,00	18 465 664,00	21 197 415,00	4 682 100,00	943 856,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 485 986,00	7 754 297,00	10 599 957,00	11 320 769,00	2 528 544,00	469 959,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 485 986,00	7 754 297,00	10 599 957,00	11 320 769,00	2 528 544,00	469 959,00	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	2 124 492,00	2 242 896,00	196 078,00	550 174,00	80 432,00	73 211,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 124 492,00	2 242 896,00	196 078,00	550 174,00	80 432,00	73 211,00	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	6 818 300,00	7 018 300,00	6 346 298,00	6 263 940,00	4 265 276,00	5 613 180,00	6 313 180,00	5 502 540,00
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**	**176 670 998,00**	**177 070 729,00**	**177 999 298,00**
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:	300 000,00	150 000,00	50 000,00
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
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	11 857 701,00	12 257 432,00	13 186 001,00
3	**Wynik budżetu**	**5 038 300,00**	**4 638 569,00**	**3 710 000,00**
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**	**5 038 300,00**	**4 638 569,00**	**3 710 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 038 300,00	4 638 569,00	3 710 000,00
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**	**8 348 569,00**	**3 710 000,00**	**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.	2,94%	2,64%	2,07%
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.	2,94%	2,64%	2,07%
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	2,94%	2,64%	2,07%
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)	9,29%	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)	9,29%	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:**	**5 038 300,00**	**4 638 569,00**	**3 710 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 038 300,00	4 638 569,00	3 710 000,00
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	5 038 300,00	4 638 569,00	3 710 000,00
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/346/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 października 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć

		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)**				**99 648 481,00**	**11 061 806,00**	**30 666 533,00**	**22 525 664,00**	**23 339 698,00**	**5 436 538,00**	**1 611 873,00**	**104 000,00**	**104 000,00**	**94 850 112,00**
1.a	wydatki bieżące				11 616 478,00	4 749 081,00	2 403 519,00	1 010 000,00	942 283,00	754 438,00	668 017,00	104 000,00	104 000,00	10 735 338,00
1.b	wydatki majątkowe				88 030 003,00	6 312 725,00	28 263 014,00	21 515 664,00	22 397 415,00	4 682 100,00	943 856,00	0,00	0,00	84 114 774,00
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**				**78 877 825,00**	**8 318 612,00**	**19 642 960,00**	**19 316 868,00**	**21 885 698,00**	**5 332 538,00**	**1 507 873,00**	**0,00**	**0,00**	**76 004 549,00**
1.1.1	**wydatki bieżące**				**9 644 290,00**	**4 465 097,00**	**2 007 961,00**	**851 204,00**	**688 283,00**	**650 438,00**	**564 017,00**	**0,00**	**0,00**	**9 227 000,00**
	Projekt "Pociąg do edukacji - podniesienie kompetencji uczniów" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2016	2018	2 626 413,00	1 960 875,00	665 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 413,00
	Projekt " Klub Integracji Społecznej - w poszukiwaniu pracy" - RPO	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1 117 890,00	403 979,00	296 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 600,00
	Projekt " Super Przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2017	2019	2 624 182,00	2 100 243,00	360 167,00	163 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 182,00
	Projekt "Klub Integracji Społecznej - ZAGÓRZE" - RPO	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	2 430 970,00	0,00	525 654,00	507 281,00	507 312,00	473 199,00	417 524,00	0,00	0,00	2 430 970,00
	Projekt "Centrum Usług Społecznych" - RPO	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	844 835,00	0,00	159 981,00	180 151,00	180 971,00	177 239,00	146 493,00	0,00	0,00	844 835,00
1.1.2	**wydatki majątkowe**				**69 233 535,00**	**3 853 515,00**	**17 634 999,00**	**18 465 664,00**	**21 197 415,00**	**4 682 100,00**	**943 856,00**	**0,00**	**0,00**	**66 777 549,00**
	Projekt "Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2015	2018	1 765 668,00	956 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00
	Projekt "Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2015	2021	35 930 840,00	4 900,00	5 836 840,00	13 634 000,00	14 658 000,00	1 797 100,00	0,00	0,00	0,00	35 930 840,00
	Projekt "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2015	2018	8 691 755,00	2 205 544,00	5 159 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365 124,00
	Projekt "Rewitalizacja Zagórza w Rumi" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2017	2022	16 779 943,00	361 494,00	5 015 998,00	4 159 425,00	3 414 170,00	2 885 000,00	943 856,00	0,00	0,00	16 779 943,00
	Projekt " Super Przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2017	2019	100 092,00	100 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 092,00
	Projekt "Pociąg do edukacji - podniesienie kompetencji uczniów" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2016	2018	40 345,00	40 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 345,00
	Projekt "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi" - POIŚ	Urząd Miasta Rumi	2014	2020	5 924 892,00	185 140,00	852 581,00	672 239,00	3 125 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 205,00
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**	**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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**													0,00
1.3.1	**wydatki bieżące**				**1 972 188,00**	**283 984,00**	**395 558,00**	**158 796,00**	**254 000,00**	**104 000,00**	**104 000,00**	**104 000,00**	**104 000,00**	**1 508 338,00**
	System aktywizacji społeczno - zawodowej w Powiecie Wejherowskim	Urząd Miasta Rumi	2016	2018	29 647,00	19 834,00	9 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 647,00

	Ośrodki wsparcia dziennego	Urząd Miasta Rumi	2016	2018	341 550,00	113 850,00	113 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 700,00
	Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miejskiej Rumia	Urząd Miasta Rumi	2015	2020	896 000,00	96 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00
	System Roweru Metropolitalnego	Urząd Miasta Rumi	2017	2024	609 216,00	10 050,00	70 370,00	8 796,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	609 216,00
	Podziały nieruchomości i wskazania granic Gminy Miejskiej Rumia	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	35 125,00	30 000,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 125,00
	Poprawa jakości powietrza Rumi poprzez modernizację źródeł energii cieplnej w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Rumi - Czyste Powietrze Pomorza	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	60 650,00	14 250,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 650,00
1.3.2	**wydatki majątkowe**				**18 796 468,00**	**2 459 210,00**	**10 628 015,00**	**3 050 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 337 225,00**
	Modernizacja chodników	Urząd Miasta Rumi	2015	2017	1 570 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego w ramach inicjatyw lokalnych	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	381 290,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
	Budowa mieszkań komunalnych	Urząd Miasta Rumi	2016	2019	2 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	Budowa bieżni sportowej i skoczni przy ZSO	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Budowa fontanny w Parku Żelewskiego	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach inwestycyjnych	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	190 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00
	Układ drogowy terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Rumi	2016	2018	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	Układ drogowy Wzgórza Markowca- projekt	Urząd Miasta Rumi	2016	2020	2 650 000,00	150 000,00	850 000,00	1 250 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
	Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"	Urząd Miasta Rumi	2014	2018	2 241 472,00	39 822,00	2 063 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 837,00
	Modernizacja targowiska w Rumi	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	205 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Budowa łącznika ul. Batorego od Św. Józefa do Chmielnej	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	81 888,00	81 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 888,00
	Przebudowa ul. Dębogórskiej od ronda Jana Pawła II do ronda Płażyńskiego	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego stadionu MOSIR w Rumi -wariant 400m treningowy	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	4 684 818,00	0,00	4 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00
	Plac zabaw dla dzieci "Przyjaciele" w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Budowa placu zabaw oraz 60 m skoczni lekkoatletycznej przy ul. Świętojańskiej 11 w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Budowa placu zabaw "Strefa Radości" w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Wykonanie ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejącego chodnika przy ul. Gdańskiej w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Miasteczko ruchu rowerowego dla dzieci w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Zakup nieruchomości zabudowanej w Rumi przy ul. Sobieskiego 16	Urząd Miasta Rumi	2017	2020	2 400 000,00	200 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 października 2017 r.

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. 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 następujące zmiany:

1. W zakresie przedsięwzięć bieżących projekt realizowany z udziałem środków z UE pn. „Pociąg do edukacji - podniesienie kompetencji uczniów" zmniejszenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 40.345 zł.
2. W zakresie przedsięwzięć majątkowych projekt realizowany z udziałem środków z UE pn. „Pociąg do edukacji - podniesienie kompetencji uczniów" zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 40.345 zł.
3. W zakresie przedsięwzięć bieżących zadanie pn. „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miejskiej Rumia" zmniejszenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 44.000 zł.
4. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Plac zabaw dla dzieci "Przyjaciele" w ramach budżetu obywatelskiego" wpisanie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2018 roku w wysokości 200.000 zł.
5. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Budowa placu zabaw oraz 60 m skoczni lekkoatletycznej przy ul. Świętojańskiej 11 w ramach budżetu obywatelskiego" wpisanie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2018 roku w wysokości 200.000 zł.
6. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Budowa placu zabaw "Strefa Radości" w ramach budżetu obywatelskiego" wpisanie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2018 roku w wysokości 200.000 zł.
7. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Wykonanie ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejącego chodnika przy ul. Gdańskiej w ramach budżetu obywatelskiego" wpisanie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2018 roku w wysokości 200.000 zł.
8. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Miasteczko ruchu rowerowego dla dzieci w ramach budżetu obywatelskiego" wpisanie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2018 roku w wysokości 200.000 zł.
9. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Zakup nieruchomości zabudowanej w Rumi przy ul. Sobieskiego 16" wpisanie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2017 roku w wysokości 200.000 zł, w 2018 roku w wysokości 600.000 zł, w 2019 roku w wysokości 800.000 zł oraz w 2020 roku w wysokości 800.000 zł.