

Załącznik Nr 3 do uchwały nr .../.../24
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
29 maja 2024r.

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 540/LXX/23
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
28 grudnia 2023r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda do uchwały .../.../24 z dnia 29 maja 2024r.

1. Zwiększa się deficyt budżetu (pozycja nr 3 Wynik budżetu) z kwoty 13 075 121,17 zł do kwoty 13 176 438,17 zł w związku ze zwiększeniem przychodów o kwotę 101 317,00 zł - niewykorzystane w roku 2023 środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Zwiększa się przychody budżetu w roku 2024 (pozycja 4.1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) o kwotę 101 317,00 zł. Równocześnie zwiększa się wartość pozycji 4.1.1 przychody na pokrycie deficytu budżetu do kwoty 12 430 438,17 zł.
3. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2024 (od uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 24.04.2024 do 29.05.2024), zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	121 788,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukraiны)	38 263,00
1.1.4	Wpływy i wydatki związane z wypłatą dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła	3 607,56
1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd	-377 188,00
1.1.4	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudsko–Radkowskiego	318 896,01
1.1.4	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	377 188,00
1.1.4	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudsko–Radkowskiego	-318 896,01
1.1.4	Pozostałe zadania bieżące - SP2	2 000,00
1.1.4	Pozostałe zadania bieżące - SP7	8 860,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia socjalne)	54 264,00
1.1.4	Dotacja z DUW na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	54 173,75
1.1.4	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	15 000,00
1.1.4	Dotacja z KBW na wydatki związane z organizacją wyborów do rady miasta oraz Burmistrza	3 640,00
1.1.4	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	46 988,00
1.1.4	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	7 877,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę dodatków osłonowych	224 792,14
1.1.4	Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych	1 770,00
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	583 023,45
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - UM	2 000,00
1.1.5	Dochody z wpłat obywateli Ukrainy za częściowy zwrot kosztów pobytu	20 000,00
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	59 000,00
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	81 000,00
1.2.2	Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie	-2 035 021,47
1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	-472 812,00
1.2.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	472 812,00
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	-2 035 021,47
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	-1 370 998,02
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	66 553,00

2.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	101 317,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	135 000,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasiłek jednorazowy 300zł)	600,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zwrot kosztów 40zł)	2 256,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	2 770,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	700,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zapewnienie wyżywienia)	60,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe)	1 090,00
2.1	Wpływy i wydatki związane z wypłatą dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła	3 607,56
2.1	Kultura bez granic	-34 500,00
2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	-377 188,00
2.1	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudsko–Radkowskiego	360 552,40
2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	377 188,00
2.1	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	7 877,00
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"	5 085,86
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	2 800,36
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	660,03
2.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	56 445,00
2.1	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudsko–Radkowskiego	-360 552,40
2.1	Pozostałe zadania bieżące - P1	147,02
2.1	Rezerwa ogólna w kompetencji burmistrza (§4810)	-5 553,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - SP2	58 398,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - SP7	8 860,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia socjalne)	54 264,00
2.1	Dotacja z DUW na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	53 111,52
2.1	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	15 000,00
2.1	Dotacja z KBW na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	-475,62
2.1	Dotacja z KBW na wydatki związane z organizacją wyborów do rady miasta oraz Burmistrza	-16 460,00
2.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	6 911,26
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę dodatków osłonowych	224 792,14
2.1	Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych	1 770,00
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	753 087,13
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasiłek jednorazowy 300zł)	12,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	28 869,73
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	-56 445,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - SP2	-56 398,00
2.1.1	Dotacja z DUW na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 062,23
2.1.1	Dotacja z KBW na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	475,62
2.1.1	Dotacja z KBW na wydatki związane z organizacją wyborów do rady miasta oraz Burmistrza	20 100,00
2.1.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	40 076,74
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	-22 246,68
2.2	Pozostałe zadania bieżące - UM	120 180,00

2.2	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa	-3 000,00
2.2	Przebudowa mostu Stara Droga 50	3 000,00
2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul. Kłodzkiej 16	-116 940,00
2.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie	-10 000,00
2.2	Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16	-49 200,00
2.2	Budowa zatoki autobusowej wraz ze stacją ładowania autobusów	-45 000,00
2.2	Sporządzenie projektu planu ogólnego	-23 000,00
2.2	Zakup wiaty przystankowej przy ul. Zatorze	-20 000,00
2.2	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany w roku 2024	-120 180,00
2.2	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego – wykonanie dokumentacji dla budynków A i C Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	-190 000,00
2.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie	33 000,00
2.2	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabudowlanych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	214 600,00
2.2	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	141 540,00
2.2	Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie	-2 035 021,47
2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	-472 812,00
2.2	Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków	65 000,00
2.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	472 812,00
2.2	Kultura bez granic	34 500,00
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	-2 000 521,47
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	-1 269 681,02

4. Zmiany pozycji 1.2.2 w roku 2025 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, poprzez zwiększenie dochodów, w związku z realizacją przedsięwzięć pn.: Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków - 304 136,91 zł.

5. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2024. Ich przeliczenie nastąpiło zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2023r.