

Załącznik Nr 3 do uchwały nr .../.../24
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
19 czerwca 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 19 czerwca 2024r.

1. Zwiększa się deficyt budżetu (pozycja nr 3 Wynik budżetu) z kwoty 13 176 438,17 zł do kwoty 15 306 438,17 zł w związku z:

- 1) zmniejszeniem rozchodów o kwotę 2 100 000,00 zł.
- 2) zwiększeniem przychodów o kwotę 30 000 zł.

2. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2024 (od uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 29.05.2024 do 19.06.2024), zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	4 215,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	33 434,00
1.1.4	Dotacja z DUW na część zadań wychowania przedszkolnego określonych ustawą - Przedszkola	1 377 997,00
1.1.4	Dotacja z DUW na część zadań wychowania przedszkolnego określonych ustawą - Inne formy wych. przedszk.	43 657,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem specjalist. usług opiekuńczych	116 576,00
1.1.4	Dotacja z DUW na zad. pn. Korpus Seniora	20 145,00
1.1.4	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	70 000,00
1.1.4	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	3 375,60
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	1 669 399,60
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - UM	1 134 300,00
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	-1 000,00
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	1 133 300,00
1.2.2	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	40 313,76
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	40 313,76
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	2 843 013,36
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	2 573 474,00
2.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Czyste powietrze"	13 750,00
2.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	-60 000,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasiłek jednorazowy 300zł)	1 200,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	1 901,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	30 107,34
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe)	1 090,00
2.1	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	1 200,00
2.1	Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni	-20 000,00
2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-50 000,00
2.1	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	3 375,60
2.1	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	60 000,00

2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"	80 307,11
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	77 650,66
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	149 506,67
2.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	70 500,00
2.1	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (§4810)	-18 500,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - SP2	32 000,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem specjalist. usług opiekuńczych	116 576,00
2.1	Dotacja z DUW na zad. pn. Korpus Seniora	20 145,00
2.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	70 000,00
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	3 154 283,38
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	-10 000,00
2.1.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Czyste powietrze"	480,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasilek jednorazowy 300zł)	24,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	25 862,22
2.1.1	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	-1 200,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	2 000,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - P1	-7 250,84
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - P2	-17 547,80
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - SP2	-179 330,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - SP7	-121 698,00
2.1.1	Dotacja z DUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubez. emeryt. I rent.	-1 000,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP	-61 923,36
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	-371 583,78
2.2	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne	-41 000,00
2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie	450 000,00
2.2	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych w roku 2024	-5 000,00
2.2	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	38 000,00
2.2	Wykonanie dokumentacji i instalacji gazowej w budynkach komunalnych	350 000,00
2.2	Nabycie mienia na cele publiczne w roku 2024	5 000,00
2.2	Nasz region rowerowy II	1 000 000,00
2.2	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	3 000,00
2.2	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	404 800,00
2.2	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	300 000,00
2.2	Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków	-339 086,24
2.2	Zeroemisyjny transport miejski w gminach Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego	24 600,00
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	2 190 313,76
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	4 973 013,36

3. Zmaniono wartości w pozycji 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:

1) zmniejszenie w roku 2024 - 2 100 000 zł.

2) zwiększenie w latach 2029 - 300 000 zł.; 2030 - 300 000 zł.; 2031 - 500 000 zł.; 2032 - 500 000 zł.;

2033 - 500 000 zł.

4. Zmieniono pozycję 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 30 000 zł w związku z niewykorzystanymi w roku 2023 środkami pochodzącymi z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oświatowych.
5. Zmieniono pozycję 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok wyłączeń (art. 243 ust. 3a - udział własny). Planowane do spłaty w roku 2024 serie emisji A16 i B16 w łącznej kwocie 500 000 zł zostały usunięte z pozycji w związku ze zmianą terminu spłaty w/w serii emisji.
6. 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.