

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 15 276 438,17 zł w związku ze zmniejszeniem rozchodów o kwotę 2 100 000,00 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 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	247 745,60
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	288 059,36
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	4 270,00
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)	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	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"	4 741,07
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	2 084,63
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	638,74
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	204 579,38
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 - SP2	-32 000,00
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	-6 833,78
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	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	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	2 388 059,36

3. Zmiany 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 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.