

Załącznik Nr 3 do uchwały nr .../V/24
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
04 września 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 .../V/24 z dnia 04 września 2024r.

1. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2024 (od uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 19.06.2024 do 04.09.2024), zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	48 967,92
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukraiны)	33 339,00
1.1.4	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko–Radkowskiego	-318 896,01
1.1.4	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przemocy w rodzinie	6 000,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków okresowych	-31 300,00
1.1.4	Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	9 858,00
1.1.4	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	16 874,00
1.1.4	Dotacja z DUW na zadanie zlecone w zakresie kwalifikacji wojskowej	120,00
1.1.4	Dotacja z DUW na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Darmowe podręczniki"	150 694,58
1.1.4	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	6 750,80
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych	1 786,00
1.1.4	Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych	13 905,00
1.1.4	Dotacja z DUW na "Rządowy Program wspierania rodzin wielodzietnych"	667,00
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	-61 233,71
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - UM	178 918,25
1.1.5	Dochody z wpłat obywateli Ukrainy za częściowy zwrot kosztów pobytu	20 000,00
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	198 918,25
1.1.5.1	Podatek od nieruchomości	-952 632,64
1.2.2	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-96 690,00
1.2.2	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie	-506 645,80
1.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-679 750,00
1.2.2	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie	-1 629 055,94
1.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie	-2 593 369,86
1.2.2	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW	-200 000,00
1.2.2	Nasz region rowerowy II	-455 635,52
1.2.2	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na dom dziennego pobytu dla seniorów w Nowej Rudzie	-51 464,00
1.2.2	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	-1 000 000,00
1.2.2	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	-2 631 224,00
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	-9 843 835,12
1. (Σ)	RAZEM - DOCHODY	-10 658 783,22
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	309 660,00
2.1	Wpływy i wydatki wynikające z gospodarowaniem lasem komunalnym	-60 000,00
2.1	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Ruda - Słupiec (budżet obywatelski 2024)	30 000,00

2.1	Stypendia konkursach i zawodach sportowych	-4 100,00
2.1	Dopłaty do komunikacji publicznej	-63 000,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	20 000,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasiłek jednorazowy 300zł)	2 700,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zwrot kosztów 40zł)	3 512,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	5 228,92
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	-20 685,56
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zapewnienie wyżywienia)	360,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe)	2 180,00
2.1	Kultura bez granic	-7 500,00
2.1	Pogranicze pełne uśmiechu	60 835,57
2.1	Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza	29 109,99
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000,00
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	-100 000,00
2.1	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	6 750,80
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"	7 625,64
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	5 651,67
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	1 298,77
2.1	Rezerwa ogólna w kompetencji burmistrza (§4810)	-4 510,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - SP7	153 235,00
2.1	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przemocy w rodzinie	3 630,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków okresowych	-31 300,00
2.1	Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	9 858,00
2.1	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	16 874,00
2.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	1 454,90
2.1	Dotacja z DUW na zadanie zlecone w zakresie kwalifikacji wojskowej	120,00
2.1	Dotacja z DUW na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Darmowe podręczniki"	150 694,58
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych	1 786,00
2.1	Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych	13 905,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP	12 000,00
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	657 375,28
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	1 250,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasiłek jednorazowy 300zł)	54,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	74 381,48
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	-1 000,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - SP7	-153 235,00
2.1.1	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przemocy w rodzinie	2 370,00
2.1.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	-1 454,90
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	Dotacja z DUW na "Rządowy Program wspierania rodzin wielodzietnych"	667,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP	-12 000,00
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	-87 967,42
2.2	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne	39 618,25
2.2	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-186 524,00
2.2	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie	-442 485,51

2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-844 555,25
2.2	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie	-2 136 319,92
2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie	-3 720 129,28
2.2	Instalacja infrastruktury system płatnego parkowania	160 000,00
2.2	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Ruda - Słupiec (budżet obywatelski 2024)	-30 000,00
2.2	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych	-40 000,00
2.2	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	-421 249,26
2.2	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	307 785,49
2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	38 482,00
2.2	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	75 006,40
2.2	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudsko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	-3 875 320,00
2.2	Kultura bez granic	7 500,00
2.2	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800)	-160 000,00
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	-11 228 191,08
2. (Σ)	RAZEM - WYDATKI	-10 658 783,22

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

- 1) zwiększenie w roku 2039- 500 000 zł.
- 2) zwiększenie w roku 2040 – 3 500 000 zł.

3. Zmieniono w pozycję 4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych. Przyjęto założenie, że finansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2025 będzie wymagało zwiększenia zadłużenia o kwotę 4 000 000 zł.

4. Zmieniono pozycję 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 3 888 056,48 zł. Zadania inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie oraz Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie są realizowane przy wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. Zasady dofinansowania pozwalają na uzyskanie zaliczki na poczet w/w zadań. Miasto w dniu 10 kwietnia 2024 otrzymało zaliczkę w wysokości 7 128 561,43 zł. Harmonogram realizacji zakłada, że część prac zostanie wykonana w roku 2025. Dlatego kwota 3 888 056,48 zł została zaplanowana jako tak zwane wolne środki.

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.