

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	55 396,92
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukraiны)	68 164,00
1.1.4	Wpływy i wydatki związane z wypłatą dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła	250,81
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 dofinansowanie dodatku motywacyjnego w organizacjach pomocy społecznej	197 843,70
1.1.4	Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	9 858,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie dodatku motywacyjnego w samorządowych inst. opieki nad dziećmi do lat 3	85 699,00
1.1.4	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	49 874,00
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	57 049,80
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 025,00
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	16 995,00
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	355 227,80
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
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	-10 242 321,71
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	247 060,00
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)	6 064,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	8 015,92
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	-20 101,96
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)	3 270,00
2.1	Wpływy i wydatki związane z wypłatą dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła	250,81
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	57 049,80
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"	11 334,99
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	9 241,87
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	1 958,80
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 na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 025,00
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	16 995,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP	12 000,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - ŻM	-8 500,00
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	659 912,27
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)	100 663,30
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 DUW na dofinansowanie dodatku motywacyjnego w organizacjach pomocy społecznej	197 843,70
2.1.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie dodatku motywacyjnego w samorządowych inst. opieki nad dziećmi do lat 3	85 699,00
2.1.1	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	33 000,00
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	Pozostałe zadania bieżące - ŻM	8 500,00
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	263 357,10
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	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	62 600,00
2.2	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800)	-160 000,00
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	-11 165 591,08
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	-10 242 321,71

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) zwiększenie w roku 2041 – 4 000 000 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.