

Załącznik Nr 3 do uchwały nr .../.../24  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia  
27 listopada 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 27 listopada 2024r.

1. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2024 (od uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 30.09.2024), zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Pozycja          | Opis pozycji/Zadanie                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.1.4            | Pozostałe zadania bieżące - UM                                                                                                                                                                                                                             | 7 180,20            |
| 1.1.4            | Dotacja z UMWD na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi w 2024r.                                                                                                                                                                                    | 100 000,00          |
| 1.1.4            | Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy                                                                                                                                                                                                   | 5 190,00            |
| 1.1.4            | Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)                                                                                                                                                                            | 2 593,00            |
| 1.1.4            | Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukraiны)                                                                                                                                                                             | 55 279,00           |
| 1.1.4            | Wpływy i wydatki związane z wypłatą dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła                                                                                                                                                                             | 2 131,28            |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi oraz prowadzeniem akcji przeciw powodziowej w 2024r.                                                                                                                                         | 1 726 000,00        |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na koszty ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne                                                                                                                                                                 | 5 400,00            |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków okresowych                                                                                                                                                                                                               | -25 000,00          |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z wypłatą zasiłków stałych (zadanie własne)                                                                                                                                                  | 144 000,00          |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem MOPS                                                                                                                                                                       | 23 113,00           |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia socjalne)                                                                                                                                                  | 26 044,00           |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"                                                                                                                                         | 12 220,00           |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej                                                                                                                                 | 65 671,17           |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                                               | 25 000,00           |
| 1.1.4            | Dotacja z KBW na wydatki związane z organizacją wyborów do rady miasta oraz Burmistrza                                                                                                                                                                     | 395,00              |
| 1.1.4            | Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                       | 800,00              |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                 | -400,00             |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 116 806,00          |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi.                                                                                                                                                                                         | 493 782,00          |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                                                                                                 | 10 962,00           |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych                                                                                                                                                            | 2 207,00            |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych (2 tyś.)                                                                                                                                                                                      | 97 800,00           |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (8 tyś.)                                                                                                                                                                | 71 900,00           |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na wypłatę dodatków osłonowych                                                                                                                                                                                                               | -407 803,96         |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubez. emeryt. I rent.                                                                                                                                              | 795 000,00          |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                                                           | 2 986,00            |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pobier. zasiłki dla opiek., zgodnie z przep. ust. z dnia 4.04.2014r. o ust. i wyp. zasiłków dla opiek. | 40 800,00           |
| <b>1.1.4 (Σ)</b> | <b>RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>3 400 055,69</b> |
| 1.1.5            | Pozostałe zadania bieżące - MOPS                                                                                                                                                                                                                           | 93 000,00           |

|                  |                                                                                                                                                                 |                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.1.5 (Σ)</b> | <b>RAZEM - Pozostałe dochody bieżące</b>                                                                                                                        | <b>93 000,00</b>     |
| 1.2              | Sprzedaż nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania                                                                                                       | 181 731,27           |
| 1.2.2            | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania | -213 867,00          |
| 1.2.2            | Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda                                                                                               | -3 320 250,00        |
| <b>1.2.2 (Σ)</b> | <b>RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje</b>                                                                                                                   | <b>-3 534 117,00</b> |
| <b>1.99 (Σ)</b>  | <b>RAZEM - DOCHODY</b>                                                                                                                                          | <b>140 669,96</b>    |
| 2.1              | Pozostałe zadania bieżące - UM                                                                                                                                  | 476 236,27           |
| 2.1              | Wpływy i wydatki wynikające z gospodarowaniem lasem komunalnym                                                                                                  | -73 137,00           |
| 2.1              | Wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi oraz prowadzeniem akcji przeciw powodziowej w 2024r.                                                               | 24 000,00            |
| 2.1              | Dopłaty do komunikacji publicznej                                                                                                                               | -402 220,00          |
| 2.1              | Dotacja z UMWD na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi w 2024r.                                                                                         | 100 000,00           |
| 2.1              | Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii                                                    | -16 770,00           |
| 2.1              | Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy                                                                                                        | 5 190,00             |
| 2.1              | Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)                                                                                 | 2 593,00             |
| 2.1              | Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)                                                                                  | 1 603,90             |
| 2.1              | Wpływy i wydatki związane z wypłatą dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła                                                                                  | 2 131,28             |
| 2.1              | Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi                                                                                                   | 864,23               |
| 2.1              | Zarządzanie i administrowanie obiektami sportowo - rekreacyjnymi                                                                                                | 208 137,00           |
| 2.1              | Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudsko–Radkowskiego                                                                                                  | 0,00                 |
| 2.1              | Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej                                                                                             | 116 806,00           |
| 2.1              | Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"                                                     | 5 041,45             |
| 2.1              | Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek                                                    | 6 369,71             |
| 2.1              | Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"                                                      | 1 937,51             |
| 2.1              | Pozostałe zadania bieżące - MOPS                                                                                                                                | 317 000,00           |
| 2.1              | Pozostałe zadania bieżące - P1                                                                                                                                  | -53 000,00           |
| 2.1              | Pozostałe zadania bieżące - P2                                                                                                                                  | -37 078,26           |
| 2.1              | Rezerwa ogólna w kompetencji burmistrza (§4810)                                                                                                                 | -7 850,00            |
| 2.1              | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (§4810)                                                                   | -24 000,00           |
| 2.1              | Pozostałe zadania bieżące - SP2                                                                                                                                 | -71 700,00           |
| 2.1              | Pozostałe zadania bieżące - SP7                                                                                                                                 | -447 299,49          |
| 2.1              | Dotacja z DUW na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi oraz prowadzeniem akcji przeciw powodziowej w 2024r.                                              | 1 726 000,00         |
| 2.1              | Dotacja z DUW na koszty ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne                                                                      | 5 400,00             |
| 2.1              | Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków okresowych                                                                                                                    | -25 000,00           |
| 2.1              | Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z wypłatą zasiłków stałych (zadanie własne)                                                       | 144 000,00           |
| 2.1              | Dotacja z DUW na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia socjalne)                                                       | 26 044,00            |
| 2.1              | Dotacja z DUW na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"                                              | 12 220,00            |
| 2.1              | Dotacja z DUW na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej                                      | 64 383,50            |
| 2.1              | Dotacja z KBW na wydatki związane z organizacją wyborów do rady miasta oraz Burmistrza                                                                          | -171,67              |
| 2.1              | Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego                                                                                            | 800,00               |
| 2.1              | Dotacja z DUW na pozostałe wydatki obronne                                                                                                                      | -400,00              |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.1              | Dotacja z DUW na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Darmowe podręczniki"                                                                                                                                                               | 0,00                 |
| 2.1              | Dotacja z DUW na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi.                                                                                                                                                                                    | 485 406,00           |
| 2.1              | Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                                                                                            | 10 962,00            |
| 2.1              | Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych                                                                                                                                                       | 2 207,00             |
| 2.1              | Dotacja z DUW na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych (2 tyś.)                                                                                                                                                                                 | 97 800,00            |
| 2.1              | Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (8 tyś.)                                                                                                                                                           | 71 900,00            |
| 2.1              | Dotacja z DUW na wypłatę dodatków osłonowych                                                                                                                                                                                                          | -407 803,96          |
| 2.1              | Dotacja z DUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubez. emeryt. I rent.                                                                                                                                         | 748 962,00           |
| 2.1              | Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                                                      | 2 986,00             |
| 2.1              | Dotacja z DUW na składki na ubez. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pobier. zasiłki dla opiek., zgodnie z przep. ust. z dnia 4.04.2014r. o ust. i wyp. zasiłków dla opiek. | 40 800,00            |
| 2.1              | Pozostałe zadania bieżące - ZSP1                                                                                                                                                                                                                      | 67 600,00            |
| 2.1              | Pozostałe zadania bieżące - ZSP2                                                                                                                                                                                                                      | 451 877,76           |
| <b>2.1 (Σ)</b>   | <b>RAZEM - Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 660 828,23</b>  |
| 2.1.1            | Pozostałe zadania bieżące - UM                                                                                                                                                                                                                        | -6 554,80            |
| 2.1.1.1          | Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii                                                                                                                                          | 16 670,00            |
| 2.1.1.1          | Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukraiны)                                                                                                                                                                        | 40 326,43            |
| 2.1.1.1          | Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi                                                                                                                                                                                         | -864,23              |
| 2.1.1.1          | Pozostałe zadania bieżące - MOPS                                                                                                                                                                                                                      | -229 600,00          |
| 2.1.1.1          | Pozostałe zadania bieżące - P1                                                                                                                                                                                                                        | 53 000,00            |
| 2.1.1.1          | Pozostałe zadania bieżące - P2                                                                                                                                                                                                                        | -32 053,94           |
| 2.1.1.1          | Pozostałe zadania bieżące - SP2                                                                                                                                                                                                                       | 54 800,00            |
| 2.1.1.1          | Pozostałe zadania bieżące - SP7                                                                                                                                                                                                                       | -1 375 637,97        |
| 2.1.1.1          | Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem MOPS                                                                                                                                                                  | 23 113,00            |
| 2.1.1.1          | Dotacja z DUW na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej                                                                                                                            | 1 287,67             |
| 2.1.1.1          | Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                                          | 25 000,00            |
| 2.1.1.1          | Dotacja z KBW na wydatki związane z organizacją wyborów do rady miasta oraz Burmistrza                                                                                                                                                                | 566,67               |
| 2.1.1.1          | Dotacja z DUW na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi.                                                                                                                                                                                    | 8 376,00             |
| 2.1.1.1          | Dotacja z DUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubez. emeryt. I rent.                                                                                                                                         | 46 038,00            |
| 2.1.1.1          | Pozostałe zadania bieżące - ZSP1                                                                                                                                                                                                                      | -5 700,00            |
| 2.1.1.1          | Pozostałe zadania bieżące - ZSP2                                                                                                                                                                                                                      | 1 395 191,90         |
| <b>2.1.1 (Σ)</b> | <b>RAZEM - Wynagrodzenia i składki</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>13 958,73</b>     |
| 2.2              | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania                                                                                       | 0,00                 |
| 2.2              | Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda                                                                                                                                                                                     | -3 534 117,00        |
| 2.2              | Remonty poszycia dachowego budynków w zasobie mieszkaniowych miasta Nowa Ruda w roku 2024                                                                                                                                                             | -22 010,00           |
| 2.2              | Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2024                                                                                                                                                              | 500,00               |
| 2.2              | Przebudowa kotłowni gazowej w wielorodzinnym budynku komunalnym przy ul. Zaułek 7-9                                                                                                                                                                   | 21 510,00            |
| 2.2              | Nasz region rowerowy II                                                                                                                                                                                                                               | -53 054,60           |
| 2.2              | Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16                                                                                                                                                                                               | 3 054,60             |
| <b>2.2 (Σ)</b>   | <b>RAZEM - Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>-3 584 117,00</b> |
| <b>2.99 (Σ)</b>  | <b>RAZEM - WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>90 669,96</b>     |

2. Zmieniono pozycje 1.1.4 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach

2025-2027 w związku z wprowadzeniem do WPF zadania pn. Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027.

3. Zmieniono pozycje 1.2.2 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2025.
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.