

Nowa Ruda, dn. 16 grudnia 2024 r.

FG.3020.01.2024

**Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Zespół
Zamiejscowy w Wałbrzychu
Al. Wyzwolenia 20, 58-300 Wałbrzych**

Dotyczy: planowanych w projekcie budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2025 przychodów w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4 105 936,48 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dołączona do projektu miasta Nowa Ruda na rok 2025, zawiera błąd rachunkowy. Kolumna przewidywane wykonanie za rok 2024 została skorygowana w zakresie takich pozycji jak, wydatki majątkowe oraz przychody. Ponieważ zmniejszenie przychodów było powiązane ze zmniejszeniem wydatków majątkowych, o kwotę 50 000 zł należało również zmniejszyć wydatki majątkowe. Różnica została przedstawiona w tabeli poniżej.

Nr	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2024	Przewidywane wykonanie 2024	Różnica	Przewidywane wykonanie 2024	Różnica
		Jest		Powinno być		
1	Dochody ogółem, w tym:	147 443 964,94	147 443 964,94	0,00	147 443 964,94	0,00
1.1	Dochody bieżące	117 745 195,17	117 745 195,17	0,00	117 745 195,17	0,00
1.2	Dochody majątkowe	29 698 769,77	29 698 769,77	0,00	29 698 769,77	0,00
2	Wydatki ogółem, w tym:	162 750 403,11	158 644 466,63	-4 105 936,48	158 594 466,63	-4 155 936,48
2.1	Wydatki bieżące	117 668 975,10	117 668 975,10	0,00	117 668 975,10	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	45 081 428,01	40 975 491,53	-4 105 936,48	40 925 491,53	-4 155 936,48
3	Wynik budżetu	-15 306 438,17	-11 200 501,69	4 105 936,48	-11 150 501,69	4 155 936,48
4	Przychody budżetu	15 987 317,00	15 937 317,00	-50 000,00	15 937 317,00	-50 000,00
5	Rozchody budżetu	680 878,83	680 878,83	0,00	680 878,83	0,00
Bilansowanie budżetu						
Dochody – wydatki		-15 306 438,17	-11 200 501,69	4 105 936,48	-11 150 501,69	4 155 936,48
Przychody – rozchody		15 306 438,17	15 256 438,17	-50 000,00	15 256 438,17	-50 000,00
Różnica		0,00	4 055 936,48	4 055 936,48	4 105 936,48	4 105 936,48

Zaplanowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wykazana w projekcie budżetu na rok 2025 wynika z realizacji:

1. Zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków funduszu Polski Ład (przebudowa ul. Kolejowej, Kościuszki ...), w okresie 2024 i 2025. Miasto na poczet w/w zadań otrzymało zaliczkę w wysokości 7 862 819,47 zł. Harmonogram realizacji zadań przewiduje, że w roku 2025 kwota współfinansowana z otrzymanej zaliczki powinna wynieść 3 888 056,48 zł.
2. Projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”, w wysokości 217 880,00 zł. – zaliczka z budżetu państwa.

Z poważaniem: