

Załącznik Nr 3 do uchwały nr .../.../25
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
26 lutego 2025r.

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 88/X/24
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
30 grudnia 2024r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda do uchwały .../.../25 z dnia 26 lutego 2025r.

1. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2025, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Czyste powietrze"	30 000,00
1.1.4	Remont ul. Niepodległości w Nowej Rudzie	1 556 908,00
1.1.4	Dotacja w ramach Program Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku na Noworudzkie Dni Seniora	12 000,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	776,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukraiны)	18 858,00
1.1.4	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	54 951,05
1.1.4	Środki z WFOŚiGW na zakup wyposażenia związanego z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	15 000,00
1.1.4	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	304 027,63
1.1.4	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	140 997,28
1.1.4	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	197 050,96
1.1.4	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	259 443,70
1.1.4	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	421 161,82
1.1.4	Dotacja z DUW na wydatki remontowe związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024r.	933 410,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie dodatku motywacyjnego w samorządowych inst. opieki nad dziećmi do lat 3	158 880,75
1.1.4	Dotacja z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 296,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	6 547,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych (2 tyś.)	2 000,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (8 tyś.)	8 000,00
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	4 124 308,19
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - UM	2 490,00
1.1.5	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	42 230,00
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	114 720,00
1.2	Sprzedaż nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania	191 880,00
1.2.2	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	-1 500 000,00
1.2.2	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	19 335,60
1.2.2	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie 2.0"	1 500 000,00
1.2.2	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	365 031,97
1.2.2	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	-2 484 334,12
1.2.2	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-7 113 952,48

1.2.2	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	-5 593 809,43
1.2.2	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	-259 443,70
1.2.2	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	-421 161,82
1.2.2	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski	-2 617 500,00
1.2.2	Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	55 760,00
1.2.2	Dotacja z DUW na wydatki inwestycyjne związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024r.	9 823 795,00
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	-8 226 278,98
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	-3 795 370,79
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	82 422,10
2.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Czyste powietrze"	26 410,00
2.1	Doposażenie grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej LIFE w sprzęt ratowniczy (budżet obywatelski 2025)	-30 000,00
2.1	Remont Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Kłodzkiej 7 w Nowej Rudzie w formule zaprojektuj - wybuduj (powódź wrzesień 2024)	8 480,00
2.1	Remont mostu ul. Stara Droga 55 (powódź wrzesień 2024)	179 574,00
2.1	Remont mostu ul. Cicha 1 (powódź wrzesień 2024)	193 043,00
2.1	Remont mostu ul. Czarna 3 (powódź wrzesień 2024)	111 910,00
2.1	Remont mostu ul. Cicha 64 a (powódź wrzesień 2024)	96 640,00
2.1	Remont mostu ul. Srebrna 20 (powódź wrzesień 2024)	52 464,00
2.1	Remont mostu ul. Młyńska 2 (powódź wrzesień 2024)	104 928,00
2.1	Remont mostu ul. Młyńskie Wzgórze (pod obwodnicą) (powódź wrzesień 2024)	52 464,00
2.1	Remont mostu ul. Szkolna 3 (powódź wrzesień 2024)	79 755,00
2.1	Remont mostu ul. Połoniny 1 (powódź wrzesień 2024)	62 632,00
2.1	Remont ul. Niepodległości w Nowej Rudzie	1 556 908,00
2.1	Dotacja w ramach Program Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku na Noworudzkie Dni Seniora	15 000,00
2.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	223 100,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	776,00
2.1	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	4 000,00
2.1	Program ochrony środowiska dla miasta Nowa Ruda na lata 2026-2029	35 000,00
2.1	Uproszczony plan urządzenia lasu komunalnego dla Miasta Nowa Ruda	35 000,00
2.1	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	305 227,87
2.1	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	339 425,69
2.1	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	176 246,60
2.1	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	231 824,67
2.1	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	495 484,49
2.1	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	54 951,05
2.1	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-253 000,00
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	2 872,16
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	1 320,06
2.1	Środki z WFOŚiGW na zakup wyposażenia związanego z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	15 000,00

2.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	4 000,00
2.1	Rezerwa ogólna w kompetencji burmistrza (§4810)	-9 220,38
2.1	Dotacja z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 296,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	6 547,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych (2 tyś.)	2 000,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (8 tyś.)	8 000,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - ŻM	-8 480,00
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	4 267 001,31
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	22 000,00
2.1.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Czyste powietrze"	3 590,00
2.1.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	29 900,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	14 665,78
2.1.1	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	-4 000,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	-4 000,00
2.1.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie dodatku motywacyjnego w samorządowych inst. opieki nad dziećmi do lat 3	158 880,75
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	221 036,53
2.1.2	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na poręczenie spłaty kredytu przez NTBS (§8030)	-3 000,00
2.1.2 (Σ)	RAZEM - Gwarancje i poręczenia	-3 000,00
2.2	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	19 335,60
2.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie	35 000,00
2.2	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2	30 000,00
2.2	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne II etap	2 312,73
2.2	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne III etap	-365 000,00
2.2	Wykonanie dokumentacji dla zadania Termomodernizacja budynków mieszkalnych (BOŚ) wkład własny do dokumentacji	-33 800,40
2.2	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych	-9 840,00
2.2	Odbudowa drogi ul. Graniczna w kilometrażu 0+000-0+240 (powódź wrzesień 2024)	713 883,00
2.2	Odbudowa mostu przy ul. Stara Droga (ul. Świdnicka 116) (powódź wrzesień 2024)	967 055,00
2.2	Odbudowa mostu ul. Stara Droga 101 (powódź wrzesień 2024)	937 339,00
2.2	Odbudowa mostu ul. Cicha 32 (powódź wrzesień 2024)	1 571 379,00
2.2	Odbudowa mostu ul. Cicha 34 (powódź wrzesień 2024)	1 023 799,00
2.2	Odbudowa mostu ul. Martwa (powódź wrzesień 2024)	3 306 706,00
2.2	Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+000-0+600 (powódź wrzesień 2024)	1 303 634,00
2.2	Nabycie mienia na cele publiczne w roku 2025	191 880,00
2.2	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	781 435,41
2.2	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	-2 880 196,24
2.2	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-8 943 395,62
2.2	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	-6 567 978,16
2.2	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	-305 227,87
2.2	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	-490 384,49
2.2	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.	1 600,00

2.2	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski	-2 978 362,87
2.2	Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	65 600,00
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	-11 623 226,91
2.2.1.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	-1 500 000,00
2.2.1.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie 2.0"	1 500 000,00
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	-7 138 189,07
4 (Σ)	RAZEM – Przychody budżetu	-3 400 000,00
4.1	Planowana emisja obligacji w roku 2025r. - na zadania inwestycyjne dofinansowane z środków zewnętrznych	-3 400 000,00
5 (Σ)	RAZEM – Rozchody budżetu	-57 181,72
5.1	Splata pożyczki z WFOŚiGW na reali. w 2019 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP"	-57 181,72

2. Zmieniono pozycje 1.1.4 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zgodnie z poniższym zestawieniem:

Tabela 1: Planowane dochody bieżące z realizacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów

Program	2026	2027	2028
Razem przeciwko zmianom klimatu	48 848,00		
Kultura bez granic	164 278,64	158 898,29	
Pogranicze pełne uśmiechu	110 203,00		
Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza	43 464,40		
Digitalizacja dziedzictwa kulturowego pogranicza	65 647,50		
Zabierzmy dzieci na boisko	41 001,46		
Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	580 717,26	326 903,76	
Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	273 624,86	30 402,76	
Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	178 210,17	19 801,13	
Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	370 847,95	41 205,33	
Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	25 944,37		
Polsko-czeski Trójstyk - kraina pełna atrakcji			90 016,21
Razem	1 902 787,61	577 211,27	90 016,21

3. Zmieniono pozycje 1.2.2 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zgodnie z poniższym zestawieniem:

Tabela 2: Planowane dochody majątkowe z realizacji współfinansowanych ze środków krajowych projektów oraz dotacji na inwestycje

Program	2026	2027	2028
Razem przeciwko zmianom klimatu	344 000,00		
Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	3797376,26	669 929,37	
Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	3 513 382,20	141 617,80	
Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2 422 057,65	269 117,52	
Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	154 824,81		
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej	253 717,93		

Program	2026	2027	2028
Nowa Ruda			
Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	5 456 993,68	490 711,62	
Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	243 966,92		
Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	773 776,66		
Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	1 072 484,20		
Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	1 227 354,07	104 941,00	
Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej - Kościuszki/Krańcowa	791 469,00	87 941,00	
Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski	9 125 224,15	1 645 327,58	
Polsko-czeski Trójstyk - kraina pełna atrakcji	284 856,26	578 947,71	221 000,04
Razem	29 461 483,79	3 988 533,60	221 000,04

4. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2025. 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 2024r.