

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

1. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2025, za okres od 26 lutego 2025r. do 26 marca 2025r., zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	775,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z Ukrainy)	21 828,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem MOPS	367 603,60
1.1.4	Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	32 517,00
1.1.4	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	46 500,00
1.1.4	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	103 012,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych	1 427,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (8 tys.)	3 040,00
1.1.4	Dotacja z DUW na finansowanie licencji oprogramowania "Pomost" - świadczenia społeczne	10 349,22
1.1.4	Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych.	7 725,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny "Za życiem"	4 124,00
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	598 900,82
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - UM	180 290,00
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	2 000,00
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	182 290,00
1.2.2	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Nowej Rudzie	114 284,10
1.2.2	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	-850 000,00
1.2.2	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.	1 385,00
1.2.2	Dotacja z DUW na wydatki inwestycyjne związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024r.	2 019 507,00
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	1 285 176,10
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	2 066 366,92
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	1 114,43
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	775,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z Ukrainy)	300,29
2.1	Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza	1 400,00
2.1	Digitalizacja dziedzictwa kulturowego pogranicza	-1 400,00
2.1	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	23 858,45
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	3 054,36
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	1 439,20
2.1	Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	32 517,00
2.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	6 423,26

2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych	1 427,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (8 tys.)	3 040,00
2.1	Dotacja z DUW na finansowanie licencji oprogramowania "Pomost" - świadczenia społeczne	10 349,22
2.1	Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych.	7 725,00
2.1	Dotacja z DUW na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny "Za życiem"	4 124,00
2.1	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	103 012,00
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	199 159,21
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	181 290,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z Ukrainy)	17 034,15
2.1.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem MOPS	367 603,60
2.1.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	40 076,74
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	606 004,49
2.1.3	Pozostałe zadania bieżące - UM	-114,43
2.1.3 (Σ)	RAZEM - Obsługa długu	-114,43
2.2	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych	-72 500,00
2.2	Odbudowa mostu przy ul. Stara Droga (ul. Świdnicka 116) (powódź wrzesień 2024)	14 760,00
2.2	Odbudowa mostu ul. Stara Droga 101 (powódź wrzesień 2024)	14 760,00
2.2	Odbudowa mostu ul. Cicha 32 (powódź wrzesień 2024)	14 760,00
2.2	Odbudowa mostu ul. Cicha 34 (powódź wrzesień 2024)	2 760,00
2.2	Odbudowa drogi ul. Węglowa Wola kilometrażu 0+000-1+582 (powódź wrzesień 2024)	-47 040,00
2.2	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Nowej Rudzie	114 284,10
2.2	Odbudowa drogi ul. Jawornik w kilometrażu 0+000-1+300 (powódź wrzesień 2024).	2 019 507,00
2.2	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - ZSP1	10 500,00
2.2	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - ZSP2	20 000,00
2.2	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - SP2	16 000,00
2.2	Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	2 691 396,04
2.2	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	-23 858,45
2.2	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	-1 000 000,00
2.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	120 215,10
2.2	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.	1 385,00
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	3 896 928,79
2.2.1.1	Dotacja celowa na Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - MBP	26 000,00
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	4 727 978,06
4 (Σ)	RAZEM – Przychody budżetu	2 691 396,04
4.1	Pożyczkę w BGK ze środków KPO na realizację zad. pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	2 691 396,04
5 (Σ)	RAZEM – Rozchody budżetu	29 784,90
5.1	Pożyczkę w BGK z śr. KPO na zad. pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	29 784,90

2. Zmieniono pozycje 1.2.2 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje poprzez **zmniejszenie** wartości w zakresie zadania pn. Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego w latach:

1) 2026: 3 513 382,20 zł.

2) 2027: 141 617,80 zł.

3. 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.
4. Zwiększono wartość pozycji 2.1.3 Wydatki na obsługę długu w okresie od 2025 do 2045 na łączną kwotę 489 571,30 zł. Prognoza spłat odsetek od pożyczki zaciągniętej w BGK.
 5. Zwiększono wartość pozycji 4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy na łączną kwotę 5 656 188,16 zł. w tym w roku:
 - 1) 2025 kwota 2 691 396,04 zł,
 - 2) 2026 kwota 2 964 792,12 zł.
 6. Zmieniono pozycję 3. Wynik budżetu. Zwiększono deficytu budżetu 2025 o kwotę 2 661 611,14 zł z kwoty 12 953 866,80 zł do kwoty 15 615 477,94 zł w związku ze zwiększeniem przychodów. Przyjęto, że na obecnym etapie w roku 2026 wynik budżetu zamknie się deficytem w wysokości 25 469,30 zł.
 7. Zwiększono wartość pozycji 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w okresie od 2025 do 2045 na łączną kwotę 5 656 188,16 zł.