

Załącznik Nr 3 do uchwały nr .../.../25
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
30 kwietnia 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 30 kwietnia 2025r.

1. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2025, za okres od 26 marca 2025r. do 30 kwietnia 2025r., zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Czyste powietrze"	35 000,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	330,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	19 716,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wydatki remontowe związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024r.	-52 464,00
1.1.4	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	30,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę zaciłków celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (8 tys.)	15,00
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	2 627,00
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - UM	12 547,72
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	12 547,72
1.2.2	Dotacja z DUW na wydatki inwestycyjne związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024r.	2 962 629,00
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	2 962 629,00
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	2 977 803,72
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	461 550,75
2.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Czyste powietrze"	35 000,00
2.1	Remont mostu ul. Młyńskie Wzgórza (pod obwodnicą) (powódź wrzesień 2024)	-52 464,00
2.1	Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem płatnej strefy parkowania	1 316,00
2.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	98 765,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	330,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	1 054,44
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	2 758,78
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	1 299,92
2.1	Rezerwa ogólna w kompetencji burmistrza (§4810)	-10,80
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę zaciłków celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (8 tys.)	15,00
2.1	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	30,00
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	549 645,09
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	1 554,01
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	14 602,86
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	16 156,87
2.1.2	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na poręczenie spłaty kredytu przez NTBS (§8030)	-30 000,00
2.1.2 (Σ)	RAZEM - Gwarancje i poręczenia	-30 000,00
2.1.3	Pozostałe zadania bieżące - UM	-421 862,24
2.1.3 (Σ)	RAZEM - Obsługa długu	-421 862,24
2.2	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie	562 094,45
2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie	805 813,86
2.2	Odbudowa drogi ul. Stara Droga w kilometrażu 0+000-3+121 (powódź wrzesień 2024).	2 962 629,00
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	4 330 537,31

2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	4 444 477,03
4.2	Niewykorzystane w roku 2021 środ. poch. z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 367 908,31
4.2	Niewykorzystane w roku ubiegłym środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	98 765,00
4 (Σ)	RAZEM – Przychody budżetu	1 466 673,31

2. Zmieniono pozycje 1.2.2 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje poprzez **zwiększenie** wartości w zakresie zadania pn. Odbudowa drogi ul. Stara Droga w kilometrażu 0+000-3+121 (powódź wrzesień 2024). w latach:
1) 2026: 4 443 945,00 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. Zmieniono pozycję 3. Wynik budżetu. Zwiększono deficytu budżetu 2025 o kwotę 1 466 673,31 zł z kwoty 15 615 477,94 zł do kwoty 17 082 151,25 zł w związku ze zwiększeniem przychodów.