

Załącznik Nr 3 do uchwały nr .../.../25
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
28 maja 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 28 maja 2025r.

1. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2025, za okres od 30 kwietnia 2025r. do 28 maja 2025r., zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Remont Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Kłodzkiej 7 w Nowej Rudzie w formule zaprojektuj — wybuduj (powódź wrzesień 2024)	319 153,85
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	553,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	21 828,00
1.1.4	Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza	5 600,00
1.1.4	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	112 657,63
1.1.4	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	114 322,00
1.1.4	Dotacja z DUW na zad. pn. Korpus Seniora	10 416,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia socjalne)	49 128,00
1.1.4	Dotacja z DUW na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	65 706,58
1.1.4	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	70 000,00
1.1.4	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	4 393,50
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	7 460,00
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	781 218,56
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - UM	3 685,47
1.1.5	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 700,00
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	35 385,47
1.2.2	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-112 657,63
1.2.2	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	-114 322,00
1.2.2	Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-9 200,00
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	-236 179,63
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	580 424,40
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	-1 456,53
2.1	Remont Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Kłodzkiej 7 w Nowej Rudzie w formule zaprojektuj - wybuduj (powódź wrzesień 2024)	319 153,85
2.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	-10 865,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	553,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	135,55
2.1	Opłata za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rzek i potoków	-633,00
2.1	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	2 000,00
2.1	Pogranicze pełne uśmiechu	0,00
2.1	Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza	10 240,00
2.1	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	160 939,48

2.1	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	163 317,16
2.1	Digitalizacja dziedzictwa kulturowego pogranicza	-1 400,00
2.1	Dotacja na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta	5 000,00
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	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	4 100,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - SP2	-25 000,00
2.1	Dotacja z DUW na zad. pn. Korpus Seniora	10 416,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia socjalne)	49 128,00
2.1	Dotacja z DUW na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	64 418,22
2.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	70 000,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	7 460,00
2.1	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	4 393,50
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	836 393,79
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	1 500,00
2.1.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	10 865,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	17 198,89
2.1.1	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	-2 000,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	-4 100,00
2.1.1	Dotacja z DUW na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 288,36
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	24 752,25
2.2	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne III etap	-9 965,00
2.2	Wymiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie komunalnym	22 500,00
2.2	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku B w SP2	25 000,00
2.2	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta w roku 2025	6 000,00
2.2	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-160 939,48
2.2	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	-163 317,16
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	-280 721,64
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	580 424,40

2. Zwiększono wartość pozycji 2.1.3 Wydatki na obsługę długu w okresie od 2025 do 2045 na łączną kwotę 683 139,00 zł. Prognoza spłat odsetek od pożyczki zaciągniętej w BGK.

3. 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 6 378 754,02 zł. w tym w roku:

1) 2025 kwota 2 691 396,04 zł,

2) 2026 kwota 3 687 357,98 zł.

4. Zwiększono wartość pozycji 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w okresie od 2025 do 2045 na łączną kwotę 6 378 754,02 zł.

5. 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.