

Załącznik Nr 3 do uchwały nr .../.../25
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
17 lipca 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 17 lipca 2025r.

1. Zmieniono, wartości wykazane w kolumnie roku 2025, za okres od 25 czerwca 2025r. do 17 lipca 2025r., zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	255,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	21 828,00
1.1.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	55 439,94
1.1.4	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	-20 366,63
1.1.4	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	3 771,26
1.1.4	Zagospodarowanie terenu pogórnich poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	31 317,23
1.1.4	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	20 366,63
1.1.4	Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	48 883,00
1.1.4	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	1 800,00
1.1.4	Dotacja z DUW na pozostałe wydatki obronne	400,00
1.1.4	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	4 393,50
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę zaciłków celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (8 tys.)	8 000,00
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	176 087,93
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - ŻM	1 500,00
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	1 500,00
1.2.2	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	20 631,72
1.2.2	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	290 951,73
1.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	271 684,49
1.2.2	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	-290 951,73
1.2.2	Dotacja z DUW na wydatki inwestycyjne związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024r.	-1 466 447,58
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	-1 174 131,37
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	-996 543,44
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	-25 204,00
2.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Czyste powietrze"	-1 097,00
2.1	Nowa Ruda - festiwal sztuki, noworudzki festiwal sztuki (budżet obywatelski 2025)	-11 102,20
2.1	Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem płatnej strefy parkowania	1 000,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	255,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	1 257,01
2.1	Opłata za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rzek i potoków	-96,00
2.1	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	92 514,67
2.1	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	-34 984,67

2.1	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	3 771,26
2.1	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	29 227,17
2.1	Dotacja na utrzymanie powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego	380,00
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	Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	20 631,72
2.1	Rezerwa ogólna w kompetencji burmistrza (§4810)	-380,00
2.1	Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	48 883,00
2.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	1 743,70
2.1	Dotacja z DUW na pozostałe wydatki obronne	400,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę zaciągów celowych dla poszkodowanych w wyniku powodzi (8 tyś.)	8 000,00
2.1	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	4 393,50
2.1	Pozostałe zadania bieżące - ŻM	1 500,00
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	145 586,72
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	24 300,00
2.1.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Czyste powietrze"	1 097,00
2.1.1	Nowa Ruda - festiwal sztuki, noworudzki festiwal sztuki (budżet obywatelski 2025)	11 102,20
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z Ukrainy)	16 077,43
2.1.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	56,30
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	52 632,93
2.2	Odbudowa drogi ul. Graniczna w kilometrażu 0+000-0+240 (powódź wrzesień 2024)	-47 355,00
2.2	Odbudowa mostu ul. Martwa (powódź wrzesień 2024)	-1 419 092,58
2.2	Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	-658 398,18
2.2	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	317 525,63
2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	399 145,73
2.2	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudsko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	-418 411,97
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	-1 826 586,37
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	-1 628 366,72
4 (Σ)	RAZEM – Przychody budżetu	-658 398,18
4.1	Pożyczkę w BGK z środków KPO na realizację zad. pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	-658 398,18
5 (Σ)	RAZEM – Rozchody budżetu	-26 574,90
5.1	Pożyczkę w BGK z śr. KPO na zad. pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	-26 574,90

2. 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.

3. Zwiększono wartość pozycji 2.1.3 Wydatki na obsługę długu w okresie **od 2025 do 2045** na łączną kwotę 551 164,65 zł. Prognoza spłat odsetek od pożyczki zaciągniętej w BGK.

4. Zmniejszono wartość pozycji 4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy do kwoty 4 991 867,36 zł. w tym w roku:

1) 2025 kwota 2 032 997,86 zł,

2) 2026 kwota 2 958 869,50 zł.

5. Zmieniono pozycję 3. Wynik budżetu. Zmniejszono deficytu budżetu 2025 o kwotę 631 823,27 zł z kwoty 17 094 289,56 zł do kwoty 16 462 466,28 zł w związku ze zwiększeniem przychodów. Przyjęto, że na obecnym etapie w roku 2026 wynik budżetu zamknie się deficytem w wysokości 72 696,48 zł.
6. Zwiększono wartość pozycji 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w okresie **od 2025 do 2045** na łączną kwotę 4 991 867,36 zł.