

Załącznik Nr 3 do uchwały nr .../.../26
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
25 lutego 2026r.

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 184/XXIII/25
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
30 grudnia 2025r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda do uchwały .../.../26 z dnia 25 lutego 2026r.

1. Zmieniono wartości wykazane w kolumnie roku 2026, za okres od 29 stycznia 2026r. do 25 lutego 2026r., zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	255,44
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	255,44
1.2.2	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne II etap	1 981 722,01
1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna czterech budynków komunalnych mieszkalnych w Nowej Rudzie	19 803,00
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	2 001 525,01
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	2 001 780,45
2.1	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.	23 000,00
2.1	Udział miasta w proj. współ. fin. z śr. UE "łączy nas biały ślad" (zakup ratraka) realizow. przez Stow. Turyst. Gmin Gór Sowich - składka członkowska	34 123,00
2.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	-31 944,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	255,44
2.1	Wykonanie operatów wodno prawnych	72 877,00
2.1	Program ochrony środowiska dla miasta Nowa Ruda na lata 2026-2029	30 000,00
2.1	Uproszczony plan urządzenia lasu komunalnego dla Miasta Nowa Ruda	30 000,00
2.1	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (§4810)	-30 000,00
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	128 311,44
2.1.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	31 944,00
2.1.1	Wykonanie operatów wodno prawnych	22 264,00
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	54 208,00
2.2	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne II etap	2 480 921,72
2.2	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych w roku 2026	-86 687,00
2.2	Budowa kolumbarium przy ul. Cmentarnej i ul. Kasztanowej – projekt	49 200,00
2.2	Odbudowa kotłowni, komina, po pożarze w budynku komunalnym przy ul. Piłsudskiego 26	30 000,00
2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna czterech budynków komunalnych mieszkalnych w Nowej Rudzie	28 290,00
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	2 501 724,72
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	2 684 244,16
4.1	Planowana emisja obligacji w roku 2025r. - na zadania inwestycyjne dofinansowane z środków zewnętrznych	470 199,71
4.3	Niewykorzystane w roku ubiegłym środki pochodzące z opłat pobranych na podstawie ustawy - Prawo Ochrony Środowiska	212 264,00
4.99 (Σ)	RAZEM – Przychody budżetu	682 463,71

2. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2026. 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 2025r.

3. Zmieniono wykonanie roku 2025

4. Zestawienie zmian w zakresie deficytu, przychodów, rozchodów oraz zachowania równowagi

budżetowej:

Oznaczn. Zmiany	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody	Doch. – Wydat.	Przych. – Rozch.
185/XXIII/25 z 25-12-30	167 192 522,68	178 230 151,53	13 923 801,87	2 886 173,02	-11 037 628,85	11 037 628,85
186/XXIV/26 z 26-01-28	9 168 824,75	15 529 224,88	6 360 400,13		-6 360 400,13	6 360 400,13
22/2026 z 26-01-29	255,44	255,44			0,00	0,00
.../.../26 z 26-02-25	2 001 525,01	2 713 789,01	712 264,00		-712 264,00	712 264,00
	178 363 127,88	196 473 420,86	20 996 466,00	2 886 173,02	-18 110 292,98	18 110 292,98

5. Kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3. w zakresie spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej na finansowanie udziału własnego, została zmieniona w związku z realizacją budżetu roku 2025. Obecnie wynosi: 15 640 000,00,- zł. Zgodnie z poniższym zestawieniem.

Rok	Zadanie	Wyłączone obligacje
2026	Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką...	1 500 000
2026	Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką...	500 000
2026	Rowerowy region – Ziemia Noworudzko—Radkowsko-Broumovska	500 000
2027	Ograniczenie niskiej emisji poprzez bud. ścieżek rowe. oraz energoosz. oś. w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oś. ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	500 000
2027	Ograniczenie niskiej emisji poprzez bud. ścieżek rowe. oraz energoosz. oś. w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oś. ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	500 000
2027	Ograniczenie niskiej emisji poprzez bud. ścieżek rowe. oraz energoosz. oś. w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oś. ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	500 000
2027	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	500 000
2027	Rowerowy region – Ziemia Noworudzko—Radkowsko-Broumovska	500 000
2028	Ograniczenie niskiej emisji poprzez bud. ścieżek rowe. oraz energoosz. oś. w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oś. ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	500 000
2028	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	500 000
2029	Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką...	300 000
2029	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2030	16 zadań współfinansowanych z środków UE w roku 2024	400 000
2030	Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką...	200 000
2030	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2031	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2032	Ograniczenie niskiej emisji w Gm. Miej. Nowa Ruda poprzez przebud. drogi wraz z bud. parkingu i moderniz. oś. na energooszcz. przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie	500 000
2032	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	1 000 000
2032	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2032	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2032	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	500 000

2033	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2033	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	500 000
2034	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2035	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2036	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	340 000
2040	20 zadań współfinansowanych z środków UE w roku 2025	1 900 000
	RAZEM	15 640 000

6. Łączna kwota długu na koniec 2025 wyniosła 63 982 401,90 zł. Przewidywana kwota długu na koniec 2026 wynosi 81 455 098,38 zł. Wartość zmiany w wysokości 17 472 696,48 zł jest rezultatem zwiększenia przychodów wynikających z tytułów dłużnych o kwotę 20 358 869,50 zł i zmniejszenia o rozchody w wysokości 2 886 173,02 zł.

7. Rozchody, w stosunku do wersji z uchwały budżetowej uległy zmianie. Poniższe zestawienie przedstawia rozchody przedstawione w obecnej wersji WPF.

ROK	Pożyczka WFOŚiGW	Wyemitowane obligacje	Pożyczka BGK moder. Targ.	Pożyczka NFOŚiGW	Obligacje przed emisją	Obligacje planowane	Pożyczka BGK termom. basenu	RAZEM
2026	179 753,02	2 500 000,00	6 420,00	200 000,00				2 886 173,02
2027	190 326,67	2 500 000,00	6 420,00	200 000,00		360 000,00		3 256 746,67
2028		3 000 000,00	6 420,00	200 000,00			69 500,00	3 275 920,00
2029		3 300 000,00	6 420,00	200 000,00			278 000,00	3 784 420,00
2030		3 800 000,00	6 420,00	50 000,00			278 000,00	4 134 420,00
2031		4 300 000,00	6 420,00				278 000,00	4 584 420,00
2032		4 400 000,00	6 420,00				278 000,00	4 684 420,00
2033		4 450 000,00	6 420,00				278 000,00	4 734 420,00
2034		4 100 000,00	6 420,00				278 000,00	4 384 420,00
2035		4 200 000,00	6 420,00				278 000,00	4 484 420,00
2036		4 400 000,00	6 420,00				278 000,00	4 684 420,00
2037		4 500 000,00	6 420,00				278 000,00	4 784 420,00
2038		4 700 000,00	6 420,00				278 000,00	4 984 420,00
2039		4 220 000,00	6 420,00				278 000,00	4 504 420,00
2040		4 000 000,00	6 420,00				278 000,00	4 284 420,00
2041		4 000 000,00	6 420,00				278 000,00	4 284 420,00
2042			6 420,00		4 000 000,00		278 000,00	4 284 420,00
2043			6 420,00		400 000,00	3 600 000,00	278 000,00	4 284 420,00
2044			6 420,00			4 000 000,00	278 000,00	4 284 420,00
2045			3 233,87			3 540 000,00	208 477,84	3 751 711,71
2027-2045	190 326,67	59 870 000,00	118 793,87	650 000,00	4 400 000,00	11 500 000,00	4 725 977,84	81 455 098,38

8. Wydatki na obsługę długu: Prognoza odsetek od pożyczek nie uległa zmianie. Ze względu na przesunięcie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE z roku 2025 na 2026. Potrzeby miasta w zakresie zapewnienia współfinansowania części przypadającej na JST wzrosły. Niezbędna jest emisja obligacji w wysokości 15 900 000 zł. Prognozę naliczonych odsetek przedstawia tabela.

ROK	Odsetki od wyemitowanych obligacji, kwota 62 370 000 zł	Odsetki od obligacji, kwota 4 400 000 zł (zawarto umowę)	Odsetki od planowanych obligacji, kwota 11 500 000 zł	RAZEM
2027	3 365 779,00	221 760,00	585 120,00	4 172 659,00
2028	3 023 568,00	207 900,00	531 378,00	3 762 846,00
2029	2 797 934,00	203 280,00	519 570,00	3 520 784,00
2030	2 565 397,00	198 660,00	507 761,00	3 271 818,00
2031	2 292 934,00	191 730,00	490 049,00	2 974 713,00
2032	2 009 136,00	184 800,00	472 336,00	2 666 272,00
2033	1 729 973,00	177 870,00	454 623,00	2 362 466,00
2034	1 464 364,00	170 940,00	436 911,00	2 072 215,00
2035	1 230 480,00	164 010,00	419 198,00	1 813 688,00
2036	1 007 060,00	157 080,00	401 486,00	1 565 626,00
2037	784 400,00	150 150,00	383 773,00	1 318 323,00
2038	582 192,00	143 220,00	366 060,00	1 091 472,00
2039	391 506,00	136 290,00	348 348,00	876 144,00
2040	236 320,00	129 360,00	330 635,00	696 315,00
2041	112 360,00	122 430,00	312 923,00	547 713,00
2042		115 500,00	295 210,00	410 710,00
2043		10 500,00	295 210,00	305 710,00
2044			199 810,00	199 810,00
2045			93 810,00	93 810,00
	23 593 403,00	2 685 480,00	7 444 211,00	33 723 094,00