

ZARZĄDZENIE NR 1691/2013
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2031

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelemej

RADCA PRAWNY

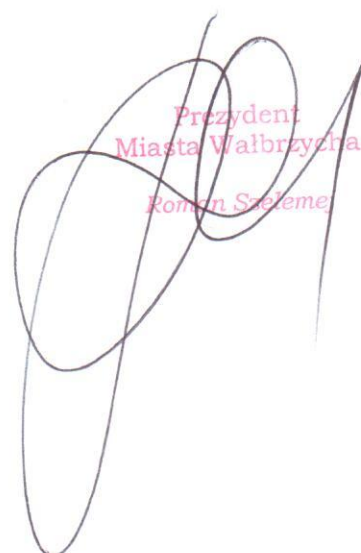
Maria Mojevska

GŁÓWNY KSENER
ZASTĘPCA SKARBNIKA
Katarzyna Jarecka


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Prezydent Miasta może dokonywać zmian w wieloletniej prognozie finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmiany kwoty dochodów i wydatków, natomiast nie zmieniono limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.



Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szełemej



GLÓWNY KASJER
ZASTĘPCA
Katarzyna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1691/2013
z dnia 31 grudnia 2013 roku
Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie
zmiany uchwały Nr XLI/358/2012
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości										
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1.2]																
Wykonane 2012 1)	356 194 483,01	313 322 010,54	68 815 037,00	4 977 549,32	62 516 890,46	49 781 875,46	57 475 639,00	52 671 188,97	42 872 472,47	12 373 766,47	29 898 320,53						
2013	560 836 491,31	449 054 149,31	93 348 583,00	6 734 830,00	68 700 897,00	52 900 000,00	111 891 538,00	74 021 133,31	111 782 342,00	46 330 570,00	65 077 210,00						
2014	665 117 554,00	572 838 096,00	96 335 738,00	6 950 345,00	95 086 746,00	54 592 800,00	149 312 864,00	66 961 825,72	92 279 458,00	28 590 194,00	49 013 792,00						
2015	583 109 515,00	548 063 470,00	98 282 658,00	7 078 393,00	98 700 042,00	56 667 326,00	118 884 806,00	67 196 998,88	35 046 045,00	21 800 472,00	4 172 254,00						
2016	572 485 302,00	549 580 082,00	99 647 189,00	7 159 920,00	102 351 944,00	58 764 017,00	121 353 249,00	68 864 075,00	22 905 220,00	13 117 071,00	0,00						
2017	579 395 147,00	556 686 828,00	100 766 762,00	7 220 257,00	106 241 317,00	60 997 050,00	123 960 072,00	69 825 371,00	22 708 319,00	12 094 771,00	0,00						
2018	581 146 477,00	563 390 200,00	101 747 500,00	7 269 267,00	107 606 822,00	63 253 941,00	126 584 742,00	70 242 857,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00						
2019	586 571 825,00	568 815 548,00	102 615 193,00	7 310 660,00	108 908 037,00	65 404 575,00	128 096 776,00	71 052 841,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00						
2020	589 477 457,77	571 721 181,77	103 448 824,00	7 349 249,00	110 213 922,00	67 562 926,00	129 064 380,00	72 029 535,00	17 756 276,00	12 542 278,00	0,00						
2021	593 195 331,00	575 439 054,00	104 265 352,00	7 386 435,00	111 522 022,00	69 724 940,00	129 759 731,00	73 460 072,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00						
2022	531 912 597,00	514 156 320,00	105 072 453,00	7 422 879,00	112 829 795,00	71 886 413,00	130 318 491,00	73 460 072,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00						
2023	535 537 678,00	517 781 401,00	105 873 138,00	7 458 876,00	114 134 516,00	74 043 005,00	130 808 055,00	74 251 588,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00						
2024	538 939 035,00	521 182 758,00	106 668 066,00	7 494 535,00	115 433 781,00	76 190 252,00	131 261 672,00	75 040 769,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00						
2025	542 568 069,25	524 811 792,25	107 456 702,00	7 529 873,00	116 724 525,00	78 323 579,00	131 695 509,00	75 782 182,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		1.1	w tym:					w tym:												
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formula	[1..1]+[1.2]																			
2026	546 198 599,00	528 442 322,00	7 566 152,00	118 051 410,00	80 516 640,00	132 132 486,00	76 551 949,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00										
2027	549 899 092,00	532 142 815,00	7 603 422,00	119 415 448,00	82 771 105,00	132 577 194,00	77 358 515,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00										
2028	553 561 088,00	535 804 811,00	7 640 357,00	120 767 598,00	85 005 925,00	133 015 931,00	78 153 584,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00										
2029	557 359 158,00	539 602 881,00	7 678 283,00	122 156 257,00	87 301 085,00	133 465 391,00	78 963 948,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00										
2030	561 238 710,00	543 482 433,00	7 717 230,00	123 582 410,00	89 658 215,00	133 926 424,00	79 799 273,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00										
2031	565 072 087,52	547 315 810,52	7 755 745,00	124 992 822,00	91 989 328,00	134 382 108,00	80 627 267,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 106 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach w sprawie wyciągów z rejestru w wysokości w jakiejkolwiek podlegającej sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym: odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz 2005 r.	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
Wykonanie 2012 1)	387 578 541,33	309 102 352,85	0,00	0,00	0,00	11 879 829,14	11 618 706,64	-31 384 058,32	
2013	609 320 636,31	440 268 034,31	1 038 599,00	0,00	0,00	14 337 178,00	13 832 899,00	-48 484 145,00	
2014	688 201 451,00	436 087 042,00	6 151 285,00	0,00	0,00	15 259 485,00	15 259 485,00	-23 083 897,00	
2015	563 442 820,00	449 960 509,00	6 028 212,00	0,00	0,00	15 548 222,00	113 482 311,00	19 666 695,00	
2016	551 747 905,00	454 826 315,00	5 912 726,00	0,00	0,00	14 743 742,00	96 921 590,00	20 737 397,00	
2017	548 803 925,00	460 092 505,00	5 782 067,00	0,00	0,00	13 722 325,00	13 722 325,00	30 591 222,00	
2018	552 781 617,00	465 801 770,00	5 658 995,00	0,00	0,00	12 001 149,00	12 001 149,00	28 364 860,00	
2019	568 502 157,00	473 288 971,00	5 535 922,00	0,00	0,00	10 670 952,00	10 670 952,00	18 069 668,00	
2020	570 772 595,00	481 207 473,00	5 419 087,00	0,00	0,00	9 658 421,00	9 658 421,00	18 704 862,77	
2021	571 866 687,00	495 483 821,00	5 289 777,00	0,00	0,00	8 821 905,00	8 821 905,00	21 329 644,00	
2022	509 582 953,00	438 927 517,00	5 166 704,00	0,00	0,00	8 256 722,00	8 256 722,00	22 329 644,00	
2023	512 208 034,00	445 770 898,00	5 043 632,00	0,00	0,00	7 291 539,00	7 291 539,00	23 329 717,00	
2024	515 609 318,00	452 142 944,00	4 925 449,00	0,00	0,00	5 686 255,00	5 686 255,00	26 763 019,25	
2025	515 805 050,00	459 078 866,00	4 797 487,00	0,00	0,00	4 487 164,00	4 487 164,00	24 003 780,00	
2026	522 194 819,00	465 942 297,00	4 674 414,00	0,00	0,00	3 039 566,00	3 039 566,00	23 503 780,00	
2027	526 395 312,00	473 132 065,00	4 551 342,00	0,00	0,00	1 743 432,00	1 743 432,00	5 703 780,00	
2028	547 857 308,00	480 419 960,00	4 431 810,00	0,00	0,00	428 640,00	428 640,00	5 703 912,00	
2029	551 655 246,00	489 008 049,00	4 305 197,00	0,00	0,00	241 448,00	241 448,00	1 291 260,00	
2030	559 947 450,00	497 839 922,00	4 182 124,00	0,00	0,00	110 920,00	110 920,00	56 865 648,00	
2031	563 780 782,00	506 915 134,00	4 059 052,00	0,00	0,00	36 156,00	36 156,00	1 291 305,52	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)		6.1	6.2	6.3				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2012 1)	46 295 945,50	46 295 945,50	3 054 948,00	3 054 948,00	0,00	241 862 294,86	90 746 066,00	90 746 066,00	67,90%	42,43%	0,00		
2013	63 490 564,00	63 490 564,00	8 856 082,00	8 856 082,00	0,00	306 001 546,30	110 742 467,56	110 742 467,56	54,56%	34,82%	0,00		
2014	7 299 657,00	7 299 657,00	0,00	0,00	0,00	326 319 819,34	0,00	0,00	49,06%	49,06%	0,00		
2015	19 666 695,00	19 666 695,00	0,00	0,00	0,00	303 449 500,38	0,00	0,00	52,04%	52,04%	0,00		
2016	20 737 397,00	20 737 397,00	0,00	0,00	0,00	279 935 279,42	0,00	0,00	48,90%	48,90%	0,00		
2017	30 591 222,00	30 591 222,00	0,00	0,00	0,00	247 040 030,46	0,00	0,00	42,64%	42,64%	0,00		
2018	28 364 860,00	28 364 860,00	0,00	0,00	0,00	217 014 593,50	0,00	0,00	37,34%	37,34%	0,00		
2019	18 069 668,00	18 069 668,00	0,00	0,00	0,00	197 284 348,54	0,00	0,00	33,63%	33,63%	0,00		
2020	18 704 862,77	18 704 862,77	0,00	0,00	0,00	178 579 485,77	0,00	0,00	30,29%	30,29%	0,00		
2021	21 329 644,00	21 329 644,00	0,00	0,00	0,00	157 249 841,77	0,00	0,00	26,51%	26,51%	0,00		
2022	22 329 644,00	22 329 644,00	0,00	0,00	0,00	134 920 197,77	0,00	0,00	25,37%	25,37%	0,00		
2023	23 329 644,00	23 329 644,00	0,00	0,00	0,00	111 590 553,77	0,00	0,00	20,84%	20,84%	0,00		
2024	23 329 717,00	23 329 717,00	0,00	0,00	0,00	88 260 836,77	0,00	0,00	16,38%	16,38%	0,00		
2025	26 763 019,25	26 763 019,25	0,00	0,00	0,00	61 497 817,52	0,00	0,00	11,33%	11,33%	0,00		
2026	24 003 780,00	24 003 780,00	0,00	0,00	0,00	37 494 037,52	0,00	0,00	6,86%	6,86%	0,00		
2027	23 503 780,00	23 503 780,00	0,00	0,00	0,00	13 990 257,52	0,00	0,00	2,54%	2,54%	0,00		
2028	5 703 780,00	5 703 780,00	0,00	0,00	0,00	8 286 477,52	0,00	0,00	1,50%	1,50%	0,00		
2029	5 703 912,00	5 703 912,00	0,00	0,00	0,00	2 582 565,52	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,00		
2030	1 291 260,00	1 291 260,00	0,00	0,00	0,00	1 291 305,52	0,00	0,00	0,23%	0,23%	0,00		
2031	1 291 305,52	1 291 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, o uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., o wyliczeniu w oparciu o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, o uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., o wyliczeniu w oparciu o wydatki określone w pkt 2.1.2.
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, o uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki określone w pkt 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, o uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki określone w pkt 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5.1]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5.1]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]
Wykonanie 2012-1)	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	0,00	15,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	4 219 657,69	12 234 340,47	16,26%	13,97%	13,97%	15,40%	0,00	12,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014	8 786 115,00	24 973 259,00	13,97%	4,32%	4,32%	12,39%	0,00	4,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE
2015	136 751 054,00	136 751 054,00	4,32%	7,07%	7,07%	4,32%	938 843,00	4,46%	6,33%	6,33%	5,90%	6,33%	5,90%	TAK
2016	98 102 961,00	98 102 961,00	7,07%	7,23%	7,23%	7,07%	9 330 785,00	8,67%	13,55%	13,55%	13,12%	13,55%	13,12%	TAK
2017	94 753 767,00	94 753 767,00	7,23%	8,65%	8,65%	7,23%	9 029 506,00	8,81%	18,42%	18,42%	18,42%	18,42%	18,42%	TAK
2018	96 594 323,00	96 594 323,00	8,65%	7,92%	7,92%	8,65%	9 029 506,00	10,20%	21,42%	21,42%	21,42%	21,42%	21,42%	TAK
2019	97 588 430,00	97 588 430,00	7,92%	5,84%	5,84%	7,92%	9 029 506,00	9,47%	19,39%	19,39%	19,39%	19,39%	19,39%	TAK
2020	95 526 577,00	95 526 577,00	5,84%	5,73%	5,73%	5,84%	8 133 023,00	7,23%	18,85%	18,85%	18,71%	18,85%	18,71%	TAK
2021	90 513 708,77	90 513 708,77	5,73%	5,97%	5,97%	5,73%	7 256 134,00	6,96%	18,71%	18,71%	18,28%	18,71%	18,28%	TAK
2022	79 955 233,00	79 955 233,00	5,97%	6,72%	6,72%	5,97%	1 397 057,00	6,21%	17,16%	17,16%	17,16%	17,16%	17,16%	TAK
2023	75 228 803,00	75 228 803,00	6,72%	6,66%	6,66%	6,72%	0,00	6,66%	16,52%	16,52%	16,52%	16,52%	16,52%	TAK
2024	72 010 503,00	72 010 503,00	6,66%	6,30%	6,30%	6,66%	0,00	6,30%	15,96%	15,96%	15,96%	15,96%	15,96%	TAK
2025	69 039 814,00	69 039 814,00	6,30%	6,64%	6,64%	6,30%	0,00	6,64%	15,81%	15,81%	15,81%	15,81%	15,81%	TAK
2026	65 732 926,25	65 732 926,25	6,64%	5,81%	5,81%	6,64%	0,00	5,81%	15,12%	15,12%	15,12%	15,12%	15,12%	TAK
2027	62 500 025,00	62 500 025,00	5,81%	5,42%	5,42%	5,81%	0,00	5,42%	14,44%	14,44%	14,44%	14,44%	14,44%	TAK
2028	59 010 750,00	59 010 750,00	5,42%	1,91%	1,91%	5,42%	0,00	1,91%	13,73%	13,73%	13,73%	13,73%	13,73%	TAK
2029	55 384 851,00	55 384 851,00	1,91%	1,84%	1,84%	1,91%	0,00	1,84%	13,01%	13,01%	13,01%	13,01%	13,01%	TAK
2030	50 594 832,00	50 594 832,00	1,84%	0,99%	0,99%	1,84%	0,00	0,99%	12,20%	12,20%	12,20%	12,20%	12,20%	TAK
2031	45 642 511,00	45 642 511,00	0,99%	0,95%	0,95%	0,99%	0,00	0,95%	11,32%	11,32%	11,32%	11,32%	11,32%	TAK
2031	40 400 676,52	40 400 676,52	0,95%	x	x	0,95%	0,00	0,95%	x	x	x	x	x	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				11.3.1		11.3.2
												bieżące	majątkowe	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]									
Wykonanie 2012-1)	0,00	0,00	82 141 877,46	22 091 024,00	77 256 460,44	4 325 992,31	72 930 468,13	70 531 399,00	6 934 011,00	901 653,17				
2013	0,00	0,00	134 837 831,07	30 238 582,00	138 405 464,00	4 726 498,00	133 678 966,00	89 657 883,00	73 359 603,00	1 163 445,00				
2014	0,00	0,00	129 953 210,00	25 569 099,00	245 721 558,82	2 227 593,06	243 493 965,76	243 493 965,76	8 620 443,00	0,00				
2015	19 666 695,00	19 666 695,00	131 252 742,00	26 157 189,00	104 469 607,00	893 621,00	103 575 986,00	103 575 986,00	9 906 325,00	0,00				
2016	20 737 397,00	20 737 397,00	132 565 270,00	26 758 804,00	7 317 865,00	263 477,00	7 054 388,00	7 054 388,00	89 867 202,00	0,00				
2017	30 591 222,00	30 091 218,00	133 890 923,00	27 374 256,00	1 655 389,00	195 000,00	1 460 389,00	1 460 389,00	87 251 030,00	0,00				
2018	28 364 860,00	27 864 856,00	135 229 832,00	28 003 864,35	715 493,00	0,00	715 493,00	715 493,00	86 264 353,00	0,00				
2019	18 069 668,00	17 569 664,00	136 582 130,00	28 647 953,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	94 663 186,00	0,00				
2020	18 704 862,77	18 204 858,77	137 947 951,00	29 306 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 565 122,00	0,00				
2021	21 329 644,00	20 829 640,00	139 327 431,00	29 980 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 381 866,00	0,00				
2022	22 329 644,00	21 829 640,00	140 720 705,00	30 670 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 655 436,00	0,00				
2023	23 329 644,00	22 829 640,00	142 127 912,00	31 375 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 437 136,00	0,00				
2024	23 329 717,00	22 829 713,00	143 549 191,00	32 097 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 466 374,00	0,00				
2025	26 763 019,25	26 263 015,00	144 984 683,00	32 835 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 726 184,00	0,00				
2026	24 003 780,00	23 503 816,00	146 434 530,00	33 591 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 252 521,00	0,00				
2027	23 503 780,00	23 503 780,00	147 898 875,00	34 363 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 263 247,00	0,00				
2028	5 703 780,00	5 703 780,00	149 377 864,00	35 153 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 437 348,00	0,00				
2029	5 703 912,00	5 703 912,00	150 871 643,00	35 962 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 647 197,00	0,00				
2030	1 291 260,00	1 291 260,00	152 380 359,00	36 789 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 107 528,00	0,00				
2031	1 291 305,52	1 291 305,52	153 904 163,00	37 635 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 865 648,00	0,00				

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2012 1)	3 692 434,52	3 406 746,64	3 406 746,64	25 904 867,07	25 904 867,07	25 904 867,07	4 194 388,82	3 466 722,79	4 194 388,82				
2013	4 473 155,00	4 140 697,00	4 140 697,00	55 515 010,00	54 910 307,00	54 910 307,00	5 347 058,00	4 289 814,00	4 289 814,00				
2014	1 271 596,00	1 271 596,00	1 271 596,00	37 795 138,00	37 795 138,00	37 795 138,00	1 690 118,00	1 271 596,00	1 271 596,00				
2015	479 645,00	407 698,00	407 698,00	4 172 254,00	4 172 254,00	4 172 254,00	479 645,00	407 698,00	407 698,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012/1)	55 563 020,57	34 263 337,98	55 563 020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	53 961 389,00	36 158 244,00	36 158 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	38 508 613,76	15 097 928,00	38 508 613,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012 1)								
2013	3 054 948,00	17 212 364,32	3 146 706,93	2 448,21	3 144 258,72	0,00	0,00	
2014	8 856 082,00	14 371 252,76	2 841 111,56	0,00	2 841 111,56	0,00	0,00	
2015	0,00	11 605 628,80	2 765 623,96	0,00	2 765 623,96	0,00	0,00	
2016	2 980 596,00	8 402 004,84	3 203 623,96	0,00	3 203 623,96	0,00	0,00	
2017	2 980 596,00	5 625 180,88	2 776 823,96	0,00	2 776 823,96	0,00	0,00	
2018	8 633 783,00	3 321 153,92	2 304 026,96	0,00	2 304 026,96	0,00	0,00	
2019	7 393 116,00	1 660 576,96	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00	
2020	9 047 339,00	0,00	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00	
2021	9 115 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 556 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 556 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 556 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 304 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 728 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 728 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 234 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 234 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	821 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	821 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Sietemiej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA

10 stycznia 2024 r.