

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha

Nr ~~6491/2014~~ z dnia 30 czerwca 2014 roku

Rady Miejskiej Wałbrzycha

w sprawie zmiany

Uchwały Nr LV/561/2013

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Rady Miejskiej Wałbrzycha

w sprawie przyjęcia

Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	
Formuła	[1.1]+[1.2]	1.1	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
Wykonanie 2011	417 124 001,41	386 336 152,81	65 902 101,00	5 630 000,00	60 890 919,63	48 270 708,41	53 550 399,00	50 673 472,72	30 787 848,60	8 705 261,96	17 681 803,48
Wykonanie 2012	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	12 373 766,49	29 898 320,53
Plan 3 kw. 2013	569 338 860,60	443 312 625,60	93 348 583,00	6 734 830,00	68 480 897,00	52 900 000,00	111 270 105,00	68 255 029,60	126 026 235,00	61 525 563,00	60 455 355,00
Wykonanie 2013	478 310 647,73	424 649 145,52	89 948 158,00	6 171 231,74	78 167 102,19	54 046 211,85	111 891 538,00	72 331 827,18	53 661 502,41	17 463 530,87	32 301 557,91
2014	606 261 345,75	441 833 621,75	92 554 570,00	5 480 000,00	95 749 045,00	54 600 000,00	102 306 260,00	68 633 511,75	164 427 724,00	66 020 779,00	74 606 722,00
2015	596 720 070,00	481 154 411,00	96 071 643,00	5 657 100,00	101 387 508,00	58 674 800,00	123 800 453,00	59 922 137,00	115 565 659,00	41 800 471,00	68 551 189,00
2016	497 236 423,00	466 709 871,00	99 626 294,00	5 779 085,00	106 304 613,00	60 845 768,00	115 903 465,00	60 460 308,00	30 526 552,00	13 117 071,00	12 195 482,00
2017 1)	502 272 936,00	470 037 952,00	103 412 093,00	5 860 693,00	109 306 188,00	63 157 907,00	110 959 538,00	60 460 308,00	32 234 984,00	12 094 771,00	14 926 214,00
2018	500 585 969,00	482 829 693,00	105 707 986,00	5 921 342,00	110 773 143,00	65 494 749,00	113 270 522,00	62 820 671,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2019	506 830 220,00	489 073 944,00	107 217 160,00	5 969 454,00	112 171 032,00	67 721 571,00	114 525 399,00	63 046 918,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2020	506 716 299,77	488 960 023,77	108 354 476,00	6 012 356,00	113 573 937,00	69 956 383,00	115 258 138,00	62 990 747,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2021	511 122 081,00	493 365 805,00	109 305 795,00	6 062 650,00	114 979 222,00	72 194 987,00	115 729 790,00	63 632 745,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:													
		w tym:					w tym:								
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku
1	1.1	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					
Formula	[1.1]+[1.2]														
2022	515 399 115,00	497 642 839,00	110 163 277,00	6 091 599,00	116 384 157,00	74 433 031,00	116 070 688,00	64 362 917,00	17 756 276,00	12 542 277,00		12 542 277,00	0,00		
2023	518 337 150,00	500 580 874,00	110 972 211,00	6 129 795,00	117 785 919,00	76 666 022,00	116 345 710,00	64 718 919,00	17 756 276,00	12 542 277,00		12 542 277,00	0,00		
2024	520 815 021,00	503 058 745,00	111 754 430,00	6 167 495,00	119 181 606,00	78 889 337,00	116 587 163,00	65 119 602,00	17 756 276,00	12 542 277,00		12 542 277,00	0,00		
2025	528 495 180,25	510 738 904,25	112 520 025,00	6 204 785,00	120 568 246,00	81 098 239,00	116 810 922,00	65 639 366,00	17 756 276,00	12 542 277,00		12 542 277,00	0,00		
2026	527 329 869,00	509 573 593,00	113 300 876,00	6 243 031,00	121 993 712,00	83 368 989,00	117 032 319,00	66 146 865,00	17 756 276,00	12 542 277,00		12 542 277,00	0,00		
2027	530 400 527,00	512 644 251,00	114 100 500,00	6 282 304,00	123 459 090,00	85 703 321,00	117 255 601,00	66 612 233,00	17 756 276,00	12 542 277,00		12 542 277,00	0,00		
2028	533 466 432,00	515 710 156,00	114 891 719,00	6 321 215,00	124 911 699,00	88 017 311,00	117 474 930,00	67 096 202,00	17 756 276,00	12 542 277,00		12 542 277,00	0,00		
2029	536 745 091,00	518 988 815,00	115 703 529,00	6 361 164,00	126 403 529,00	90 393 778,00	117 699 105,00	67 609 863,00	17 756 276,00	12 542 277,00		12 542 277,00	0,00		
2030	540 054 241,00	522 297 965,00	116 536 873,00	6 402 187,00	127 935 638,00	92 834 410,00	117 928 795,00	68 126 934,00	17 756 276,00	12 542 277,00		12 542 277,00	0,00		
2031	543 296 355,52	525 540 079,52	117 360 840,00	6 442 755,00	129 450 836,00	95 248 105,00	118 155 699,00	68 631 842,00	17 756 276,00	12 542 277,00		12 542 277,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydanki majątkowe	
				w tym:		w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o zadaniach publicznych, w tym w szczególności w przepisach z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]		2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2				
Wykonanie 2011	426 490 881,96	381 664 572,88	0,00	0,00	X	9 168 324,92	9 168 324,92	0,00	44 826 309,08
Wykonanie 2012	387 578 541,33	309 102 352,85	0,00	0,00	X	11 879 829,14	11 879 829,14	0,00	78 476 188,48
Plan 3 kw. 2013	602 823 005,60	434 163 994,60	1 554 976,00	0,00	X	14 337 178,00	13 842 899,00	0,00	168 659 011,00
Wykonanie 2013	519 905 639,13	416 476 734,99	0,00	0,00	X	13 263 288,53	13 092 119,80	0,00	103 428 904,14
2014	762 871 206,75	435 179 615,75	4 833 921,00	0,00	0,00	13 585 876,00	13 134 225,00	0,00	327 691 591,00
2015	571 748 681,00	428 414 989,00	6 153 357,00	0,00	0,00	19 430 343,00	19 430 343,00	0,00	143 333 682,00
2016	469 086 722,00	420 866 270,00	6 032 811,00	0,00	0,00	17 261 424,00	17 805 022,00	0,00	48 220 452,00
2017 1)	463 916 466,00	430 584 470,00	5 896 427,00	0,00	0,00	15 955 635,00	15 955 635,00	0,00	33 331 996,00
2018	464 455 873,00	436 744 123,00	5 767 962,00	0,00	0,00	14 488 386,00	14 488 386,00	0,00	27 711 750,00
2019	480 995 316,00	443 006 541,00	5 639 497,00	0,00	0,00	13 243 649,00	13 243 649,00	0,00	37 988 775,00
2020	480 246 201,00	449 662 580,00	5 517 544,00	0,00	0,00	12 141 843,00	12 141 843,00	0,00	30 583 621,00
2021	482 027 201,00	456 616 765,00	5 382 567,00	0,00	0,00	11 284 724,00	11 284 724,00	0,00	25 410 436,00
2022	485 304 235,00	463 994 113,00	5 254 103,00	0,00	0,00	10 427 608,00	9 570 576,00	0,00	23 024 228,00
2023	487 242 270,00	464 218 042,00	5 125 638,00	0,00	0,00	9 570 576,00	8 776 448,00	0,00	18 044 883,00
2024	489 808 301,00	471 763 418,00	5 002 276,00	0,00	0,00	8 776 448,00	8 776 448,00	0,00	14 800 536,00
2025	494 319 857,00	479 519 321,00	4 868 708,00	0,00	0,00	5 254 211,00	4 685 465,00	0,00	11 180 150,00
2026	495 913 785,00	484 733 635,00	4 740 243,00	0,00	0,00	4 685 465,00	4 685 465,00	0,00	6 397 595,00
2027	499 484 443,00	493 086 848,00	4 611 778,00	0,00	0,00	1 483 978,00	1 483 465,00	0,00	21 411 997,00
2028	520 350 348,00	498 938 411,00	4 487 009,00	0,00	0,00	955 492,00	955 492,00	0,00	24 569 255,00
2029	523 628 875,00	499 059 620,00	4 354 849,00	0,00	0,00	530 361,00	530 361,00	0,00	23 439 882,00
2030	531 350 677,00	507 910 795,00	4 226 384,00	0,00	0,00	206 944,00	206 944,00	0,00	25 505 599,00
2031	534 592 728,00	509 087 129,00	4 097 919,00	0,00	X			0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]								
Wykonanie 2011	-9 366 880,55	49 172 839,13	0,00	0,00	3 268 069,61	3 268 069,61	45 904 769,52	33 269 819,36	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-31 384 058,32	93 867 166,78	0,00	0,00	8 014 682,78	0,00	85 852 484,00	3 138 058,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-33 484 145,00	111 974 709,00	0,00	0,00	16 187 144,00	13 294 241,00	95 787 565,00	20 189 904,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-41 594 991,40	111 974 708,96	0,00	0,00	16 187 143,96	9 297 979,40	95 787 565,00	0,00	0,00	0,00
2014	-156 609 861,00	163 909 518,00	0,00	0,00	6 889 153,00	6 889 153,00	157 020 365,00	149 720 708,00	0,00	0,00
2015	24 971 389,00	2 107 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 610,00	0,00	0,00	0,00
2016	28 149 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	38 356 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 130 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 834 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 470 098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 094 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 094 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 094 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 006 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 175 323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 416 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 916 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 116 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 116 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 703 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 703 627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	29 104 354,17	29 104 354,17	2 447 998,17	2 447 998,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	46 295 945,50	46 295 945,50	3 054 948,00	3 054 948,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	78 490 564,00	78 490 564,00	8 856 082,00	8 856 082,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	63 490 564,00	63 490 564,00	8 510 922,88	8 510 922,88	0,00	0,00	0,00
2014	7 299 657,00	7 299 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	27 078 999,00	27 078 999,00	2 980 596,00	2 980 596,00	0,00	0,00	0,00
2016	28 149 701,00	28 149 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	38 356 470,00	38 356 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 130 096,00	36 130 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 834 904,00	25 834 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 470 098,77	26 470 098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 094 880,00	29 094 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 094 880,00	30 094 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 094 880,00	31 094 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 006 720,00	31 006 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 175 323,25	34 175 323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 416 084,00	31 416 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 916 084,00	30 916 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 116 084,00	13 116 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 116 216,00	13 116 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 703 564,00	8 703 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 703 627,52	8 703 627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [8.2] - [02.1] - [2.1.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	203 617 681,12	0,00	4 671 579,93	7 939 649,54
Wykonanie 2012	241 862 294,86	0,00	4 219 657,69	12 234 340,47
Plan 3 kw. 2013	291 001 546,30	0,00	9 148 631,00	25 335 775,00
Wykonanie 2013	306 936 446,30	0,00	8 172 410,33	24 359 554,29
2014	453 432 836,34	0,00	6 654 006,00	13 543 159,00
2015	425 375 170,38	0,00	52 739 422,00	52 739 422,00
2016	394 341 992,42	0,00	45 843 601,00	45 843 601,00
2017 1)	353 438 045,46	0,00	39 453 482,00	39 453 482,00
2018	315 403 922,50	0,00	46 085 570,00	46 085 570,00
2019	287 908 441,54	0,00	46 067 403,00	46 067 403,00
2020	261 438 342,77	0,00	39 297 443,77	39 297 443,77
2021	232 343 462,77	0,00	36 749 040,00	36 749 040,00
2022	202 248 582,77	0,00	33 648 726,00	33 648 726,00
2023	171 153 702,77	0,00	36 362 832,00	36 362 832,00
2024	140 146 982,77	0,00	31 295 327,00	31 295 327,00
2025	105 971 659,52	0,00	31 219 583,25	31 219 583,25
2026	74 555 575,52	0,00	24 839 958,00	24 839 958,00
2027	43 639 491,52	0,00	19 557 403,00	19 557 403,00
2028	30 523 407,52	0,00	16 771 745,00	16 771 745,00
2029	17 407 191,52	0,00	19 929 195,00	19 929 195,00
2030	8 703 627,52	0,00	14 387 170,00	14 387 170,00
2031	0,00	0,00	16 452 950,52	16 452 950,52

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, pożyczek i bez uwzględnienia udziału w kosztach świadczeń publicznych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, pożyczek i bez uwzględnienia udziału w kosztach świadczeń publicznych na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, pożyczek i udziału w kosztach świadczeń publicznych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, pożyczek i bez uwzględnienia udziału w kosztach świadczeń publicznych na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednowieczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, pożyczek i udziału w kosztach świadczeń publicznych w oparciu o plan 2 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, pożyczek i udziału w kosztach świadczeń publicznych w oparciu o wybrane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, pożyczek i udziału w kosztach świadczeń publicznych w oparciu o plan 2 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, pożyczek i udziału w kosztach świadczeń publicznych w oparciu o wybrane roku poprzedzającego
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5)}{1}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5)}{1}$	$\frac{(1.1) + (5.1) + (6.1) + (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (2.10)}{1}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)}}{1}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)}}{1}$	$[9.4] \leq [9.5]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	9,18%	8,59%	0,00	8,59%	3,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	16,26%	15,40%	0,00	15,40%	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	16,49%	14,94%	0,00	14,94%	12,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,01%	13,20%	0,00	13,20%	5,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,17%	3,28%	561 091,00	3,37%	11,99%	6,76%	4,41%	TAK	TAK
2015	8,83%	7,13%	1 061 091,00	7,31%	15,84%	9,69%	7,34%	TAK	TAK
2016	10,75%	10,75%	1 561 091,00	11,06%	11,86%	13,41%	11,06%	TAK	TAK
2017 1)	12,36%	12,36%	1 561 091,00	12,67%	10,26%	13,23%	12,65%	TAK	TAK
2018	11,56%	11,56%	1 561 091,00	11,87%	11,71%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2019	9,07%	9,07%	1 561 091,00	9,38%	11,56%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2020	8,93%	8,93%	2 061 091,00	9,33%	10,23%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2021	9,12%	9,12%	2 561 130,00	9,62%	9,64%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2022	9,05%	9,05%	2 000 000,00	9,44%	8,96%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2023	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	9,43%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2024	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	8,42%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2025	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	8,28%	8,94%	8,94%	NIE	NIE
2026	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	7,09%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2027	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	6,05%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2028	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,50%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2029	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,05%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2030	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,99%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2031	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,34%	5,51%	5,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1 bieżące	11.3.2 majątkowe	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	83 833 863,71	23 304 799,04	36 244 671,07	2 322 419,37	33 922 251,70	32 263 806,62	7 778 764,00	82 485,25
Wykonanie 2012	0,00	0,00	82 141 877,46	22 091 023,65	77 256 460,44	4 325 992,31	72 930 468,13	70 531 398,81	6 934 010,30	901 653,17
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	133 141 603,87	29 801 189,00	136 744 729,00	4 811 511,00	131 933 218,00	87 505 128,00	76 282 592,00	1 252 550,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	132 164 871,35	27 947 708,33	75 534 711,63	3 267 756,22	72 066 955,41	58 476 792,70	39 287 470,06	1 072 977,27
2014	0,00	0,00	135 975 624,62	32 948 764,00	298 940 096,00	5 669 149,00	292 670 947,00	292 090 305,00	30 432 940,00	1 968 346,00
2015	24 971 389,00	24 971 389,00	135 742 791,00	31 947 688,00	143 429 562,00	2 887 546,00	140 542 016,00	140 542 016,00	2 791 676,00	0,00
2016	28 149 701,00	28 149 701,00	126 212 370,00	32 717 983,00	47 121 711,00	261 670,00	46 860 041,00	46 860 041,00	1 360 411,00	0,00
2017 1)	38 356 470,00	38 356 470,00	130 504 494,00	33 936 169,00	1 655 389,00	195 000,00	1 460 389,00	1 460 389,00	31 871 607,00	0,00
2018	36 130 096,00	36 130 096,00	131 809 539,00	34 716 701,00	715 493,00	0,00	715 493,00	715 493,00	26 996 257,00	0,00
2019	25 834 904,00	25 834 904,00	133 127 634,00	35 515 185,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	37 438 775,00	0,00
2020	26 470 098,77	26 470 098,77	134 458 911,00	36 332 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 583 621,00	0,00
2021	29 094 880,00	29 094 880,00	135 803 500,00	37 167 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410 436,00	0,00
2022	30 094 880,00	30 094 880,00	137 161 535,00	38 022 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 310 122,00	0,00
2023	31 094 880,00	31 094 880,00	137 476 822,00	38 897 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 024 228,00	0,00
2024	31 006 720,00	31 006 720,00	138 851 591,00	39 791 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 044 883,00	0,00
2025	34 175 323,25	34 175 323,25	140 240 106,00	40 706 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 536,00	0,00
2026	31 416 084,00	31 416 084,00	141 642 507,00	41 643 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180 150,00	0,00
2027	30 916 084,00	30 916 084,00	143 058 933,00	42 600 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 595,00	0,00
2028	13 116 084,00	13 116 084,00	144 489 522,00	43 580 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 411 937,00	0,00
2029	13 116 216,00	13 116 216,00	144 719 418,00	44 583 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 569 255,00	0,00
2030	8 703 564,00	8 703 564,00	146 166 612,00	45 608 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 439 882,00	0,00
2031	8 703 627,52	8 703 627,52	146 729 152,00	46 657 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 505 599,00	0,00

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
		12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
		2 296 158,13	2 159 356,50	2 159 356,50	10 463 249,80	10 460 857,30	10 460 857,30	1 919 387,20	1 574 637,73	1 574 637,73			
	Wykonanie 2011	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			
	Wykonanie 2012	4 066 969,00	3 744 075,00	3 744 075,00	55 515 010,00	54 910 207,00	54 910 207,00	4 944 872,00	3 893 192,00	4 944 872,00			
	Plan 3 kw. 2013	3 513 399,21	3 360 399,57	3 360 399,57	26 878 117,10	26 569 388,99	26 569 388,99	3 965 382,75	3 094 361,85	3 094 361,85			
	Wykonanie 2013	4 819 027,00	4 085 001,00	4 085 001,00	39 262 069,00	38 906 933,00	38 906 933,00	5 837 594,00	4 445 913,00	4 445 913,00			
	2014	479 645,00	479 645,00	479 645,00	12 812 737,00	12 812 737,00	12 812 737,00	2 523 746,00	2 523 746,00	2 523 746,00			
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	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	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykręcające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu finansowanego w całości najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2011	24 064 421,57	14 702 649,02	14 702 649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999 408,00		
Wykonanie 2012	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	0,00		
Plan 3 kw. 2013	55 155 089,00	36 158 244,00	55 155 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	28 652 952,20	18 314 977,06	18 314 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	79 301 213,00	25 960 913,00	25 960 913,00	54 731 981,00	54 731 981,00	1 279 583,00	1 279 583,00	28 510 408,00	24 999 408,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,88	1 711,88	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	0,00		
2017 1)	0,00	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	0,00		
2019	0,00	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	0,00		
2021	0,00	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	0,00		
2023	0,00	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	0,00		
2025	0,00	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	0,00		
2027	0,00	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	0,00		
2029	0,00	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	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2011 r. umową na świadczenie programu, projektu lub zadania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w t/m:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zn.)	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 350 258,00	3 350 258,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji: przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zminniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	Wpłaty bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligacjom, nieuwzględniane w liście spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła									
Wykonanie 2011	2 447 998,00	18 524 289,08	1 482 473,90	296 409,35	1 186 064,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 054 948,00	17 212 364,32	3 146 706,93	2 448,21	3 144 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 856 082,00	14 371 252,76	2 841 111,56	0,00	2 841 111,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 211,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 299 857,00	12 081 834,80	3 224 317,96	0,00	3 224 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 666 695,00	8 995 557,84	3 086 276,96	0,00	3 086 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 237 397,00	6 112 080,88	2 883 476,96	0,00	2 883 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	20 944 166,00	3 564 603,92	2 547 476,96	0,00	2 547 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 167 792,00	1 650 576,96	1 904 026,96	0,00	1 904 026,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 422 800,00	0,00	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 057 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 682 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 682 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 682 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 594 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 363 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 203 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 703 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 703 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 703 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 291 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 291 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA
Ewa Klusek

Z upoważnienia Prezydenta
Sygnaturę Powołaczy
Prezydenta Miasta Wałbrzycha