

a)

**Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
w tym kwota nadwyżki/deficytu w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓLEM	918 825 237,30	834 493 601,46
A1. Dochody bieżące	757 693 173,78	751 018 072,96
A2. Dochody majątkowe w tym:	161 132 063,52	83 475 528,50
A21. dochody ze sprzedaży majątku	36 556 765,00	11 399 170,71
B. WYDATKI OGÓLEM	1 077 969 920,22	942 908 211,46
B1. Wydatki bieżące	835 493 422,32	777 304 524,25
B2. Wydatki majątkowe	242 476 497,90	165 603 687,21
C. NADWYŻKA/DEFICYT	-159 144 682,92	-108 414 610,00
C1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-77 800 248,54	-26 286 451,29
D1. Przychody ogółem z tego:	205 548 770,92	205 548 770,92
D11. kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym;	120 000 000,00	120 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	120 000 000,00	120 000 000,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	40 356 269,80	40 356 269,80
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	45 192 501,12	45 192 501,12
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	46 404 088,00	46 404 088,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym;	46 404 088,00	46 404 088,00
D211. wykup papierów wartościowych	21 516 000,00	21 516 000,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

b)

Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	58 638 726,39
--	---------------

c)

Zobowiązania wymagalne za 2023 r.	0,00
--	------

d)

Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota
na zadania bieżące:			
750	75023	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	116 086,00
801	80104	Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój	454 588,80
		Gmina Walim	5 930,27
		Gmina Stare Bogaczowice	20 047,50
		Gmina Miasto Świdnica	11 134,20
		Gmina Świebodzice	54 815,26
		Gmina Miasto Boguszów Gorce	44 871,84
		Gmina Wrocław	1 350,92
853	85333	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	4 104 878,00
900	90005	Gmina Miasto Świdnica	8 642,63
Razem			4 820 994,50

Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota
710	71004	Urząd Gminy Stare Bogaczowice	9 900,00
750	75095*	Gmina Miejska Nowa Ruda	37 219,90
		Gmina Nowa Ruda	30 793,28
		Gmina Lubawka	29 902,29
		Gmina Miasto Boguszów Gorce	29 074,99
		Gmina Głuszyca	23 157,54
		Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój	12 313,05
		Gmina Miasto Kamienna Góra	32 702,08
		Gmina Kamienna Góra	28 502,49
		Gmina Jedlina Zdrój	17 912,70
		Gmina Walim	22 112,23
		Gmina Czarny Bór	12 594,69
		Gmina Stare Bogaczowice	19 530,53
		Gmina Miasto Świdnica	68 844,61
		Gmina Strzegom	40 655,81
		Gmina Głuszyca	1 500,00
		Gmina Świdnica	39 701,55

		Gmina Jawor	3 750,00
		Gmina Paszowice	3 750,00
		Gmina Radków	3 750,00
		Gmina Żarów	22 202,98
		Gmina Jaworzyna Śląska	25 066,39
		Gmina Marcinowice	22 330,16
		Gmina Mieroszów	21 948,46
		Gmina Mściwojów	3 750,00
		Gmina Wądroże Wielkie	3 750,00
		Gmina Świebodzice	30 411,33
		Gmina Dobromierz	20 548,74
801	80104	Gmina Wrocław	15 094,16
		Gmina Czarny Bór	6 100,76
		Gmina Jaworzyna Śląska	41 619,48
		Gmina Strzegom	8 015,74
		Gmina Jedlina Zdrój	120 605,84
		Gmina Mieroszów	33 629,56
		Gmina Stare Bogaczowice	72 603,14
		Gmina Świebodzice	50 101,42
		Gmina Walim	182 770,47
		Gmina Miasto Świdnica	22 609,99
		Gmina Łagiewniki	634,52
		Gmina Wiejska Kamienna Góra	13 825,12
		Gmina Bolków	18 615,11
		Gmina Boguszów Gorce	86 912,29
		Gmina Głuszycza	24 880,21
		Gmina Świdnica	21 573,68
		Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój	136 108,40
801	80113	Gmina Walim	1 800,00
		Gmina Mieroszów	15 540,00
852	85220	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	43 056,00
853	85311	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	227 584,00
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	72 101,26
853	85395	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	8 200,00
900	90002	Gmina Jedlina Zdrój	615 780,00
		Gmina Walim	510 860,00
921	92116	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	50 000,00
na zdania inwestycyjne			
926	92601	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	5 327 011,67
Razem			8 345 308,62

* W rozdz.75095 łączna kwota otrzymanych dotacji tj. 607 775,80 zł zawiera par. 2310 oraz 2319.

e)

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą

Lp.	Kwota poręczenia wg stanu na dzień 31.12.2023 roku	Kredytodawca/ pożyczkodawca	Nazwa podmiotu na rzecz którego udzielono poręczenia
1.	70 384 988,81	Spółka Celowa Walbrzyskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne "AQUA - ZDRÓJ" Sp. z o .o	BRE Bank Hipoteczny S.A
Razem	70 384 988,81		