

Podsumowanie

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2008 rok został przyjęty dnia 19 grudnia 2007 roku przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą Nr XVIII/167/07 i obejmował następujące kwoty:

Dochody	Wydatki	Deficyt
304.962.223,00 zł	307.710.872,00 zł	2.748.649,00 zł

W trakcie roku kalendarzowego realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizowaniu zapisów wynikających z uchwały budżetowej,
- bieżącej analizie wykonania budżetu,
- dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących oraz inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków.

W wyniku wyżej wymienionych działań plan budżetu na I półrocze 2008 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Deficyt
313.200.422,73 zł	316.935.365,73 zł	3.734.943,00 zł

Ponadto założono spłatę pożyczek, kredytów i obligacji w wysokości 22.848.117,00 zł i uzyskanie przychodów w kwocie 25.596.766,00 zł.

Ostateczne wykonanie budżetu na I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka
153.119.665,71 zł	140.266.111,45 zł	12.853.554,26 zł

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2008 rok osiągnęło poziom prawie 49% planu po zmianach. W najważniejszych pozycjach dochodów własnych wykonanie jest wysokie.

Podobnie jak w roku poprzednim, w budżecie Miasta Wałbrzycha zostały wpisane środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej. Dodatkowo w roku bieżącym zapisano środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Największy udział tych środków został zaplanowany na realizację zadań inwestycyjnych, które ogółem przyjęły wartość 4.556.545,67 zł.

Pozostałe pozycje dochodów, subwencja i dotacje na zadania własne i zlecone zostały przekazane w wysokościach proporcjonalnych do upływu czasu i zabezpieczały realizację zadań.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 rok osiągnęło poziom ponad 44% planu po zmianach. Wydatki w I półroczu 2008 roku były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych Gminy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 22,53% planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na I półrocze 2008 roku wynosi 125.882.052,81 zł, z tego kredyty i pożyczki stanowią 99.051.009,96 zł, obligacje komunalne 26.800.000,00 zł a zobowiązania wymagalne 31.042,85 zł. Zadłużenie to kształtuje się na poziomie 40,19% planowanych dochodów roku budżetowego.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2008 roku rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z odsetkami stanowi 11,03% planowanych dochodów.

Realizując upoważnienia zawarte w § 16 Uchwały XVIII/167/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 1/08 z dnia 2 stycznia 2008 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 10.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.
2. Stosownymi zarządzeniami dokonywał zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeń i zmniejszeń środków na zadanie inwestycyjne do kwoty 400.000 zł za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych ujętych w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz za wyjątkiem wydatków ujętych w limitach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

Ponadto Prezydent Miasta dokonywał spłaty zobowiązań Miasta Wałbrzycha oraz zgodnie z Uchwałą Nr XIX/179/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2008 roku Prezydent podpisał umowę kredytową z bankiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę 15.354.000 zł na finansowanie wydatków inwestycyjnych.