

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2009 rok został przyjęty dnia 19 grudnia 2008 roku przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą Nr XXXIII/304/08 i obejmował następujące kwoty:

Dochody	Wydatki	Deficyt
311.184.301,00 zł	325.877.804,00 zł	14.693.503,00 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 2009 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Deficyt
322.932.965,11 zł	337.626.468,11 zł	14.693.503,00 zł

Ponadto założono spłatę kredytów i obligacji w wysokości 24.949.288,00 zł i uzyskanie przychodów w kwocie 39.642.791,00 zł.

Ostateczne wykonanie budżetu za 2009 rok przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Deficyt
310.878.036,64 zł	320.941.901,01 zł	10.063.864,37 zł

Wykonanie dochodów ogółem za 2009 rok osiągnęło poziom ponad 96% planu po zmianach. W najważniejszych pozycjach dochodów własnych wykonanie jest wysokie. Zgodnie

z przewidywaniami Ministerstwa Finansów zmniejszyły się dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W porównaniu do roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są niższe o ponad 6 mln zł.

Podobnie jak w roku poprzednim, w budżecie Miasta Wałbrzycha zostały wpisane środki finansowe pochodzące z funduszy pomocowych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych źródeł zagranicznych. Największy udział tych środków został zaplanowany na realizację zadań inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków za 2009 rok osiągnęło poziom ponad 95% planu po zmianach. Wydatki w 2009 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 ponad 82% planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec 2009 roku wyniosło 136.861.912,55 zł, z tego kredyty stanowią 110.061.288,27 zł, obligacje komunalne 26.800.000,00 zł i zobowiązania wymagalne 624,28 zł. Zadłużenie to kształtuje się na poziomie 44,02% wykonanych dochodów roku budżetowego.

Łączna kwota spłaconych w 2009 roku rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń stanowi 10,14 % wykonanych dochodów.

Realizując upoważnienia zawarte w § 16 Uchwały XXXIII/304/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 1/09 z dnia 2 stycznia 2009 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 XXXVI/337/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009 roku

podpisał umowę kredytową z bankiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę 26.615.791 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu. W wyniku podpisanej umowy w 2009 roku zostało uruchomione 26.407.323 zł.