

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2010 rok został przyjęty dnia 22 grudnia 2009 roku przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą budżetową Nr XLVI/413/09 i obejmował następujące kwoty:

| Dochody | Wydatki | Deficyt |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 328.561.136,00 zł | 365.433.199,00 zł | 36.872.063,00 zł |

W trakcie 2010 r. 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 2010 rok w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

| Dochody | Wydatki | Deficyt |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 346.899.759,58 zł | 383.717.561,58 zł | 36.817.802,00 zł |

Ponadto założono spłatę kredytów i obligacji w wysokości 27.793.537,00 zł i uzyskanie przychodów w kwocie 64.611.339,00 zł.

Ostateczne wykonanie budżetu za 2010 roku przedstawia się następująco:

| Dochody | Wydatki | Deficyt |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 311.688.050,79 zł | 345.733.994,70 zł | 34.045.943,91 zł |

Wykonanie dochodów ogółem za 2010 rok osiągnęło poziom prawie 90% planu po zmianach. Wśród dochodów własnych zmniejszyły się dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. W porównaniu do roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są niższe o ponad 2 mln zł. Niższe są również, w porównaniu do 2009 roku, o ponad 5,3 mln wpływy z majątku gminy.

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

Wykonanie wydatków za 2010 roku osiągnęło poziom 90,10% planu po zmianach. Wydatki w 2010 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 68,49% planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec 2010 roku wyniosło 168.589.386,04 zł, z tego kredyty stanowią 121.942.976,69 zł, obligacje komunalne 46.350.000,00 zł i zobowiązania wymagalne 296.409,35 zł. Zadłużenie to kształtuje się na poziomie 43,61 % wykonanych dochodów roku budżetowego z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń.

Łączna kwota spłaconych w 2010 roku rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami stanowi 11,01 % wykonanych dochodów z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń. W 2010 roku nie poniesiono wydatków na udzielone poręczenia.

Realizując upoważnienia zawarte w § 16 Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010 rok Nr XLVI/413/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010 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 uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 400.000 zł środków na zadanie inwestycyjne 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 XLVIII/428/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 marca 2010 roku oraz Uchwałą Nr XXVIII/251/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 września 2008 roku podpisał umowę z PKO BP S.A. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji na kwotę 26.550.000,00 zł. Emisja została przeprowadzona zgodnie z podpisaną umową. W 2010 roku Prezydent Miasta zawarł również Umowę z PKO BP S.A. na udzielenie kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/427/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 marca 2010 roku. W ramach podpisanej umowy dokonano wypłatę kredytu na kwotę 32. 675.225,42 zł z czego na wyprzedzające finansowanie i refinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 17.805.098,15 zł.