

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2012 rok został przyjęty dnia 28 grudnia 2012 roku przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą budżetową Nr XXIII/195/2011 i obejmował następujące kwoty:

Dochody	Wydatki	Deficyt
359.921.174,00 zł	429.477.726,00 zł	69.556.552,00 zł

W trakcie I półrocza 2012 roku 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 2012 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Deficyt
376.118.948,50 zł	418.850.872,50 zł	42.731.924,00 zł

Ponadto założono spłatę kredytów i obligacji w wysokości 46.295.946,00 zł i uzyskanie przychodów w kwocie 89.027.870,00 zł.

Ostateczne wykonanie budżetu za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Deficyt
167.438.965,80 zł	167.484.325,38 zł	45.359,58 zł

W wykonanej kwocie dochodów, bieżące dochody stanowią środki w wysokości 157.634.703,66 zł. Kwota ta powiększona o wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 45.359,58 zł daje sumę 157.680.063,24 zł. Wynik ten jest wyższy o 5.759.906,07 zł od wydatków bieżących wykonanych w I półroczu 2012 roku (zrealizowanych na kwotę 151.920.157,17 zł), co oznacza nadwyżkę operacyjną, czyli sytuację w której dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące. Tym samym został zachowany przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012 roku rok osiągnęło poziom prawie 45% planu po zmianach. Wśród dochodów własnych zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego wpływy uzyskiwane z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o ponad 340%. Wpływy z tego tytułu są wyższe o ponad 3,9 mln zł. Wyższe są również, w porównaniu do analogicznego roku ubiegłego, o ponad 1,6 mln wpływy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku osiągnęło poziom prawie 40% planu po zmianach. Wydatki w I półroczu 2012 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 prawie 15% planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec I półrocza 2012 roku wyniosło 201.788.994,82 zł, z tego kredyty stanowią 128.472.442,43 zł, obligacje komunalne 55.350.000,00 zł i zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych 17.966.552,39 zł. Zadłużenie to kształtuje się na poziomie 53,65% (z ustawowymi wyłączeniami 39,63%) wykonanych dochodów roku budżetowego.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2012 roku rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń stanowi 18,39% (z ustawowymi wyłączeniami 14,99%) wykonanych dochodów.

Realizując upoważnienia zawarte w § 18 Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2012 rok Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 2/2012 z dnia 2 stycznia 2012 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 15.000.000,00 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 zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 400.000 zł na zadanie inwestycyjne.

Ponadto Prezydent Miasta w I półroczu 2012 roku dokonywał spłaty zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji komunalnych.

Natomiast na podstawie Uchwały Nr XXIII/273/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych zawarł umowę na organizację, prowadzenie oraz obsługę emisji obligacji. W I półroczu 2012 roku nie wyemitowano żadnej serii obligacji. Ponadto na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską Wałbrzycha zaciągnął zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego. Na dzień 30.06.2012 r. dokonano uruchomienia kredytu na kwotę 5.000.000,00 zł.