

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 I półrocze 2009 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Deficyt
330.226.140,22 zł	344.919.643,22 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 na I półrocze 2009 roku przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka
156.398.258,81 zł	150.004.853,39 zł	6.393.405,42 zł

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2009 rok osiągnęło poziom ponad 47% planu po zmianach. Zgodnie z przewidywaniami Ministerstwa Finansów zmniejszyły się dochody

z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są niższe o ponad 1 mln zł. Natomiast dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wzrosły w porównaniu do I półrocza 2008r. o ponad 1 mln zł. Wykonanie za 6 miesięcy przekroczyło plan o ponad 280 tys. 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, które ogółem przyjęły wartość 15.083.144,00 zł, z czego 9.465.576,00 zł wprowadzono do budżetu 30 czerwca 2009 roku.

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

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009 rok osiągnęło poziom ponad 43% planu po zmianach. Wydatki w I półroczu 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 25,70% planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na I półrocze 2009 roku wynosi 129.716.715,69 zł, z tego kredyty stanowią 102.916.091,41 zł, obligacje komunalne 26.800.000,00 zł a zobowiązania wymagalne 624,28 zł. Zadłużenie to kształtuje się na poziomie 39,28% planowanych dochodów roku budżetowego.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2009 roku rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z odsetkami oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń stanowi 11,34 % planowanych 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 Prezydent 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 I półroczu 2009 roku zostało uruchomione 12.766.192 zł.