

WSTĘP

Prezydent Koszalina – wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266, ust. 1 i 3 Ustawy o finansach publicznych, przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

Zaplanowane **dochody** w kwocie 634.462.600 zł zostały wykonane w wysokości **323.163.318 zł**, tj. w 50,9 %, w tym dochody bieżące w kwocie 308.199.281 zł (53,8 % planu), a majątkowe 14.964.037 zł (24,3 % planu). Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 103,7 %, w tym dochodów bieżących 107,4 %, a majątkowych 60,6 %.

Zaplanowane **wydatki** w wysokości 671.262.600 zł zostały wykonane w kwocie **298.250.619 zł**, co stanowi 44,4 % planu. Dynamika zrealizowanych wydatków w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi 107,9 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 276.235.418 zł (49,4 % planu, dynamika do 2018 roku 105,9 %), a wydatki majątkowe w wysokości 22.015.201 zł (19,6 % planu).

Wynik budżetu bieżącego (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi i zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) jest dodatni, wynosi **31.963.863 zł**.

Za I półrocze osiągnięto **nadwyżkę budżetową** w wysokości **24.912.699 zł**, na zaplanowany roczny deficyt w kwocie 36.800.000 zł.

W 2019 roku zaplanowano realizację projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych na kwotę 74.323.246 zł. Wykonanie wydatków na te zadania na 30 czerwca br. wynosi **16.083.130 zł**, co stanowi 21,6 % planu (projekty bieżące 3.537.385 zł, projekty majątkowe 12.545.745 zł). Z budżetu Unii Europejskiej na powyższe projekty uzyskano 8.111.696 zł, z budżetu państwa 3.450.500 zł (łącznie 11.562.196 zł).

Projekty, wykazane w Tabeli nr 18, realizowane są przez Gminę Miasto Koszalin na podstawie zawartych umów o dofinansowanie. Ponadto zaplanowano siedem zadań, na które złożone zostały wnioski o dofinansowanie (pięć z nich oczekuje na ocenę merytoryczną, natomiast na dwie inwestycje dofinansowane z budżetu państwa podpisano umowy w II połowie roku).

Na etapie realizacji budżetu za I półrocze plan dochodów oraz plan wydatków wykonany jest prawidłowo.