

Wstęp

Prezydent Miasta, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przedstawia Radzie Miejskiej w Koszalinie „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 rok”.

Budżet został wykonany prawidłowo. Osiągnięte wpływy wynoszą 555,0 mln zł (97,0 % planu), a zrealizowane wydatki 587,1 mln zł (95,2 % planu) mieszczą się w ustalonych limitach. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 32,1 mln zł.

W 2017 roku uzyskane dochody bieżące wyniosły 524,3 mln zł (99,6 % planu), a wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 493,7 mln zł (96,5 % planu).

Nadwyżka budżetu bieżącego wynosi 30,6 mln zł.

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 30,7 mln zł (67,2 % planu), a wydatki majątkowe 93,4 mln zł (89,1 %).

Zrealizowane przychody stanowią kwotę 70,7 mln zł, natomiast rozchody 38,6 mln zł. Ogółem budżet Miasta zamknął się kwotą 625,7 mln zł, co stanowi 98,4 % planu.

Rok 2017 charakteryzował się:

1) przeznaczeniem 93.371,7 tys. zł na wydatki majątkowe na następujące zadania:

a) **roboty inwestycyjne** **88.454,4 tys. zł,**

m.in.:

- modernizacja i budowa dróg 65.235,0 tys. zł,
- modernizacja placówek oświatowych 6.406,6 tys. zł,
- inwestycje dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 9.511,0 tys. zł,
- pozostałe dziedziny (m.in. Cmentarz Komunalny, remonty budynków komunalnych) 7.301,8 tys. zł.

b) **zakupy inwestycyjne** **4.110,4 tys. zł,**

c) **wkład pieniężny do spółek prawa handlowego** **806,9 tys. zł.** Środki te przeznaczone były:

- dla Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. na II etap budowy Os. Unii Europejskiej - 800,1 tys. zł,
- na zakup akcji KARR S.A. – 6,8 tys. zł,

2) przeznaczeniem na remonty kwoty **7.477,1 tys. zł,**

m.in. remonty dróg 3.391,4 tys. zł, remonty szkół i placówek oświatowych 1.138,8 tys. zł, remonty i konserwacja urządzeń oświetleniowych ulic 2.019,9 tys. zł i inne.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku należą:

- modernizacja ulic miejskich: ulice w ramach drogi krajowej nr 11 (Gnieźnieńska, Krakusa i Wandy, Armii Krajowej), ul. Powstańców Wlkp., Połczyńska, Piastowska, Komunalna,
- budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Morskiej, Zwycięstwa oraz od Wodnej Doliny w kierunku oczyszczalni ścieków w Jamnie,
- modernizacja budynków komunalnych, Cmentarza Komunalnego, systemów oświetleniowych,
- modernizacja chodników,
- projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,

3) osiągnięciem dodatniego wyniku budżetu bieżącego w kwocie 30,6 mln zł,

4) przeznaczeniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej łącznie w kwocie 379,7 mln zł,

Nakłady na sferę społeczną stanowią 64,7 % wydatków ogółem oraz 76,6 % wydatków samorządu poniesionych na realizację zadań własnych. Na funkcjonowanie oświaty i przedszkoli przeznaczono 209,6 mln zł, w tym przedszkoli 40,1 mln zł, co stanowi 35,7 % wydatków ogółem (o 13,8 mln zł więcej niż w 2016 roku), na pomoc społeczną i ochronę zdrowia 134,6 mln zł, a na kulturę i kulturę fizyczną 35,5 mln zł.

5) na drogi, działalność usługową, gospodarkę mieszkaniową i komunalną wydano 145,2 mln zł, co stanowi 24,7 % wydatków ogółem (o 55 mln więcej niż w 2016 roku),

6) uzyskaniem wpływów ze środków zewnętrznych w kwocie 14,8 mln zł, z tego z budżetu Unii Europejskiej 13,5 mln zł, z budżetu państwa 1,3 mln zł. Część należnych dochodów przewiduje się uzyskać w 2018 roku (w tym w wyniku rozliczenia inwestycji dotyczącej drogi krajowej nr 11 w kwocie 16 mln zł).

W 2017 roku zrealizowano 44 projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych na kwotę 58,3 mln zł.

Sprawozdanie zawiera rozdziały przedstawiające tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu tj. dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, wykonanie planów przez samorządowy zakład budżetowy i instytucje kultury, informacje dodatkowe związane z realizacją budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego.