

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 2016 rok”.

Budżet został wykonany prawidłowo. Osiągnięte wpływy wynoszą 527,2 mln zł (100,6 % planu), a zrealizowane wydatki 499,5 mln zł (93,6 % planu) mieszczą się w ustalonych limitach. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 27,7 mln zł.

W 2016 roku uzyskane dochody bieżące wyniosły 493,4 mln zł (99,9 % planu), a wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 460,7 mln zł (96,7 % planu).

Nadwyżka budżetu bieżącego wynosi 32,7 mln zł.

Dochody majątkowe wyniosły 33,7 mln zł (111,6 % planu), a wydatki majątkowe 38,7 mln zł (67,2 %).

Zrealizowane przychody stanowią kwotę 26,0 mln zł, natomiast rozchody 53,7 mln zł. Ogółem budżet Miasta zamknął się kwotą 553,2 mln zł, co stanowi 102,0 % planu.

Rok 2016 charakteryzował się:

1) przeznaczeniem 38.711,6 tys. zł na wydatki majątkowe na następujące zadania:

a) **roboty inwestycyjne** **35.411,4 tys. zł,**

z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| - modernizacja i budowa dróg | 17.603,4 tys. zł, |
| - inwestycje dotyczące ochrony środowiska | 5.461,2 tys. zł, |
| - modernizacja i rozbudowa instytucji kultury i kultury fizycznej | 1.216,3 tys. zł, |
| - gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa | 2.475,5 tys. zł, |
| - modernizacja placówek oświatowych | 3.712,0 tys. zł, |
| - pozostałe wydatki | 4.943,0 tys. zł, |

b) **zakupy inwestycyjne** **2.229,7 tys. zł,**

c) **wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego** **1.070,5 tys. zł.** Środki te przeznaczone były:

- dla Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. - 500,5 tys. zł,
- na wkłady do Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o. - 500,0 tys. zł.
- na zakup akcji KARR S.A. - 70,0 tys. zł (70 akcji o nominalne 1.000 zł),

2) przeznaczeniem na remonty kwoty **7.636,0 tys. zł,**

m.in. remonty dróg 3.499,1 tys. zł, remonty szkół 1.366,8 tys. zł, remonty i konserwacja urządzeń oświetleniowych ulic 2.004,3 tys. zł i inne.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku należą:

- modernizacja ulic miejskich: ul. Odrodzenia, Powstańców Wlkp., Stawisińskiego, Połczyńskiej, Bosmańskiej,
- budowa ścieżek rowerowych,
- modernizacja budynków komunalnych, Cmentarza Komunalnego, systemów oświetleniowych,
- projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,

3) osiągnięciem nadwyżki budżetowej w wysokości 27, 7 mln zł oraz wysokiego dodatniego wyniku budżetu bieżącego w kwocie 32,7 mln zł,

4) przeznaczeniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej łącznie w kwocie 345,6 mln zł,

Nakłady na sferę społeczną stanowią 69,2 % wydatków ogółem oraz 81,4 % wydatków samorządu poniesionych na realizację zadań własnych. Na funkcjonowanie oświaty i przedszkoli przeznaczono 195,8 mln zł, na pomoc społeczną i ochronę zdrowia 115,9 mln zł, a na kulturę i kulturę fizyczną 33,9 mln zł.

5) na drogi, działalność usługową, gospodarkę mieszkaniową i komunalną wydano 90,0 mln zł, co stanowi 18,0 % wydatków ogółem,

6) dofinansowaniem ze środków własnych zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego (0,5 mln zł) oraz nadzoru budowlanego (0,2 mln zł),

7) wysokim wykonaniem planu wpływów ze środków zewnętrznych z Unii Europejskiej i budżetu państwa (19,7 mln zł, tj. 141,2 % planu), w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z Unii Europejskiej na projekty inwestycyjne zrealizowane w latach wcześniejszych, zawarciem umów o dofinansowanie nowych zadań oraz z ostatecznym rozliczeniem projektów zakończonych. W 2016 roku wpłynęło ze środków z budżetu Unii Europejskiej 18,6 mln zł, z budżetu państwa 1,0 mln zł, łącznie 19,7 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.