

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 2015 rok”.

Budżet został wykonany prawidłowo. Osiągnięto wpływy w kwocie 467,9 mln zł (93,3 % planu), a zrealizowane wydatki w wysokości 482,3 mln zł (93,9 % planu) mieszczą się w ustalonych limitach.

Osiągnięto wysoką nadwyżkę budżetu bieżącego, która wynosi 23,1 mln zł. W 2015 roku uzyskane dochody bieżące wyniosły 434,5 mln zł (98,5 % planu), a dochody majątkowe 33,4 mln zł (55,4 % planu). Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 411,3 mln zł (96,6 % planu), a majątkowe 71,0 mln zł (80,8 %).

Wykonany za 2015 rok deficyt budżetowy wynosi 14,4 mln zł i został sfinansowany środkami uzyskanymi z emisji obligacji oraz wolnymi środkami obrotowymi z lat ubiegłych.

Zrealizowane przychody stanowią kwotę 38,0 mln zł, natomiast rozchody 23,6 mln zł. Ogółem budżet Miasta został wykonany w kwocie 505,9 mln zł, co stanowi 97,0 % planu.

Rok 2015 charakteryzował się:

- 1) przeznaczeniem 71,0 mln zł na wydatki majątkowe oraz 8,1 mln zł na remonty na następujące zadania:

a) roboty inwestycyjne	64.121,8 tys. zł,
z tego:	
- modernizacja i budowa dróg	39.745,2 tys. zł,
- inwestycje dotyczące ochrony środowiska	6.661,0 tys. zł,
- modernizacja i rozbudowa instytucji kultury i kultury fizycznej	1.428,1 tys. zł,
- pomoc społeczna i ochrona zdrowia	6.498,7 tys. zł,
- modernizacja placówek oświatowych	4.402,7 tys. zł,
- pozostałe inwestycje	3.319,9 tys. zł,

- b) **zakupy inwestycyjne** **3.572,8 tys. zł,**
- c) **wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego** **3.283,9 tys. zł.** Środki te przeznaczone były:
- dla Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. 1.200,5 tys. zł,
 - na wkłady do Zarządu Obiektów Sportowych spółka z o.o. 2.000,0 tys. zł.
 - dla PGK spółka z o.o. 83,4 tys. zł (zakup udziałów od Gminy Biesiekierz),
- d) **remonty** **8.162,5 tys. zł,**
m.in. remonty dróg 3.396,2 tys. zł, remonty szkół 1.782,5 tys. zł, remonty i konserwacja urządzeń oświetleniowych ulic 2.153,4 tys. zł i inne.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku należą:

- tworzenie dogodnych warunków do inwestowania na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Koszalin,
- zalew przy ul. Sybiraków,
- modernizacja żłobków,
- modernizacja ulic miejskich: ul. Oskara Langego, Kołłątaja, Słupskiej, Leśnej i innych,
- modernizacja budynków komunalnych,
- uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
- budowa Domu Pomocy Społecznej,
- budowa ścieżek rowerowych,
- budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych,
- realizacja projektów w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej (Inteligentny Koszalin),
- budowa i modernizacja boisk sportowych i obiektów sportowych.

2) osiągnięciem wysokiego dodatniego wyniku budżetu bieżącego w kwocie 23,1 mln zł,

3) przeznaczaniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej łącznie w kwocie 306,3 mln zł.

Nakłady na sferę społeczną stanowią 63,5 % wydatków ogółem oraz 68,6 % wydatków samorządu poniesionych na realizację zadań własnych. Na funkcjonowanie oświaty i przedszkoli przeznaczono 192,7 mln zł, na pomoc społeczną i ochronę zdrowia 80,8 mln zł, w tym 1,0 mln zł na dofinansowanie rozbudowy Szpitala Wojewódzkiego, a na kulturę i kulturę fizyczną 32,8 mln zł.

- 4) na drogi, działalność usługową, gospodarkę mieszkaniową i komunalną wydano 114,5 mln zł, co stanowi 23,7 % wydatków ogółem
- 5) dofinansowaniem ze środków własnych zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego (1,3 mln zł) oraz nadzoru budowlanego (0,2 mln zł).
- 6) spadkiem uzyskanych wpływów ze środków zewnętrznych, głównie z Unii Europejskiej, w związku z zakończeniem w 2015 roku dofinansowania projektów z perspektywy finansowej na lata 2007-2013 (inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej zostały już zakończone, a część płatności przesunięto na 2016 rok). W 2015 roku wpłynęło ze środków z budżetu Unii Europejskiej 23.325,9 tys. zł, dynamika do roku 2014 wynosi 46,2 %.

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.