

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 2014 roku.

Zaplanowane **dochody** w kwocie 502.106,2 tys. zł zostały wykonane w wysokości **238.269,9 tys. zł**, tj. w 47,5 %, w tym dochody bieżące w kwocie 224.118,4 tys. zł (53,9 % planu), a majątkowe 14.151,5 tys. zł (16,4 % planu). Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 104,1 %, w tym dochodów bieżących 108,7 %, a majątkowych 64,6 %.

Zaplanowane **wydatki** w wysokości **550.442,4** tys. zł zostały wykonane w kwocie **226.491,0 tys. zł**, co stanowi 41,1 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 196.895,9 tys. zł (48,1 % planu), a wydatki majątkowe w wysokości 29.595,1 tys. zł (21,0 % planu). Dynamika zrealizowanych wydatków w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi 103,6 %.

Wynik budżetu bieżącego (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi i zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) jest dodatni, wynosi **27.222,5 tys. zł**. Za I półrocze osiągnięto **nadwyżkę budżetową**, która wynosi **11.778,9 tys. zł**, na zaplanowany roczny deficyt w wysokości 48.336,2 tys. zł.

Zadłużenie miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 30 czerwca br. wynosiło **243.356,0 tys. zł**, co stanowi 48,5 % planowanych dochodów ogółem. Spłacono **3.135,4 tys. zł** rat kredytów i pożyczek, co stanowi 1,3 % uzyskanych wpływów w tym okresie.

W 2014 roku realizowane są 34 przedsięwzięcia wieloletnie na kwotę 95,6 mln zł (plan) z udziałem środków zewnętrznych, w tym 15 majątkowych oraz 19 bieżących.

Na obecnym etapie realizacji budżetu plan dochodów oraz plan wydatków wykonany jest prawidłowo, nie występuje zagrożenie jego niewykonania.

W celu zapewnienia płynności finansowej w II półroczu oraz realizacji zadań określonych w planie, konieczne jest kontynuowanie działań w zakresie maksymalizacji wpływów oraz racjonalizacji wydatków.