

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 2014 rok”

Budżet został wykonany prawidłowo. Osiągnięto wysokie wpływy w kwocie 482,9 mln zł (96,0 % planu), a zrealizowane wydatki w wysokości 516,6 mln zł (93,7 % planu) mieszczą się w ustalonych limitach.

Osiągnięto wysoką nadwyżkę budżetu bieżącego, która wynosi 18,7 mln zł. W 2014 roku uzyskane dochody bieżące wyniosły 417,2 mln zł (99,2 % planu), a dochody majątkowe 65,7 mln zł (79,6 % planu). Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 398,5 mln zł (95,6 % planu), a majątkowe 118,1 mln zł (87,9 %).

Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 48,0 mln zł został wykonany w kwocie 33,7 mln zł (70,2 %). Deficyt ten został pokryty środkami uzyskanymi z emisji obligacji oraz wolnymi środkami obrotowymi z lat ubiegłych.

Zrealizowane przychody stanowią kwotę 68,0 mln zł, natomiast rozchody 34,3 mln zł.

Ogółem budżet Miasta został wykonany w kwocie 550,9 mln zł, co stanowi 98,8 % planu.

Rok 2014 charakteryzował się:

- 1) uzyskaniem wysokich wpływów ze środków zewnętrznych w kwocie 54,3 mln zł na realizację inwestycji (z Unii Europejskiej 50,4 mln zł, z budżetu państwa 3,9 mln zł, w tym dotacje celowe 1,9 mln zł, subwencja 0,9 mln zł i dotacje z funduszu celowego 1,1 mln zł). Dynamika tych wpływów w stosunku do roku poprzedniego wynosi 141,4 %.
- 2) przeznaczeniem 118,1 mln zł na wydatki majątkowe,

Wydatki majątkowe (118.055,6 tys. zł) oraz remonty (7.481,4 tys. zł) stanowią kwotę 125.537,0 tys. zł (o 37,5 mln zł więcej niż w 2013 roku), tj. 24,3 % wydatków ogółem, a 26,0 % wydatków na zadania własne.

Środki te przeznaczone zostały na:

a) roboty inwestycyjne 114.566,5 tys. zł,

z tego:

- modernizacja dróg 82.045,0 tys. zł,
- inwestycje dotyczące ochrony środowiska 8.947,9 tys. zł,
- modernizacja i rozbudowa instytucji kultury 3.187,0 tys. zł,
- pomoc społeczna (DPS) 4.213,8 tys. zł,
- infrastruktura telekomunikacyjna 5.974,3 tys. zł,
- modernizacja placówek oświatowych 4.296,8 tys. zł,
- pozostałe inwestycje 5.901,7 tys. zł (m.in. dotacje celowe dla ZBM, Szpitala Wojewódzkiego, modernizacja cementarza).

b) zakupy inwestycyjne 2.489,5 tys. zł,

c) remonty 7.481,4 tys. zł,

m.in. remonty dróg 3.200,9 tys. zł, remonty szkół 1.341,6 tys. zł, remonty i konserwacja urządzeń oświetleniowych ulic 2.092,4 tys. zł i inne.

d) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 999,6 tys. zł. Środki te przeznaczone były dla Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. i dotyczyły II etapu budowy osiedla Unii Europejskiej.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku należą:

- budowa Filharmonii Koszalińskiej,
- przebudowa Rynku Staromiejskiego,
- usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II,
- modernizacja ulic miejskich: ul. Bohaterów Warszawy i Mieszka I-go, ul. Rolnej, Kołtątaja,
- połączenie ul. Bowid z ul. Władysława IV w ramach projektu „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno Przemysłowej”,
- uzbrojenie terenów pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną Kompleks Koszalin oraz terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
- budowa Domu Pomocy Społecznej,
- budowa ścieżek rowerowych,
- budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych,
- realizacja projektów w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej (Inteligentny Koszalin).

3) osiągnięciem wysokiego dodatniego wyniku budżetu bieżącego w kwocie 18,7 mln zł,

4) przeznaczaniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej łącznie w kwocie 294,1 mln zł.

Nakłady na sferę społeczną stanowią 56,9 % wydatków ogółem oraz 60,9 % wydatków samorządu poniesionych na realizację zadań własnych. Na funkcjonowanie oświaty i przedszkoli przeznaczono 186,3 mln zł, na pomoc społeczną i ochronę zdrowia 76,4 mln zł, a na kulturę i kulturę fizyczną 31,4 mln zł.

Na drogi, działalność usługową, gospodarkę mieszkaniową i komunalną wydano 163,8 mln zł, co stanowi 37,1 % wydatków ogółem,

- 5) dofinansowaniem ze środków własnych zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego (1,2 mln zł) oraz nadzoru budowlanego (0,2 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.

