

Wstęp

Prezydent Miasta, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, przedstawia Radzie Miejskiej w Koszalinie „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok”, przyjęte Zarządzeniem Prezydenta Miasta Koszalina Nr 354 / 1563 /13 z dnia 25 marca br.

Wykonane dochody w 2012 roku wynoszą 425.708,5 tys. zł i stanowią 92,8 % planu, a poniesione wydatki 460.369,7 tys. zł tj. 92,2 % planu.

Zrealizowane przychody stanowią kwotę 64.202,6 tys. zł, natomiast rozchody 29.541,4 tys. zł.

Zaplanowany deficyt budżetowy na kwotę 40.627,9 tys. zł zmniejszył się do wysokości 34.661,2 tys. zł (85,3 %). Deficyt ten został pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz środkami uzyskanymi z pożyczki i emisji obligacji.

Budżet ogółem zaplanowano w kwocie 521.451,7 tys. zł, który został wykonany w kwocie **489.911,1 tys. zł**, co stanowi 94,0 % planu.

W 2012 roku uzyskane dochody bieżące wyniosły 376.563,5 tys. zł (97,6 % planu), a dochody majątkowe 49.145,0 tys. zł (67,6 % planu). Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 364.842,6 tys. zł (96,8 % planu), a majątkowe 95.527,0 tys. zł (78,1%). Wynik budżetu bieżącego jest dodatni i wynosi 11.720,9 tys. zł.

Rok 2012 charakteryzował się realizacją następujących zadań:

- 1) pełnym zabezpieczeniem środków finansowych na prawidłową realizację zadań gminy i powiatu,
- 2) osiągnięciem dodatniego wyniku budżetu bieżącego w kwocie 11.720,9 tys. zł,
- 3) utrzymaniem poprawnych wskaźników zadłużenia miasta - wysokość zadłużenia miasta wynosi 51,7% do uzyskanych dochodów (maksymalny wskaźnik 60 %), a roczna spłata zadłużenia w stosunku do uzyskanych dochodów ogółem stanowi 7,39% (maksymalny wskaźnik 15%),
- 4) utrzymaniem wysokich nakładów na wydatki majątkowe miasta (95.527,0 tys. zł).

Wydatki majątkowe oraz remonty (7.546,3 tys. zł) stanowią kwotę 103.073,3 tys. zł tj. 22,4 % wydatków ogółem, a 24,0 % wydatków na zadania własne.

Środki te przeznaczone zostały na:

a) - roboty inwestycyjne,	87.763,7 tys. zł,
z tego:	
- modernizacja dróg	35.880,3 tys. zł,
- remonty i modernizacja budynków komunalnych	2.275,0 tys. zł,
- inwestycje dotyczące ochrony środowiska	21.485,0 tys. zł,

- roboty inwestycyjne obiektów sportowych	11.201,5 tys. zł,
- modernizacja i rozbudowa instytucji kultury	12.410,2 tys. zł,
- modernizacja obiektów szkół	2.846,3 tys. zł,
- pozostałe inwestycje	1.665,4 tys. zł,
b) zakupy inwestycyjne	6.763,8 tys. zł,
c) inne majątkowe (udziały w spółce KTBS)	999,5 tys. zł,
d) remonty	7.546,3 tys. zł,
m.in. remonty dróg 3.603,2 tys. zł remonty obiektów szkolnych 958,8 tys. zł, remonty systemów świetlnych ulic 1.990,7 tys. zł i inne.	

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych z budżetu miasta w 2012 roku należą:

- budowa hali widowiskowo sportowej,
 - budowa budynku Filharmonii Koszalińskiej
 - budowa boisk sportowych,
 - budowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień komunikacyjny miasta (Gnieźnieńska – Słowiańska, - Szczecińska),
 - modernizacja ulic miejskich: ul. Bohaterów Warszawy, Gdańska, Paproci, Wrzosów, St. Moniuszki,
 - budowa mieszkań komunalnych,
 - uzbrojenie terenów pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną Kompleks Koszalin oraz terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
 - budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych,
 - realizacja projektów w zakresie informatyzacji przestrzeni miejskiej.
- 5) przeznaczeniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej i sportu łącznie w kwocie 293.238,6 tys. zł.
Nakłady na sferę społeczną stanowią 63,7 % wydatków ogółem oraz 68,3 % wydatków samorządu poniesionych na realizację zadań własnych. Na oświatę, przedszkola i szkolnictwo wyższe wydatkowano 177.986,7 tys. zł, na pomoc społeczną i ochronę zdrowia 65.910,4 tys. zł, a na kulturę i kulturę fizyczną 49.341,4 tys. zł.
Na utrzymanie szkół i placówek oświatowych (bez przedszkoli) z dochodów własnych wyasygnowano 39,7 mln zł ponad otrzymaną subwencję oświatową, a na działalność bieżącą powiatowych instytucji kultury 16,4 mln zł.
- 6) dofinansowaniem ze środków własnych zadań zleconych, m.in. w zakresie bezpieczeństwa publicznego na kwotę 1.008,5 tys. zł oraz nadzoru budowlanego w wysokości 200,0 tys. zł,
- 7) realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych (hala widowiskowo – sportowa, boiska sportowe, Filharmonia Koszalińska, uzbrojenie SSSE Podstrefa Koszalin, zadania z zakresu drogownictwa oraz informatyzacji).

W 2012 roku zostały zrealizowane zaplanowane w budżecie zadania, na które istniało pełne zabezpieczenie finansowe. W 2012 roku wyemitowano obligacje na kwotę 33.000 tys. zł, zaciągnięto pożyczki w wysokości 2.129,4 tys. zł, dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 20.272,0 tys. zł.

Na koniec roku stan zadłużenia stanowił kwotę 219.928,9 tys. zł. Wskaźniki zadłużenia określone w ustawie o finansach publicznych nie są przekroczone.

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