

## 2. INFORMACJA O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO W 2018 ROKU

### DOCHODY

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego w roku 2018 wyniosły łącznie **45.475,7 tys. zł** i były niższe o 8 % od osiągniętych w roku poprzednim.

Procentowy udział dochodów z mienia - w całości dochodów budżetowych wyniósł 7,4%.

Dochody z mienia komunalnego w wysokości 45.475,7 tys. zł nie są tożsame z wartością „Dochodów z majątku Miasta”, które zawiera tabela nr 4 poz. II. (str. 23).

Dochody z mienia komunalnego poza „Dochodami z majątku Miasta” obejmują również wpływy z usług cmentarnych oraz wpływy z podatków i opłat związanych z mieniem komunalnym. Są to m.in. dochody z opłat za targowiska miejskie, za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca parkingowe, za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości, za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste oraz podatek od nieruchomości gruntowych zagospodarowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, tj. spółki komunalne, zakład budżetowy, instytucje kultury oraz jednostki budżetowe.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2018 roku wynoszą:

**I. W grupie „grunty komunalne” - 31.986,0 tys. zł.** W stosunku do roku poprzedniego dochody te były o 14,2 % niższe, głównie z tytułu braku wpływów z odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje na cele publiczne.

Dynamika dochodów ze zbycia działek budowlanych wraz z odszkodowaniem wyniosła 72,1 %.

Osiągnięto wyższe wpływy o 37,8 % z opłat za zajęcie pasa drogowego, przejazdu ponadnormatywne, za korzystanie z przystanków oraz z usług cmentarnych o 15,7 %.

**II. W grupie „obiekty komunalne” – 13.489,7 tys. zł.** Dochody te były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 11,1 %, głównie z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, wyższych wpływów z podatku od nieruchomości za budynki i budowlę.

Wykaz dochodów ogółem uzyskanych w 2018 roku zawiera tabela nr 4.

### WYDATKI

W 2018 roku poniesione wydatki na mienie komunalne wynoszą łącznie **103.381,2 tys. zł.** Ich udział w całości wydatków budżetowych wyniósł 17,3 % i był niższy 3,0 % niż w roku poprzednim. Wynika to z mniejszych nakładów związanych z budową, rozbudową i modernizacją dróg.

Na wydatki w powyższej kwocie składają się :

- Wydatki majątkowe, które wynoszą 69.751,4 tys. zł i stanowią 67,5 % całości wydatków poniesionych na mienie,
- pozostałe wydatki (utrzymanie i remonty) wynoszą 33.629,8 tys. zł.

W kwocie 69.751,4 tys. zł znajdują się nakłady na projekty objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w wysokości 31.862,2 tys. zł.

Poza projektami realizowanymi z udziałem środków zewnętrznych, w 2018 roku na drogi poniesiono nakłady sfinansowane środkami własnymi Miasta i dotacją z budżetu państwa m.in. na takie zadania jak: Przebudowa ul. Połczyńskiej, ul. Dzierżęcińska, Wojska Polskiego, ul. Zielona, Budowa ul. Żytnej, modernizacja i remonty chodników oraz budowa ścieżek rowerowych.

**I. W grupie „grunty komunalne”** poniesione wydatki ogółem wynoszą **70.480,6 tys. zł**, z tego wydatki majątkowe 48.995,7 tys. zł.

Wydatki ogółem są niższe od poniesionych w roku poprzednim o 27,7 %, a wydatki majątkowe o 37,1 %.

W porównaniu do roku ubiegłego poniesiono wyższe wydatki z tytułu:

- utrzymania i modernizacji placów zabaw, budowy i zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne, uzbrojenia terenów inwestycyjnych,
- oświetlenia i oczyszczania miasta.

**II. W grupie „obiekty komunalne”** poniesione wydatki wynoszą **25.633,5 tys. zł**, z tego majątkowe 19.942,2 tys. zł.

Wydatki w tej grupie są o 67,7 % wyższe od poniesionych w roku poprzednim.

Wyższe wydatki poniesiono głównie na:

- budynki i budowle (m.in. wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane, dofinansowanie modernizacji kościoła Parafialnego pw. Matki Boskiej Różańcowej oraz dofinansowania konserwacji i renowacji organów w Kościele Katedralnym),
- remonty i modernizację szkół i przedszkoli,
- obiekty jednostek kultury (realizację inwestycji pn. „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.”),
- Żłobek (Szkoła Podstawowa nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka),
- ośrodki sportu i rekreacji (m.in. wymiana nawierzchni na stadionie „Bałtyk” Euroboisko). boisk sportowych i Hali Widowiskowo-Sportowej).

**III. W grupie „obiekty inżynierii lądowej”** poniesione wydatki wynoszą **6.767,1 tys. zł**, z tego wydatki majątkowe 313,5 tys. zł i były wyższe od poniesionych w roku poprzednim o 8,6 %.

Wydatki te dotyczą bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej.

**IV. „Udziały w spółkach”** – w 2018 roku przekazano udziały pieniężne w wysokości 500,0 tys. zł do Zarządu Obiektów Sportowych na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Parku Wodnym Koszalin.