

## 2. INFORMACJA O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO W 2017 ROKU

### DOCHODY

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego w roku 2017 wyniosły łącznie **43.439,0 tys. zł** i były wyższe o 13,8% od osiągniętych w roku poprzednim.

Procentowy udział dochodów z mienia - w całości dochodów budżetowych był wyższy jak w roku poprzednim, wyniósł 8,2%.

Dochody z mienia komunalnego w wysokości 49.414,4 tys. zł nie są tożsame z wartością „Dochodów z majątku Miasta”, które zawiera tabela nr 4 poz. II. (str. 22).

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 2017 roku wynoszą:

**I. W grupie „grunty komunalne” - 37.271,8 tys. zł.** W stosunku do roku poprzedniego dochody te były o 17,7% wyższe, głównie z tytułu wysokie wpływów odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje na cele publiczne (10.310,2 tys. zł (pod budowę drogi krajowej nr 11) oraz sprzedaży gruntów (9.073,1 tys. zł).

Dynamika dochodów ze zbycia działek budowlanych wraz z odszkodowaniem wyniosła 131,5 %.

Poza tym osiągnięto wyższe wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o 10,4 % oraz opłat za płatne miejsca parkingowe i za targowiska miejskie o 3,8 %.

Niższe o 1,1 % były wpływy z usług cmentarnych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego i przejazdu ponadnormatywne o 5,3 %.

**II. W grupie „obiekty komunalne” – 12.142,6 tys. zł.** Dochody te były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 3,1 %, głównie z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, wyższych wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku za budynki i budowle.

Wykaz dochodów ogółem uzyskanych w 2017 roku zawiera tabela nr 4.

## WYDATKI

W 2017 roku poniesione wydatki na mienie komunalne wynoszą łącznie **119.829,8 tys. zł.** Ich udział w całości wydatków budżetowych wyniósł 20,4 % i był wyższy niż w roku poprzednim (12,5%).

Wzrost ten wynika głównie z realizacji projektów inwestycyjnych objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych, realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej na lata 2007 - 2013.

Wydatki te są o 90,8 % wyższe od poniesionych w roku poprzednim głównie na skutek większych nakładów inwestycyjnych związanych z budową, rozbudową i modernizacją dróg.

Na wydatki w powyższej kwocie składają się :

- Wydatki majątkowe, które wynoszą 90.423,6 tys. zł i stanowią 75,5 % całości wydatków poniesionych na mienie,
- pozostałe wydatki (głównie remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta), które wynoszą 29.406,2 tys. zł.

W kwocie 90.423,6 tys. zł znajdują się nakłady na projekty objęte dofinansowaniem ze środków zewnętrznych na wartość 38.293,1 tys. zł (środki z UE i dotacja budżetu państwa).

Nakłady te są znacznie wyższe od poniesionych w roku poprzednim (8.358,7 tys. zł).

Poza projektami realizowanymi z udziałem środków zewnętrznych, w 2017 roku na drogi poniesiono nakłady sfinansowane środkami własnymi Miasta i dotacją z budżetu państwa m.in. na takie zadania jak: Modernizacja rejonu ul. Chałubińskiego – Leśna – Promykowa – Słoneczna – Karłowicza, przebudowa ul. Połczyńskiej i ul. Powstańców Wielkopolskich, przebudowa skrzyżowania w ciągu ul. Stawisińskiego - Pileckiego, modernizacja i remonty chodników wewnętrznych oraz budowa ścieżek rowerowych

**I.** W grupie „**grunty komunalne**” poniesione wydatki ogółem wynoszą **97.504,6 tys. zł**, z tego wydatki majątkowe 77.900,6 tys. zł.

Wydatki ogółem są wyższe od poniesionych w roku poprzednim o 34,9 %, a wydatki majątkowe o 78,8 %.

Wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim były głównie wydatki na:

- na budowę, rozbudowę i modernizację dróg,
- rozbudowę i utrzymanie cmentarza komunalnego,
- utrzymanie i modernizację placów zabaw, budowę i zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne,
- wykup gruntów pod zabudowę.

**II.** W grupie „**obiekty komunalne**” poniesione wydatki wynoszą **15.285,5 tys. zł**, z tego majątkowe 11.378,4 tys. zł.

Wydatki w tej grupie są o 21,6 % wyższe od poniesionych w roku poprzednim, głównie w związku z zadaniem inwestycyjnym „Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka”.

W 2017 roku mniej wydano niż w roku poprzednim na:

- mienie jednostek instytucji kultury,
- remonty w budynkach Urzędu Miejskiego,
- ośrodki sportu i rekreacji (modernizacja boisk sportowych i Hali Widowiskowo-Sportowej).

**III.** W grupie „**obiekty inżynierii lądowej**” poniesione wydatki wynoszą **6.232,8 tys. zł**, z tego wydatki majątkowe 337,7 tys. zł.

W 2017 roku nakłady w tej grupie wydatków były na poziomie roku poprzedniego. Niezbędne inwestycje w tym zakresie zostały wykonane w latach poprzednich.

Wydatki na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wynoszą 5.895,1 tys. zł, w roku poprzednim 5.896,6 tys. zł.

**IV. „Udziały w spółkach”** – w 2017 roku przekazano udziały pieniężne w wysokości 806,9 tys. zł, do niżej wymienionych spółek:

- Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 800,1 tys. zł (udziały pieniężne na dofinansowanie budowy nowego budynku mieszkalnego w ramach rozbudowy osiedla Unii Europejskiej),
- Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego - 6,8 tys. zł (nabycie akcji).