

## 2. INFORMACJA O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO W 2016 ROKU

### DOCHODY

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego w roku 2016 wyniosły łącznie **43.439,0 tys. zł** i były wyższe o 15,7% od osiągniętych w roku poprzednim.

Procentowy udział dochodów z mienia - w całości dochodów budżetowych utrzymał się na zbliżonym poziomie roku poprzedniego, wyniósł 8,2%.

Dochody z mienia komunalnego w wysokości 43.439,0 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 2016 roku wynoszą:

**I. W grupie „grunty komunalne” - 31.666,3 tys. zł.** W stosunku do roku poprzedniego dochody te były o 21,3% wyższe, głównie z uwagi na wysokie wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje na cele publiczne na wartość 8.728,5 tys. zł (pod budowę drogi krajowej S 6).

Wpływy te w roku poprzednim nie wystąpiły (dynamika dochodów ze zbycia działek budowlanych wraz z odszkodowaniem wyniosła 150,5%).

Poza tym osiągnięto wyższe wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i przejazdu nienormatywne o 23,3%, za płatne miejsca parkingowe i za targowiska miejskie o 14,9%.

Wyższe były również wpływy z usług cmentarnych o 7,8 %.

Niższe o 6,1% osiągnięto wpływy z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność o 37,3% oraz z dzierżawy i najmu o 3,1%.

**II. W grupie „obiekty komunalne” - 11.772,7 tys. zł.** Dochody te były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 3,0%, głównie z tytułu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości zabudowanych będących w zarządzie spółek miejskich.

Wzrost podatku za budynki i budowle dotyczył głównie Zarządu Obiektów Sportowych z uwagi na wybudowanie i oddanie do użytku Paku Wodnego.

Wykaz dochodów ogółem uzyskanych w 2016 roku zawiera tabela nr 4.

## WYDATKI

W 2016 roku poniesione wydatki na mienie komunalne wynoszą łącznie **62.804,5 tys. zł.** Ich udział w całości wydatków budżetowych wyniósł 12,6% i był niższy niż w roku poprzednim (19,4%).

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

Wydatki te są o 33,1% niższe od poniesionych w roku poprzednim głównie z uwagi na mniejsze nakłady inwestycyjne związane z budową, rozbudową i modernizacją dróg.

Na wydatki w powyższej kwocie składają się :

- Wydatki majątkowe, które wyniosły 32.592,3 tys. zł i stanowiły 51,7% całości wydatków poniesionych na mienie,
- pozostałe wydatki (głównie remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta), które wyniosły 30.318,3 tys. zł.

W kwocie 32.486,2 tys. zł wystąpiły nakłady na projekty objęte dofinansowaniem ze środków zewnętrznych na wartość 8.358,7 tys. zł (środki z UE i dotacja budżetu państwa).

Nakłady te były znacznie niższe od poniesionych w roku poprzednim (28.9488,1 tys. zł), głównie z uwagi na zakończenie inwestycji drogowych.

Poza projektami realizowanymi z udziałem środków zewnętrznych, w 2016 roku na drogi poniesiono nakłady sfinansowane środkami własnymi Miasta i dotacją z budżetu państwa m.in. na takie zadania jak: osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich i ul. Odrodzenia, przebudowa ul. Połczyńskiej i ul. Powstańców Wielkopolskich, przebudowa skrzyżowania w ciągu ul. Stawisińskiego - Pileckiego, ul. Radogoszczańskiej - Ratajczaka, budowa ul. Oskara Lange, przebudowa ul. Bosmańskiej od Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich, budowa ul. Karola Szymanowskiego, modernizacja dróg wewnętrznych oraz budowa ścieżek rowerowych.

**I. W grupie „grunty komunalne”** poniesione wydatki ogółem wyniosły **42.972,6 tys. zł**, z tego wydatki majątkowe 24.111,0 tys. zł.

Wydatki ogółem były niższe od poniesionych w roku poprzednim o 32,6 %, a wydatki majątkowe o 48,0%.

Niższe w porównaniu z rokiem poprzednim były głównie wydatki na:

- na budowę, rozbudowę i modernizację dróg,
- na zimowe oczyszczanie miasta (łagodna zima) i oświetlenie ulic,
- rozbudowę i utrzymanie cmentarza komunalnego,
- utrzymanie i modernizację placów zabaw, budowę i zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne - Zalew przy ul. Sybiraków).

Wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim były wydatki związane z wykupem gruntów pod zabudowę.

**II.** W grupie „**obiekty komunalne**” poniesione wydatki wyniosły **12.574,9 tys. zł**, z tego majątkowe 7.014,8 tys. zł.

Wydatki w tej grupie były o 35,1 % niższe od poniesionych w roku poprzednim, głównie w związku z zakończeniem budowy Domu Pomocy Społecznej.

Ponadto w 2016 roku mniej wydano na:

- mienie jednostek realizujących zadania z zakresu oświaty i edukacji (remonty, modernizacje pomieszczeń w szkołach i przedszkolach),
- remonty w budynkach Urzędu Miejskiego, oraz na budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów,
- mienie jednostek realizujących zadania z zakresu opieki i polityki społecznej (Dom Pomocy Społecznej oraz remonty i adaptacja Żłobków),
- ośrodki sportu i rekreacji (modernizacja boisk sportowych i Hali widowiskowo-Sportowej).

Wyższe wydatki poniesiono w obiektach kultury, głównie w związku z modernizacją pomieszczeń w budynku głównym Koszalińskiej Biblioteki Publicznej i sali wystawowej w Muzeum.

**III.** W grupie „**obiekty inżynierii lądowej**” poniesione wydatki wyniosły **6.256,5 tys. zł**, z tego wydatki majątkowe wyniosły 359,9 tys. zł.

W 2016 roku nakłady w tej grupie wydatków były o 15,3 % niższe od poniesionych w roku poprzednim, z uwagi na znacznie niższe nakłady inwestycyjne związane z gospodarką ściekową. Niezbędne inwestycje w tym zakresie zostały wykonane w latach poprzednich.

Wydatki na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wyniosły 5.896,6 tys. zł i były o 6,7% wyższe od poniesionych w roku poprzednim.

**IV.** „**Udziały w spółkach**” – w 2016 roku przekazano udziały pieniężne w wysokości 1.000,5 tys. zł, do niżej wymienionych spółek:

- Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 500,5 tys. zł (udziały pieniężne na dofinansowanie budowy nowego budynku mieszkalnego w ramach rozbudowy osiedla Unii Europejskiej),
- Miejski Zakład Komunikacji - 500,0 tys. zł (zakup udziałów).