

2. INFORMACJA O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO W 2015 ROKU

DOCHODY

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego w roku 2015 wynoszą łącznie **36.255,1tys. zł** i są niższe o 3,5% od osiągniętych w roku poprzednim.

Procentowy udział dochodów z mienia - w całości dochodów budżetowych utrzymuje się na poziomie roku poprzedniego, wynosi 7,8%.

Dochody z mienia komunalnego w wysokości 36.255,1 tys. zł nie są tożsame z wartością „Dochodów z Majątku Miasta”, które wykazano w tabeli nr 4 poz. II. (str. 21) na wartość 13.283,2 tys. zł.

Dochody z mienia komunalnego poza „Dochodami z Majątku Miasta” obejmują również wpływy z cmentarza komunalnego oraz podatki i opłaty związane z mieniem komunalnym.

Są to m.in. dochody z opłaty za targowiska miejskie, opłaty za zajęcie pasa drogowego, za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości, za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste oraz podatek od nieruchomości wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta i wpływy z usług cmentarnych.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2015 roku wynoszą:

I. W grupie „grunty komunalne” - 25.250,2 tys. zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody te są o 5,7% niższe, głównie z uwagi na niższą kwotę wpływów ze sprzedaży gruntów pod zabudowę, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - łącznie o 14,3%, z opłat za targowiska miejskie o 7,6% oraz z podatku od gruntów posiadanych przez jednostki organizacyjne Miasta, tj. spółki, zakład budżetowy, instytucje kultury oraz jednostki budżetowe o 2,0%.

Wyższe są natomiast wpływy z usług cmentarnych o 17,8 % oraz o 3,4 % dochody z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości.

II. W grupie „obiekty komunalne” - 11.004,4 tys. zł. Dochody te są wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 2,0%, głównie z tytułu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości za budynki i budowle będące w zarządzie spółek miejskich.

Wykaz dochodów ogółem uzyskanych w 2015 roku zawiera tabela nr 4.

WYDATKI

W 2015 roku poniesione wydatki na mienie komunalne wynoszą łącznie **93.836,4 tys. zł.** Ich udział w całości wydatków budżetowych wynosi 19,4%.

Wydatki te są o 34,7% niższe od poniesionych w roku poprzednim z uwagi na zakończenie projektów inwestycyjnych objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.

Na wydatki w powyższej kwocie składają się głównie wydatki majątkowe, które wynoszą 64.716,2 tys. zł i stanowią 69,0 % całości wydatków poniesionych na mienie.

W kwocie 64.716,2 tys. zł występują nakłady na projekty objęte dofinansowaniem ze środków zewnętrznych na wartość 28.948,1 tys. zł, które są znacznie niższe od poniesionych w roku poprzednim, głównie z uwagi na zakończenie zadań związanych z budową, rozbudową i modernizacją dróg.

Poza projektami realizowanymi z udziałem środków zewnętrznych, w 2015 roku na drogi poniesiono nakłady sfinansowane środkami własnymi Miasta i dotacją z budżetu państwa na takie zadania jak: przebudowa ul. Słupskiej, ul. Oskara Lange, ul. Kołtataja, modernizacja ul. Chałubińskiego, Leśnej i Promykowej, ul. Reymonta, ul. Staffa, ul. Tetmajera, budowa ul. Fińskiej na osiedlu Unii Europejskiej, budowa ścieżek rowerowych oraz modernizacja dróg gminnych i krajowych.

I. W grupie „grunty komunalne” poniesione wydatki ogółem wynoszą **63.786,4 tys. zł**, z tego wydatki majątkowe 46.392,3 tys. zł, które stanowią 72,7% wydatków w tej grupie.

Wydatki te są niższe od poniesionych w roku poprzednim o 42,2 %, a wydatki majątkowe o 69,9%.

Niższe w porównaniu z rokiem poprzednim są głównie wydatki na drogi o 64,2% oraz wydatki na zimowe oczyszczanie miasta (łagodna zima) i oświetlenie ulic.

Wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim są wydatki na:

- utrzymanie i modernizację placów zabaw i boisk oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne (m.in. przy ul. Lubiatowskiej i Wodnej Dolinie przy ul. Sybiraków) - wzrost o 21,6%,
- utrzymanie i rozbudowę cmentarza komunalnego - wzrost o 37,9%,
- inne wydatki – wzrost 135,5% (głównie infrastruktura telekomunikacyjna sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego),
- wykup gruntów pod zabudowę - wzrost o 21,4%.

II. W grupie „obiekty komunalne” poniesione wydatki wynoszą **19.375,5 tys. zł**, z tego majątkowe 13.173,8 tys. zł. Wydatki w tej grupie są o 6,2 % niższe od poniesionych w roku poprzednim (zakończono budowę siedziby Filharmonii Koszalińskiej oraz mniej wydano na modernizację i remonty budynków komunalnych).

Wyższe wydatki poniesiono na:

- budynki i budowle - wyższa wartość remontów w budynkach Urzędu Miejskiego, nakładów na schronisko dla zwierząt oraz na budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów,
- mienie jednostek realizujących zadania z zakresu oświaty i edukacji (m.in. bieżące remonty i modernizacja szkół i pomieszczeń w przedszkolach miejskich).
- mienie jednostek realizujących zadania z zakresu opieki i polityki społecznej (budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teligi oraz remonty Żłobków),
- ośrodki sportu i rekreacji (modernizacja boisk sportowych).

III. W grupie „**obiekty inżynierii lądowej**” poniesione wydatki wynoszą **7.390,6tys. zł**, z tego wydatki majątkowe wynoszą 1.866,2 tys. zł i dotyczą głównie nakładów na Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej oraz na utrzymanie kanalizacji deszczowej i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej.

W 2015 roku nakłady w tej grupie wydatków są o 36,0 % niższe od poniesionych w roku poprzednim, z uwagi na niższe nakłady związane z Uzbrojeniem Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej.

Wydatki na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wynoszą 5.524,4 tys. zł i są o 2,9% wyższe od poniesionych w roku poprzednim.

IV. „**Udziały w spółkach**” – w 2015 roku przekazano udziały pieniężne w wysokości 3.282,9 tys. zł, do niżej wymienionych spółek:

- Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 1.200,5 tys. zł (udziały pieniężne na dofinansowanie budowy nowego budynku mieszkalnego w ramach rozbudowy osiedla Unii Europejskiej),
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - 83,4 tys. zł (zakup udziałów),
- Zarząd Obiektów Sportowych - 2.000,0 tys. zł (dofinansowanie budowy Parku Wodnego).