

2. INFORMACJA O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO W 2014 ROKU

DOCHODY

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego w roku 2014 wynoszą łącznie **36.163,3 tys. zł** i są wyższe o 8,0% od osiągniętych w ubiegłym roku.

W 2014 roku procentowy udział dochodów z mienia - w całości dochodów budżetowych – w porównaniu do poprzedniego roku utrzymuje się na tym samym poziomie tj. 7,5%.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2014 roku wynoszą:

I. W grupie „grunty komunalne” - 25.374,7 tys. zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody te są o 15,7% wyższe, głównie z uwagi na wyższą kwotę wpływów ze sprzedaży gruntów pod zabudowę oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (łącznie o 29,4%) i z opłat za targowiska (o 5,1 %).

Wyższe są również o 4,9 % dochody z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości, podatku od gruntów posiadanych przez jednostki organizacyjne Miasta, tj. spółki, zakłady, instytucje kultury oraz jednostki budżetowe oraz dochody z usług cmentarnych o 1,8 %.

II. W grupie „obiekty komunalne” - 10.788,6 tys. zł. Dochody te są niższe w stosunku do roku poprzedniego o 6,5 % na skutek niższych wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych o 55,9 % oraz z podatku od nieruchomości za budynki i budowle będące w dyspozycji placówek oświatowych i edukacyjnych o 3,6 %.

Wyższe natomiast są dochody ze sprzedaży budynków i budowli oraz z podatku od nieruchomości (za budynki i budowle) będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych Miasta (spółki, zakłady, instytucje kultury oraz jednostki budżetowe).

Znaczny wzrost odnotowano z podatku za budynki i budowle płaconego przez instytucje kultury (o 38,7 %) z uwagi na przekazanie do użytku nowo wybudowanej siedziby dla Filharmonii Koszalińskiej.

Wykaz dochodów ogółem uzyskanych w 2014 roku zawiera tabela nr 4.

WYDATKI

W 2014 roku poniesione wydatki na mienie komunalne wynoszą łącznie **143.599,5 tys. zł**. Ich udział w całości wydatków budżetowych wynosi 27,8 %.

Na wydatki w powyższej kwocie składają się głównie wydatki majątkowe, które wynoszą 114.337,4 tys. zł i stanowią 79,6 % całości wydatków poniesionych na mienie.

Wydatki majątkowe w 75,7% dotyczą nakładów inwestycyjnych na projekty objęte dofinansowaniem ze środków zewnętrznych, które wynoszą łącznie **86.544,6 tys. zł** i dotyczą następujących zadań:

Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej w Koszalinie, Usprawnienie drogi krajowej Nr 6 na terenie Koszalina, Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II, Przebudowa Rynku Staromiejskiego, „Inteligentny Koszalin”, „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie”, Budowa Filharmonii, „Dowodzenie z Powodzeniem”, Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i makro przedsiębiorstw na terenie Podstrefy Koszalin i zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

I. W grupie „grunty komunalne” poniesione wydatki ogółem wynoszą **110.404,2 tys. zł**, z tego wydatki majątkowe 92.310,8 tys. zł, które stanowią 83,6% wydatków w tej grupie.

Wydatki w tej grupie są wyższe od poniesionych w roku poprzednim o 67,4 %. Wzrost tych wydatków dotyczy głównie budowy, rozbudowy i modernizacji dróg (wzrost o 105,7 %).

Poza projektami realizowanymi z udziałem środków zewnętrznych, w 2014 roku na drogi poniesiono nakłady sfinansowane środkami własnymi Miasta i dotacją z budżetu państwa na takie zadania jak: budowa ul. Rolnej, budowa ścieżek rowerowych oraz modernizacja dróg gminnych i krajowych.

Wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim wydatki poniesiono również na:

- modernizację placów zabaw, boisk, zieleni w mieście, utrzymanie targowisk oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne przy ul. Lubiatowskiej i Wodnej Dolinie przy ul. Sybiraków (wzrost o 72,8%),
- utrzymanie i rozbudowę cmentarza komunalnego (wzrost o 31,8%).

Niższe w porównaniu z rokiem poprzednim są wydatki na wykup gruntów pod zabudowę, na roboty związane z infrastrukturą telekomunikacyjną („Inteligentny Koszalin”) i na zimowe oczyszczanie miasta (łagodna zima).

II. W grupie „obiekty komunalne” poniesione wydatki wynoszą **20.645,2 tys. zł**, z tego majątkowe 14.845,4 tys. zł. Wydatki w tej grupie są o 5,2 % wyższe od poniesionych w roku poprzednim.

Wyższe wydatki poniesiono na:

- modernizację i remonty budynków komunalnych (w tym kapitalny remont budynku przy ul. Monte Cassino dla Poradni Rehabilitacyjnej),
- mienie jednostek realizujących zadania z zakresu opieki i polityki społecznej (modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Morskiej),
- mienie jednostek realizujących zadania z zakresu oświaty i edukacji (m.in. bieżące remonty i modernizacja szkół w celu przystosowania pomieszczeń dla sześciolatków, modernizacja pomieszczeń w przedszkolach miejskich).

Nakłady niższe niż w roku poprzednim zostały poniesione na:

- mienie będące w dyspozycji instytucji kultury (zakończono budowę siedziby Filharmonii Koszalińskiej),
- ośrodków sportu i rekreacji (niższe wydatki bieżące - na utrzymanie Hali widowisko-sportowej, ale wyższe majątkowe - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Dolinie Sportowej),
- budynki i budowle (niższa wartość remontów w budynkach Urzędu Miejskiego, nakładów na konserwację murów miejskich).

III. W grupie „**obiekty inżynierii lądowej**” poniesione wydatki wynoszą **11.550,5 tys. zł**, z tego wydatki majątkowe wynoszą 6.181,6 tys. zł (tj. 53,5 %) i dotyczą głównie nakładów na Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej oraz na utrzymanie kanalizacji deszczowej i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej.

W 2014 roku nakłady w tej grupie wydatków są o 44,5 % niższe od poniesionych w roku poprzednim, z uwagi na niższe nakłady związane z Uzbrojeniem Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej (w 2014 roku - 5.132,4 tys. zł, w 2013 roku - 15.391,6 tys. zł).

Wydatki na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wynoszą 5.368,9 tys. zł i utrzymują się na zbliżonym poziomie roku poprzedniego.

IV. „**Udziały w spółkach**” – w 2014 roku Miasto przekazało kwotę 999,6 tys. zł z tytułu udziałów pieniężnych do Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (na dofinansowanie budowy nowego budynku mieszkalnego w ramach rozbudowy osiedla Unii Europejskiej).