

2. INFORMACJA O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO W 2013 ROKU

DOCHODY

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego w roku 2013 wynoszą łącznie **34.264,9 tys. zł** i są wyższe o 23,2% od osiągniętych w ubiegłym roku.

W 2013 roku procentowy udział dochodów z mienia - w całości dochodów budżetowych jest wyższy w porównaniu do poprzedniego roku - wynosi 7,7% (w 2012 roku wynosił 6,5%).

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2013 roku wynoszą:

I. W grupie „**grunty komunalne**” - **22.730,0 tys. zł**. W stosunku do roku poprzedniego dochody te są wyższe, głównie z uwagi na wyższą kwotę wpływów ze sprzedaży gruntów pod zabudowę (odnotowano trzykrotny wzrost) oraz dochody z cmentarza komunalnego (opłata cmentarna – wzrost o 16,2%).

Wyższe są również o 6,5% pozostałe dochody (z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego, podatku od gruntów posiadanych przez jednostki organizacyjne Miasta, tj. spółki, zakłady, instytucje kultury oraz jednostki budżetowe).

II. W grupie „**obiekty komunalne**” - **11.534,9 tys. zł**. Dochody te są wyższe w stosunku do roku poprzedniego na skutek, wyższych wpływów ze sprzedaży lokali użytkowych (wzrost siedmiokrotny), mieszkalnych o 70,6% oraz budynków i budowli o 12,4%.

Wyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości za budynki i budowle będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych miasta (spółki, zakłady, instytucje kultury oraz jednostki budżetowe).

Wykaz dochodów ogółem uzyskanych w 2013 roku zawiera tabela nr 4.

WYDATKI

W 2013 roku poniesione wydatki na mienie komunalne wynoszą łącznie **106.348,9 tys. zł**. Ich udział w całości wydatków budżetowych wynosi 23,0%.

Na wydatki w kwocie **106.348,9 tys. zł** składają się głównie wydatki majątkowe, które wynoszą 79.165,2 tys. zł i stanowią 74,4% całości wydatków poniesionych na mienie.

Wydatki majątkowe w 84,5% dotyczą nakładów inwestycyjnych na zadania objęte dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Wydatki te wyniosły łącznie 66.982,2 tys. zł i dotyczyły następujących zadań:

„Inteligentny Koszalin”, Budowa „Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie”, „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego”, budowa sali koncertowej dla Filharmonii, Uzbrojenia Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej, Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego

miasta, przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I, ul. Rolna, przebudowa Rynku Staromiejskiego, Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych przy ul. Morskiej, Termomodernizacja budynków oświatowych.

I. W grupie „**grunty komunalne**” poniesione wydatki ogółem wynoszą **65.935,1 tys. zł**, z tego wydatki majątkowe 49.500,9 tys. zł.

Wydatki w tej grupie są wyższe od poniesionych w roku poprzednim o 7,4%. Wzrost tych wydatków dotyczy głównie budowy, rozbudowy i modernizacji dróg (wzrost o 8,8%), utrzymania i rozbudowy cmentarza komunalnego (wzrost o 12,6%), wykupu gruntów pod zabudowę (wzrost o 8,8%) oraz zaawansowania robót związanych infrastrukturą telekomunikacyjną („Inteligentny Koszalin”).

Zmalały natomiast wydatki na place i tereny zielone, głównie z uwagi na zakończenie „Rewitalizacji Parku Księżąt Pomorskich”.

II. W grupie „**obiekty komunalne**” poniesione wydatki wynoszą **19.616,4 tys. zł**, z tego majątkowe 14.204,7 tys. zł. Wydatki ogółem są o 49,3% niższe od poniesionych w roku poprzednim (w 2012 roku zakończono budowę budynku komunalnego przy ul. Lechickiej, szaletu miejskiego, schroniska dla zwierząt oraz „Moje Boiska Orlik 2012”).

Ponadto w 2013 roku mniej wydano na budowę, modernizację i remonty budynków komunalnych oraz na budowę Filharmonii Koszalińskiej.

Wyższe natomiast wydatki poniesiono na mienie jednostek realizujących zadania z zakresu opieki i polityki społecznej (ponad siedmiokrotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego) oraz w placówkach oświatowych (wzrost o 14,2%).

Wzrost tych wydatków związany jest głównie z przebudową byłej bursy szkolnej na Dom Pomocy Społecznej przy. Ul. Morskiej, modernizacją i adaptacją Żłobka Miejskiego na ul. Chrzanowskiego, termomodernizacją budynków oświatowych oraz kontynuacją zadania „Portal Edukacyjny”.

III. W grupie „**obiekty inżynierii lądowej**” poniesione wydatki wynoszą **20.797,4 tys. zł**, z tego wydatki majątkowe wynoszą 15.459,6 tys. zł i dotyczą głównie nakładów na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej oraz na Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej.

Wydatki na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wynoszą 5.337,8 tys. zł.

IV. „**Udziały w spółkach**” – w 2013 roku Miasto nie przekazało udziałów pieniężnych do żadnej ze spółek komunalnych.