

## 2. INFORMACJA O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO W 2012 ROKU

### DOCHODY

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego w roku 2012 wynoszą łącznie **27.802,4 tys. zł** i są niższe o 14,2% od osiągniętych w ubiegłym roku.

W 2012 roku procentowy udział dochodów z mienia w całości dochodów budżetowych wynosi 6,5% i jest niższy w porównaniu do poprzedniego roku (w 2011 roku wynosił 8,1%).

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2012 roku wynoszą:

**I. W grupie „grunty komunalne” - 18.238,2 tys. zł.** W stosunku do roku poprzedniego dochody te wykazują spadek, głównie z uwagi na niższą kwotę wpływów ze sprzedaży gruntów pod zabudowę.

Wyższe wpływy natomiast uzyskano z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste a także wpływy z różnych opłat.

Dochody z cmentarza komunalnego (opłata cmentarna) utrzymują się na zbliżonym poziomie.

**II. W grupie „obiekty komunalne” - 9.564,2 tys. zł.** Dochody te są niższe w stosunku do roku poprzedniego na skutek, niższych wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz budynków i budowli.

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 2012 roku zawiera tabela nr 4.

### WYDATKI

W 2012 roku poniesione wydatki na mienie komunalne wynoszą łącznie **118.680 tys. zł** i są niższe od poniesionych w 2011 roku o 16,1%.

Ich udział w całości wydatków budżetowych wynosi 25,8% i jest niższy niż w roku poprzednim (w 2011 roku wyniósł 30,4%).

Na wydatki w kwocie **118.680 tys. zł** składają się głównie wydatki majątkowe, które wynoszą 90.312 tys. zł i stanowią 76,1% całości wydatków poniesionych na mienie. Wydatki majątkowe w 75,6% dotyczą nakładów inwestycyjnych na zadania objęte dofinansowaniem ze środków zewnętrznych, które wyniosły łącznie 68.414,0 tys. zł i dotyczyły następujących zadań:

„Inteligentny Koszalin”, Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie, „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin”, budowa sali koncertowej dla Filharmonii, „Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich”, budowa

obiektów sportowych (2 boiska „Orlik”, hala widowiskowo-sportowa), „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście” a także Uzbrojenia Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej, przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta, przebudowy ul. Paproci i ul. Wrzosów, ul. Bohaterów Warszawy oraz budowy budynku komunalnego przy ul. Lechickiej (zakończono).

**I. W grupie „grunty komunalne”** poniesione wydatki ogółem wynoszą **61.032,2 tys. zł**, z tego wydatki majątkowe 44.224,4 tys. zł.

Wydatki w tej grupie są niższe od poniesionych w roku poprzednim o 12,3%. Zmniejszenie tych wydatków wynika głównie z przesunięć w harmonogramach robót związanych z budową i rozbudową dróg (spadek o 22,6%) oraz robót na zadaniu „Inteligentny Koszalin”.

Wzrosły natomiast wydatki na place i tereny zielone z uwagi na wyższe nakłady inwestycyjne na „Rewitalizację Parku Książąt Pomorskich” (zadanie dofinansowane środkami zewnętrznymi) oraz wydatki związane z wykupem gruntów pod zabudowę.

**II. W grupie „obiekty komunalne”** poniesione wydatki wynoszą **39.660,1 tys. zł**, z tego majątkowe 33.261,8 tys. zł. Są o 22,5% niższe od poniesionych w roku poprzednim (w 2011 roku zakończono termomodernizację budynków oświatowych, modernizację Teatru) oraz mniej wydano na budowę i remonty budynków komunalnych.

**III. W grupie „obiekty inżynierii lądowej”** poniesione wydatki wynoszą **16.988,2 tys. zł**, z tego wydatki majątkowe wynoszą 11.826,3 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 5.161,9 tys. zł.

**IV. „Udziały w spółkach”** - poniesione wydatki wynoszą **999,5 tys. zł** i dotyczą udziałów przekazanych spółce Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.