

2. INFORMACJA O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO W 2011 ROKU

DOCHODY

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego w roku 2011 wynoszą łącznie **32.386,7 tys. zł** i są niższe od osiągniętych w 2010 roku o 12,6%.

W 2011 roku procentowy udział dochodów z mienia w całości dochodów budżetowych wynosi 8,1 % i jest niższy w porównaniu do poprzedniego roku (w 2010 roku wynosił 10,3%).

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2011 roku wynoszą:

I. W grupie „grunty komunalne” - 20.460,6 tys. zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody te wykazują spadek, 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” - 11.926,1 tys. zł. Dochody te są niższe w stosunku do roku poprzedniego na skutek, niższych wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

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

Wykaz dochodów ogółem uzyskanych w 2011 roku zawiera tabela nr 4.

WYDATKI

W 2011 roku poniesione wydatki na mienie komunalne wynoszą łącznie **139.174,7 tys. zł** i są wyższe od poniesionych w 2010 roku o 35%.

Ich udział w całości wydatków budżetowych wynosi 30% i jest wyższy niż w roku poprzednim (w 2010 roku wyniósł 25,5%).

Na wydatki w kwocie **139.174,7 tys. zł** składają się głównie wydatki majątkowe, które wynoszą 110.772,6 tys. zł, stanowi to 78,4% całości wydatków poniesionych na mienie.

Wydatki majątkowe związane są głównie z nakładami inwestycyjnymi na zadania objęte dofinansowaniem ze środków zewnętrznych, m.in.:

„Inteligentny Koszalin”, Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie termomodernizacja budynków oświatowych, modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, budowa sali koncertowej dla Filharmonii, „Rewitalizacja Parku Księżąt

Pomorskich”, budowa obiektów sportowych (hala widowiskowo-sportowa, 2 boiska „Orlik ” i sala gimnastyczna wraz z boiskiem przy Gimnazjum Nr 6), Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście a także kontynuacja uzbrojenia Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej, przebudowy dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta, przebudowy ul. Paproci i ul. Wrzosów oraz budowy budynku komunalnego przy ul. Lechickiej.

I. W grupie „grunty komunalne” poniesione wydatki wynoszą **69.521,7 tys. zł**, z tego wydatki majątkowe 50.252,4 tys. zł.

Wydatki majątkowe są wyższe od poniesionych w roku poprzednim, głównie z uwagi na kontynuację zadań objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych (tabela nr 15). Zmalały tylko wydatki na cmentarz komunalny (z uwagi na zakończoną w poprzednim roku rozbudowę) oraz wydatki związane z wykupem gruntów pod zabudowę.

II. W grupie „obiekty komunalne” poniesione wydatki wynoszą **51.180,7 tys. zł**, z tego majątkowe 44.575,2 tys. zł. Są one również wyższe od poniesionych w roku poprzednim (kontynuacja w szerszym zakresie rzeczowym i finansowym zadań objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych).

III. W grupie „obiekty inżynierii lądowej” poniesione wydatki wynoszą **16.672,2 tys. zł**. Wydatki majątkowe wynoszą 14.144,9 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 2.527,2 tys. zł.

IV. „Udziały w spółkach” - poniesione wydatki wynoszą **1.800,1 tys. zł** i dotyczą udziałów przekazanych spółkom:

- a) Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 1.300,1 tys. zł,
- b) Park Technologiczny SA. - 500,0 tys. zł.