

### **Stan mienia komunalnego**

Miasto Łomża posiada mienie komunalne o ogólnej wartości **508 740 873 złotych**.

Składniki majątku gminy mają następujące wartości:

■ grunty	- 156 318 040 zł
■ budynki	- 114 172 051 zł
■ budowle	- 132 960 188 zł
■ maszyny i urządzenia techniczne	- 10 589 551 zł
■ środki transportu	- 19 065 503 zł
■ wyposażenie, narzędzia, przyrządy	- 2 955 040 zł
■ udziały w MPWiK	- 50 567 000 zł
■ udziały w MPEC	- 22 021 500 zł
■ udziały w Agencji Rozwoju Regionalnego	- 30 000 zł
■ udziały w Agencji Rozwoju Regionu Mazowsza Północno-Wschodniego	- 2 000 zł
■ udziały w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych	- 160 000 zł

W stosunku do 2008 roku ogólny stan mienia komunalnego zmniejszył się o kwotę 251.111 zł z tytułu zmian wartości majątku trwałego. Zmniejszenie stanu mienia komunalnego w poszczególnych grupach środków trwałych przedstawia się następująco:

- grunty o kwotę	1 106 349 zł;
- budynki o kwotę	174 074 zł;
- budowle o kwotę	141 501 zł;
- wyposażenie	80 113 zł.

W pozostałych grupach nastąpił wzrost wartości majątku, tj.:

- maszyny i urządzenia	819 407 zł;
- środki transportu	431 519 zł.

**Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży**, działającemu w ramach gospodarki pozabudżetowej, powierzono w zarząd następujący majątek komunalny: budynki (mieszkalne i pozostałe) o łącznej wartości 26.125.357 zł oraz budowle komunalne: gazociągi, drogi, kanalizacja deszczowa, wodociągowa i sanitarna, oświetlenie na łączną kwotę 3.747.697 złotych.

Zmiana ogólnej wartości mienia MPGKiM ZB w stosunku do roku ubiegłego, wynika głównie ze sprzedaży lokali mieszkalnych (688.355 zł) oraz z tytułu zakupu śmieciarki (557.112 zł).

Planowane dochody na 2010r. z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą 8.500.000 zł, natomiast wydatki bieżące w tej samej kwocie wiążą się z utrzymaniem budynków pozostających w administracji MPGKiM ZB. Planowane przychody na przyszły rok z utrzymania zieleni miejskiej i dróg oraz oczyszczania miasta wynoszą 12.700.000 zł, zaś wydatki bieżące na utrzymanie tejże działalności – 12.647.000 zł.

Łączne dochody z powierzonego majątku kształtują się na poziomie 21.200.000 złotych i są niższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 53.000 zł /kwota wydatków – 21.147.000 zł/. Przewidziano także wydatki inwestycyjne na rewitalizację i adaptacją poddaszy na mieszkania komunalne w budynku przy ul.Senatorskiej 3 i ul.Rządowej 10 w kwocie 1.000.000 zł oraz zakupy inwestycyjne w „środkach transportu” na 500.000 zł /zamiatarka/.

**Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży** posiada majątek na ogólną kwotę 10.881.338 zł. Zmiana wartości mienia komunalnego MPK w stosunku do 2008 r. nastąpiła z tytułu prac rozbiórkowych i remontowo-modernizacyjnych budynku administracyjnego /5.256 zł/, zakupu nowego sprzętu komputerowego oraz likwidacji zużytych urządzeń /1.697 zł/, likwidacji autobusu, a przede wszystkim przekazania autobusów miejskich VOLVO 7700 na rzecz Miasta Łomża (właściciela w/w środków transportu publicznego), a przyjęcie ich w bezpłatne użytkowanie na podstawie umowy użyczenia.

Majątek MPK ZB przyniesie dochód z tytułu świadczenia usług w zakresie transportu zbiorowego w kwocie 4.113.516 zł, z reklam i wynajmu autobusów w kwocie 155.000 zł oraz z pozostałych opłat 42.200 zł. Planowane wydatki bieżące wyniosą 2.345.498 złotych, z czego największy koszt to zużycie paliwa, części zamiennych i innych materiałów, badania techniczne i przeglądy pojazdów – 2.087.711 zł. Pozostałą część wydatków stanowią podatki, koszty z tytułu zużycia wody, energii cieplnej, elektrycznej oraz pozostałe koszty.

W roku 2010 zaplanowano wydatki inwestycyjne na unowocześnienie bazy MPK ZB w Łomży w ramach realizacji II etapu projektu rozbudowy i modernizacji systemu transportowego Łomży i okolic na łączną kwotę 4.454.000 zł.

Stan majątku komunalnego **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** w stosunku do 2008r. zmniejszył się z tytułu likwidacji zużytego sprzętu komputerowego /7.579 zł/ oraz centrali telefonicznej /6.037 zł/.

Środki trwałe o wartości 131.420 zł (zespoły komputerowe i wyposażenie techniczne) nie przyniosą dochodów. Planowane wydatki bieżące dotyczące kosztów zakupu materiałów biurowych, drobnych remontów i opłat za energię elektryczną wyniosą 35.700 zł

Wartość mienia komunalnego **Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej /Dому Dziecka/** na koniec 2009r. wynosi 1.491.457 zł i zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego z tytułu rozwiązania jednostki pod nazwą „Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych” z siedzibą przy ul.Polnej 16, a powołania Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z siedzibą przy ul.Rybaki 14 w Łomży.

W roku 2010 nie przewiduje się osiągnięcia dochodów budżetowych z tytułu posiadania mienia. Planowane wydatki bieżące wyniosą 68.300 zł, z czego największe nakłady zostaną poniesione w grupie „budynki” 55.800 zł. na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków oraz zakupy środków czystości. W zbiorze zespołów komputerowych przewiduje się wydatki rzędu 3.500 zł na zakup nowelizacji oprogramowania i naprawy bieżące. Pozostała część dotyczy „środków transportu” i są to koszty zakupu paliwa, przeglądów technicznych pojazdów oraz bieżące naprawy.

Całkowita wielkość majątku trwałego **Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego** znacznie zwiększyła się w stosunku do 2008 r. w związku z przyjęciem z dniem 02.02.2009r. w trwałe zarząd nieruchomości przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 5 w Łomży o wartości 190.454 zł.

W 2010r. przewidywane wydatki w kwocie 5.500 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych, napraw, zakupu części eksploatacyjnych, przeglądów i konserwacji urządzeń. Niezbędne wydatki na utrzymanie samochodu to: przeglądy techniczne, zakup paliwa – na łączną wartość 5.400 zł. W roku 2010 nie przewiduje się uzyskania dochodów budżetowych z żadnych źródeł.

**Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych** dysponuje majątkiem trwałym o wartości brutto 228.532 zł, którego stan nie uległ zmianie w stosunku do 2008r. Posiadane mienie nie przyniesie dochodów w 2010 r. Planowane wydatki związane z koniecznością napraw i remontów bieżących narzędzi, ruchomości i wyposażenia nie przekroczą 8.000 zł.

**Miejska Biblioteka Publiczna** posiada mienie komunalne na sumę 1.732.667 zł brutto. W stosunku do roku 2008 jego wartość nie uległa zmianie. Dochody z czynszu, z opłat i usług w 2010 r. wyniosą 27.660 zł, natomiast zaplanowane wydatki 255.600 zł.

Wartość majątku trwałego **Przedszkoli Publicznych** wynosi 3.597.988 zł i w porównaniu z rokiem 2008 wzrosła o 434.993 zł w „budynkach” z tytułu przeprowadzonych remontów i modernizacji oraz o kwotę 5.014 zł w grupie „wyposażenie” z racji zakupu szafy magazynowej do Przedszkola Publicznego Nr 14.

Zaplanowane na 2010 r. wydatki inwestycyjne rzędu 200.000 zł, które dotyczą modernizacji placów zabaw przy przedszkolach miejskich.

**Szkoły Podstawowe i Gimnazja** posiadają mienie komunalne o całkowitej wartości 21.333.185 zł, które w stosunku do roku 2008 uległo zmniejszeniu na kwotę 1.002.376 zł głównie z tytułu przekazania przez Szkołę Podstawową Nr 10 budynku basenu w administrowanie na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży /1.044.690 zł/. Zwiększenie stanu księgowego w grupie „maszyny i urządzenia” oraz „urządzenia techniczne” wynika z powstania w 2009r. Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży, a tym samym przejęcia, po Zespole Szkół Drzewnych Nr 9 w Łomży, części środków trwałych o wartości brutto 21.491 zł. Ponadto zmiana wielkości majątku szkół podstawowych i gimnazjalnych wynika z likwidacji wyeksploatowanego

sprzętu komputerowego Sz.P. Nr 4 w Łomży /3.723 zł/ oraz z zakupu maszyn i urządzeń na potrzeby kuchni w S.P. Nr 5 i S.P. Nr 10 na sumę 24.546 zł /gr. V i VIII/.

Łączny dochód przewidziany do osiągnięcia w 2010 r. z czynszu, opłat i usług kształtuje się na poziomie 49.599 zł.

Przewidziane wydatki inwestycyjne w kwocie 3.180.000 zł zostaną przeznaczone na prace termomodernizacyjne placówek oświatowych w Łomży, w tym szkół podstawowych Nr 2, 4 i 9.

**Szkoły ponadgimnazjalne, bursy szkolne i Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna** posiadają majątek o ogólnej wartości 35.555.839 zł, który w 2010r. przyniesie dochód z czynszu w kwocie 100.152 zł oraz z opłat i usług 20.210 zł.

Na zmianę ogólnej wartości mienia w porównaniu z 2008 rokiem głównie miały wpływ:

- remonty i modernizacje budynków burs szkolnych – 278.532 zł;
- przejęcie przez Bursę Szkolną Nr 3 nieruchomości wraz z wyposażeniem po zlikwidowanym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul.Polnej 16 oraz realizacja robót i zakupów Inwestycyjnych – 1.504.152 zł;
- przyjęcie do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących narzędzi i wyposażenia o wartości 116.715 zł, przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży;
- przekazanie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących węzła c.o. na rzecz MPEC Sp. z o.o. w Łomży – 56.084 zł;
- likwidacja budynku gospodarczego II L.O. /36.602 zł/ oraz części ogrodzenia Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 /41.393 zł/;
- likwidacja Zespołu Szkół Drzewnych Nr 9 w Łomży: czyli przekazanie gruntu wraz z budynkami /562.949zł/ i kotłowni c.o. /12.737 zł/ na rzecz Skarbu Państwa oraz przeniesienie sprzętu komputerowego i urządzeń technicznych do powstałego Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych /21.491 zł/.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na 2010 r. - związane z mieniem komunalnym - kształtują się na poziomie 750,000 zł, z czego najwięcej przeznaczono na opracowanie projektów technicznych i budowę boisk sportowych dla szkół /400.000 zł/. Pozostała część środków w kwocie 350.000 zł zostanie wydatkowana na remont i modernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących /150.000 zł/ oraz roboty remontowo-modernizacyjne budynku Bursy Szkolnej Nr 3 przy ul.Polnej 16 /200.00 zł/.

**Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży** wykazuje na koniec 2009 r. mienie komunalne o wartości 5.228.744 zł, którego stan nie zmienił się w stosunku do roku poprzedniego.

Majątek trwały w następnym roku przyniesie 8.596 złotych dochodu z czynszu. Zaplanowane wydatki bieżące na 2010 r. wyniosą 202.000 zł, a związane są z opłatami za energię elektryczną, ciepłą, wodę, remonty samochodów, z zakupem paliwa i konserwacją sprzętu.

**Urząd Miejski w Łomży** posiada majątek trwały o wartości 319.979.606 zł. W stosunku do roku 2008 ogólny stan mienia komunalnego wzrósł o kwotę 4.964.950 zł, w tym :

- *urządzenia techniczne* o kwotę 750.079 zł z tytułu zakupu kompaktora przekazanego w bezpłatne użytkowanie na potrzeby MPGKiM ZB w Łomży, a także likwidacja wyeksploatowanego sprzętu komputerowego;
- *środki transportu* o kwotę 5.469.241 zł wynikającą z przyjęcia do ewidencji autobusów miejskich VOLVO 7700 przekazanych w bezpłatne użytkowanie do MPK ZB w Łomży;
- *narzędzia, ruchomości i wyposażenie* o kwotę 27.400 zł z tytułu zakupu niezbędnego wyposażenia i sprzętu biurowego.

W grupach *grunty i budynki* nastąpiło zmniejszenie wartości z tytułu:

- przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, sprzedaży gruntów czy też przekazania ich w drodze zamiany; z drugiej strony zakupów i przejęcia działek na cele publiczne /inwestycyjne/ oraz przyjęcia jako darowizna od Skarbu Państwa – 1.002.235 zł;
- rozbiórki budynków na terenie byłej bazy ŁPRI przy ul.Katyńskiej w Łomży oraz sprzedaży budynków wraz z ogrodzeniem przy ul.Mała Kraska – 279.535 zł.

Jedynie w grupie *budowle* wartość majątku trwałego nie uległa zmianie w stosunku do ubiegłego roku i wynosi 126.971.538 zł.

Kwota 4.342.683 zł stanowi zaplanowany łączny dochód do uzyskania w 2010r. z następujących tytułów :

- czynsz, dzierżawa dworca PPKS, użytkowanie szaletu miejskiego, administrowanie cmentarza komunalnego oraz za korzystanie z wysypiska odpadów komunalnych w Miastkowie – 682.683 zł

- opłaty i usługi – 3.660.000 zł w tym :
  - opłaty adiacenckie i zwrot nieruchomości - 350.000 zł
  - dzierżawa gruntu i najem garaży - 550.000 zł
  - sprzedaż działek i lokali - 1.000.000 zł
  - użytkowanie wieczystego i trwałe zarząd - 1.100.000 zł
  - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 200.000 zł
  - bilety opłaty targowej - 460.000 zł

Wydatki Urzędu Miejskiego /Miasta Łomża/ zaplanowane na rok przyszły wynoszą 72.484.555 zł, z czego kwota 1.508.180 zł stanowi wydatki bieżące na wykupy gruntów i wypłatę odszkodowań za przejęcie działek na cele publiczne, a pozostała znaczna część to wydatki inwestycyjne na realizację m.in. następujących zadań :

- w grupie *budynki* – budowa pływalni miejskiej przy ul.Kard.St.Wyszyńskiego, przebudowa sali widowiskowej przy ul.Nowej 2 na potrzeby Filharmonii Kameralnej, modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego przebudowa szaletu miejskiego przy Pl.Pocztowym oraz modernizacja bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży;
- w grupie *budowle* – usprawnienie połączeń regionalnych w granicach Łomży, modernizacje dróg publicznych gminnych i powiatowych, budowa punktów świetlnych, a także sieci teleinformatycznej Łomży i przyległych gmin; II etap modernizacji stadionu miejskiego; przebudowa Starego Rynku; rozbudowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin; opracowanie dokumentacji technicznej na remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul.Kopernika; przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu rekreacji dziecięcej przy ul.Lipowej oraz budowa terenów sportowo-rekreacyjnych nad Narwią;
- w grupie *urządzenia techniczne* – monitoring wizyjny miasta, zakup sprzętu i wyposażenia biurowego oraz agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Miejskiego;
- w grupie *środki transportu* – przewidziano środki finansowe na zakup pojazdu specjalistycznego na potrzeby Komendy Miejskiej Straży Pożarnej oraz kupno samochodu na rzecz MOSiR-u;
- w grupie *wyposażenie* – zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży.

**Miasto Łomża** posiada 100% udziałów w spółkach komunalnych i podobnie jak w 2008r. wynoszą:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. tj.

- w 2009 r. - 50 567 udziałów na wartość 50 567 000 zł,

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. tj.

- w 2009 r. - 44 043 udziałów na wartość 22 021 500 zł.

Ponadto **jest właścicielem** :

- 300 udziałów w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży o wartości 30.000 zł;
- 4 udziałów w Agencji Rozwoju Regionu Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce o wartości 2.000 zł;
- 320 udziałów w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży o wartości 160.000 zł.

Łącznie zaplanowane wydatki na utrzymanie i modernizację majątku Miasta w 2010r. wyniosą 106.447.753 zł, z czego znaczna część, tj. 81.060.375 zł, przypada na wydatki inwestycyjne, zaś na wydatki bieżące – 25.387.378 zł. Przewidywane dochody z budżetu Miasta i gospodarki pozabudżetowej z tytułu posiadania mienia komunalnego zostały określone na kwotę 30.059.616 zł. Planowane wydatki ogółem przekroczą więc planowane dochody o kwotę 76.388.137 zł, z tym że wydatki bieżące są niższe od przewidywanych na 2010 r. dochodów o 4.672.238 zł.

Ogółem wartość majątku Miasta Łomża obciążona jest zobowiązaniami krótkoterminowymi głównie z tytułu dostaw i usług na kwotę 1.068.300 zł.