

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 373/09
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 13 listopada 2009 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA GRAJEWO
według stanu na 31 sierpnia 2009 r.

Informacja obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Grajewo wymienione jak niżej :

- 1) Urząd Miasta Grajewo, MOSIR w Grajewie,
- 1) jednostki budżetowe oświaty - ZSM Nr 1, SP Nr 2, PG Nr 2, SP Nr 4, PG Nr 3, PM Nr 1, PM Nr 2, PM Nr 4, PM Nr 6,
- 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 4) zakłady budżetowe – ZWIK i ZADM,
- 5) instytucje kultury – MDK i Biblioteka Publiczna,
- 6) spółki z o.o., których Urząd Miasta jest 100% udziałowcem – PUK, PEC, TBS.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego na dzień 31.08.2009 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Miasta Grajewo na dzień 31 sierpnia 2009 roku

Miasto Grajewo zajmuje powierzchnię 1.892,8 ha, z czego 254,9 ha to nieruchomości, które stanowią własność miasta Grajewo jako jednostki samorządowej. Miasto stało się właścicielem tych nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody tzw. komunalizacyjnej, jak też nabyło je na drodze cywilnoprawnej.

Ogółem w skład nieruchomości i nieruchomości gruntowych wchodzi grunty :

- 1) pod zabudowę mieszkaniową: jednorodzinną, zagrodową i wielorodzinną,
- 2) pod tereny zieleni: parki, stadiony, tereny leśne i rowy,
- 3) nieruchomości administrowane przez ZADM, ZwiK : pod budynkami, przepompownie, oczyszczalnię, cmentarz komunalny,
- 4) nieruchomości przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie : szkoły, przedszkola, kino, DPS, hala sportowa, stadion, ZADM, ZwiK, MOPS,
- 5) tereny przemysłowe, targowe, garaże,
- 6) tereny o przeznaczeniu rolniczym.

Miasto Grajewo jest właścicielem mieszkań komunalnych i może je zbywać na rzecz najemców. Lokale mieszkalne sprzedawane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i Uchwałą Rady Miejskiej Nr 21/V/99 z dnia 28 stycznia 1999 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

stan na dzień : 31.08.2008 r. 31.08.2009 r.

	31.08.2008 r.	31.08.2009 r.
1. ilość mieszkań komunalnych	965	966
2. ilość mieszkań sprzedanych	261	277
3. ilość wspólnot mieszkaniowych	25	26
w tym : administruje ZADM	18	19
administruje Antoni Zakrzewski	6	6
administruje ZGODA	1	1

Miasto jest właścicielem gruntów zajętych pod drogami gminnymi na terenie naszego miasta o łącznej powierzchni :

1. stan na dzień 31.08.2008 r. - 87,7810 ha
2. stan na dzień 31.08.2009 r. - 88,1207 ha

Miasto Grajewo jest właścicielem nieruchomości gruntowych, które są oddane w użytkowanie wieczyste, w tym :

stan na dzień : 31.08.2008 r. 31.08.2009 r.

	ilość szt. / powierzchnia ha	ilość szt. / powierzchnia ha
- osoby fizyczne	1495 / 15,90	1586 / 17,10
- osoby prawne	20 / 58,31	20 / 57,00

Ponadto Miasto jest wieczystym użytkownikiem nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przy ul. Targowej – od Szpitala Ogólnego.

Miasto wydierżawia nieruchomości i wynajmuje powierzchnie garażowe tj. :

stan na dzień : 31.08.2008 r. 31.08.2009 r.

- ilość zawartych umów	152	127
w tym :		
- dzierżawa gruntów pod garaż blaszak	82	62
- najem garaży murowanych	27	23
- grunty wykorzystywane rolniczo	32	32
- inne (kioski, ul. Robotnicza itp.)	11	10

Wartość gruntów Miasta Grajewa według form władania :

Lp.	Rodzaj gruntów	Stan na 31.08.2008 r.		Stan na 31.08.2009 r.	
		Powierzchnia m ²	Wartość w zł.	Powierzchnia m ²	Wartość w zł.
1.	Grunty stanowiące własność miasta	1685679	10.601.580,18	1668024	10.810.134,06
2.	Drogi	877810	8.081.591,04	881207	8.243.906,39
3.	Oddane w trwałe zarząd jednostkom org. miasta nie posiadającym osobowości prawnej	171994	2.312.927,96	166077	2.201.470,31
4.	Miasto - użytk. wieczysty na gruntach Skarbu Państwa i inn.	5924	104.985,72	3961	62.096,96
5.	Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste	742061	9.213.797,53	724968	9.012.472,78
6.	Grunty miasta oddane w użytk. wieczyste - mieszkania własnościowe	16319	146.542,75	16741	151.019,43
7.	Grunty miasta pod budynkami mieszkalnymi	17900	341.827,57	17478	355.539,30

Formy prawne zagospodarowania nieruchomości m. Grajewo

Lp	Rodzaj zagospodarowania	Stan na dzień 31.08.2008 r.		Stan na dzień 31.08.2009 r.	
		Ilość działek szt.	Powierzchnia ha	Ilość działek szt.	Powierzchnia ha
1.	Oddane w użytkowanie wieczyste	722	75,8	672	74,1
2.	Przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie	111	17,2	119	16,6
3.	Użyczenie	8	5,4	8	5,4
4.	Dzierżawa	157	12,2	155	21,1
	R A Z E M :	998	110,6	954	117,2

Grunty Miasta według ich przeznaczenia :

Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha :	
		Stan na dzień 31.08.2008 r	Stan na dzień 31.08.2009 r.
1.	Grunty orne	19,3	19,3
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	35,6	35,6
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	89,7	87,9
4.	Drogi	87,7	88,1
5.	Grunty pozostałe	24,0	24,0
	R a z e m :	256,3	254,9

**ZESTAWIENIE MAJĄTKU
TRWAŁEGO
URZĘDU MIASTA GRAJEWO NA DZIEŃ 31.08.2009 R.**

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto

L.p.	Rodzaj środka trwałego	Wartość ogółem PLN
1.	<i>RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY</i>	58 986 973,17
	w tym:	
a)	grunty (w tym prawo użytk. wieczystego)	30 836 639,23
b)	budynki i budowle	23 294 438,51
c)	urządzenia techniczne i maszyny	382 131,07
d)	środki transportu	57 369,81
e)	inne środki trwałe	92 330,41
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)	4 324 064,14
2.	<i>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</i>	7 636,90
3.	<i>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</i>	9 083 500,00
	RAZEM	68 078 110,07

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MIENIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - OŚWIATA
STAN NA 31.08.2009 R.

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto.

L.p.	Rodzaj środka trwałego	SZKOŁY	GIMNAZJA	PRZEDSZKOLA	RAZEM PLN
1.	RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY	5 271 077,68	7 583,39	696 897,63	5 975 558,70
	w tym:				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)				
b)	budynki i budowle	5 067 025,35		573 300,61	5 640 325,96
c)	urządzenia techniczne i maszyny	201 893,89	7 441,02	106 876,97	316 211,88
d)	środki transportu				
e)	inne środki trwałe	2 158,44	142,37	16 720,05	19 020,86
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)				
2.	WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE				
3.	DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE				
	OGÓŁEM	5 271 077,68	7 583,39	696 897,63	5 975 558,70

ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA GRAJEWO NA 31.08.2009 R. - OŚWIATA

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto.

ZSM NR 1 - ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1

SP NR 2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

SP NR 4 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

L.p.	Rodzaj środka trwałego	ZSZM NR 1	SZ. P. NR 2	SZ. P. NR 4	RAZEM PLN
1.	RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY	1 945 108,19	2 482 397,16	843 572,33	5 271 077,68
	w tym:				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)				0,00
b)	budynki i budowle	1 802 645,57	2 422 421,02	841 958,76	5 067 025,35
c)	urządzenia techniczne i maszyny	142 462,62	57 817,70	1 613,57	201 893,89
d)	środki transportu				0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	2 158,44	0,00	2 158,44
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)				0,00
2.	WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE				0,00
3.	DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE				
	OGÓŁEM	1 945 108,19	2 482 397,16	843 572,33	5 271 077,68

**ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA GRAJEWO NA 31.08.2009 R. - OŚWIATA**

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto.

PG NR 2 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2

PG NR 3 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3

L.p.	Rodzaj środka trwałego	P.G. NR 2	P. G. NR 3	RAZEM PLN
1.	RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY	7 583,39	0,00	7 583,39
	w tym:			
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)			0,00
b)	budynki i budowle			0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 441,02		7 441,02
d)	środki transportu			0,00
e)	inne środki trwałe	142,37	0,00	142,37
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)			0,00
2.	WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			0,00
3.	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			0,00
	OGÓŁEM	7 583,39	0,00	7 583,39

**ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA GRAJEWO NA 31.08.2009 R. - OŚWIATA**

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto.

PM NR 1 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1

PM NR 2 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

PM NR 4 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4

PM NR 6 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6

L.p.	Rodzaj środka trwałego	PM NR 1	PM NR 2	PM NR 4	PM NR 6	RAZEM PLN
1.	RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY	18 624,84	354 904,62	129 570,74	193 797,43	696 897,63
	w tym:					
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)					
b)	budynki i budowle	341,87	315 607,96	122 157,54	135 193,24	573 300,61
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 160,00	39 296,66	7 413,20	49 007,11	106 876,97
d)	środki transportu					
e)	inne środki trwałe	7 122,97			9 597,08	16 720,05
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)					
2.	WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					
3.	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA					
	OGÓŁEM	18 624,84	354 904,62	129 570,74	193 797,43	696 897,63

ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO
MIASTA GRAJEWO NA DZIEŃ 31.08.2009 R. - MOPS

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto
MOPS - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

L.p.	Rodzaj środka trwałego	Wartość ogółem PLN
1.	RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY	19 664,55
	w tym:	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	
b)	budynki i budowle	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	17 217,84
d)	środki transportu	
e)	inne środki trwałe	2 446,71
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)	
2.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	
3.	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	
	OGÓŁEM	19 664,55

ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO
MIASTA GRAJEWO NA DZIEŃ 31.08.2009 R. - MOSiR

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto
MOSiR- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

L.p.	Rodzaj środka trwałego	Wartość ogółem PLN
1.	RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY	106 726,31
	w tym:	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	
b)	budynki i budowle	37 202,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	
d)	środki transportu	
e)	inne środki trwałe	69 524,31
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)	
2.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	
3.	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	
	OGÓŁEM	106 726,31

**ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO MIASTA GRAJEWO
NA 31.08.2009 R.**

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto

ZADM - ZAKŁAD ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH

ZWiK - ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

L.p.	Rodzaj środka trwałego	ZADM PLN	ZWiK PLN	RAZEM PLN
1.	RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY	3 963 820,62	13 854 642,70	17 818 463,32
	w tym:			
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)			
b)	budynki i budowle	3 963 820,62	11 205 379,85	15 169 200,47
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	2 244 989,09	2 244 989,09
d)	środki transportu	0,00	342 160,62	342 160,62
e)	inne środki trwałe	0,00	62 113,14	62 113,14
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)			
2.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
3.	DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			
	OGÓŁEM	3 963 820,62	13 854 642,70	17 818 463,32

**ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO
MIASTA GRAJEWO NA DZIEŃ 31.08.2009 R. - INSTYTUCJE KULTURY**

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto

L.p.	Rodzaj środka trwałego	Wartość ogółem PLN
1.	RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY	94 721,70
	w tym:	
a)	grunty (w tym prawo użytł. wieczystego)	
b)	budynki i budowle	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 698,60
d)	środki transportu	9 594,35
e)	inne środki trwałe	75 428,75
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozp.)	
2.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	
3.	DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	
	OGÓŁEM	94 721,70

**ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
MIASTA GRAJEWO
NA 31.08.2009 R.**

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto.
TBS - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
PUK - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
PEC - PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

L.p.	Rodzaj środka trwałego	TBS	PUK	PEC	RAZEM PLN
1.	RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY	12 940 800,77	880 504,02	4 640 497,21	18 461 802,00
	w tym:				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	434 916,74	126 105,85	80 562,46	641 585,05
b)	budynki i budowle	12 310 517,02	142 002,30	3 834 142,33	16 286 661,65
c)	urządzenia techniczne i maszyny		364 096,96	390 355,74	754 452,70
d)	środki transportu		248 298,91	65 462,47	313 761,38
e)	inne środki trwałe	3 480,08		28 301,07	31 781,15
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)	191 886,93		241 673,14	433 560,07
2.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			111 211,22	111 211,22
3.	DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	181 903,75			181 903,75
	OGÓŁEM	13 122 704,52	880 504,02	4 751 708,43	18 754 916,97

**WNIESIONE APORTY I WKŁADY PIENIĘŻNE PRZEZ MIASTO
GRAJEWO DO SPÓŁEK KOMUNALNYCH
NA 31.08.2009 R. WYNOSZĄ:**

	Nazwa spółki komunalnej	Stan na 31.08.2008 r. WARTOŚĆ PLN	Stan na 31.08.2009 r. WARTOŚĆ PLN
1.	PEC SP. Z O.O.	3 397 500,00	3 437 500,00
2.	PUK SP. Z O.O.	590 500,00	590 500,00
3.	TBS SP. Z O.O.	4 835 500,00	5 055 500,00
	RAZEM	8 823 500,00	9 083 500,00

Miasto Grajewo wniosło do spółki TBS sp. z o.o. w Grajewie w X 2008 r. aport pieniężny w wysokości 220 000 zł oraz do spółki PEC sp. z o.o. w Grajewie w XII 2008 r. aport pieniężny w wysokości 40 000 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.08.2009 R. WEDŁUG WARTOŚCI NETTO**

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

L.p.	Rodzaj środka trwałego	Spółki prawa handlowego	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury	RAZEM PLN
1.	RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY	18 461 802,00	6 101 949,56	17 818 463,32	94 721,70	42 476 936,58
	w tym:					
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	641 585,05				641 585,05
b)	budynki i budowle	16 286 661,65	5 677 527,96	15 169 200,47		37 133 390,08
c)	urządzenia techniczne i maszyny	754 452,70	333 429,72	2 244 989,09	9 698,60	3 342 570,11
d)	środki transportu	313 761,38		342 160,62	9 594,35	665 516,35
e)	inne środki trwałe	31 781,15	90 991,88	62 113,14	75 428,75	260 314,92
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)	433 560,07				433 560,07
2.	WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	111 211,22				111 211,22
3.	DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	181 903,75				181 903,75
	WARTOŚĆ MIENIA MIASTA	18 754 916,97	6 101 949,56	17 818 463,32	94 721,70	42 770 051,55

STAN NA 31.08.2009

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE GRUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG KRŚRT

Wyszczególnienie	GRUNTY prawo uż.w. GRUPA 0	Budynki GRUPA I	Budowle GRUPA II	Kopty masz.energ. GRUPA III	Maszyny urządzt.ogólne GRUPA IV	Maszyny i urz.branż. GRUPA V	Urządzenia techniczne GRUPA VI	Środki transportu GRUPA VII	Narzędzia wyposaż. GRUPA VIII	RAZEM W.BRUTTO	UMORZENIE	RAZEM W.NETTO
URZĄD MIASTA	30 838 639,23	7 822 127,83	23 178 726,29		414 074,37		297 622,62	167 467,31	143 813,57	62 860 471,22	8 197 562,19	54 662 909,03
TBS sp. z o.o.	480 578,01	12 705 258,19			5 855,13			0,00	16 959,84	13 208 651,17	459 737,33	12 748 913,84
PUK SP. Z O.O.	183 407,69	253 285,94	108 276,80		127 436,61	450 941,50	39 668,99	1 222 603,17	10 574,11	2 396 194,81	1 515 690,79	880 504,02
PEC SP. Z O.O.	124 504,00	2 294 692,18	5 177 987,02	799 820,67	2 699 898,69	620 052,66	829 708,47	275 836,29	142 803,68	12 965 303,66	8 566 479,59	4 398 824,07
ZADM		9 556 155,36	132 485,32		17 903,32			38 006,51		9 744 550,51	5 780 729,89	3 963 820,62
ZWIK		4 123 364,23	18 139 658,72	472 528,44	2 648 593,04	401 812,51	2 276 243,79	935 036,57	327 413,32	29 324 850,62	15 470 207,92	13 854 642,70
MOPS				6581,9	66 403,40				13 506,49	86 491,79	66 827,24	19 664,55
MOSIR			37 202,00						69 524,31	106 726,31		106 726,31
MIEJ DOM KULTURY					71 340,89			72 810,30	107 288,60	251 439,79	156 718,09	94 721,70
SZ.PODST. NR1		2 276 187,39	317 398,37	17 353,65	100 388,46	26 570,61	31 062,18		34 047,75	2 803 008,41	857 900,22	1 945 108,19
SZ.PODST. NR 2		3 691 560,03	27 241,11	22 240,60	87 189,08		10 588,00		12 040,18	3 850 859,00	1 368 461,84	2 482 397,16
SZ.PODST NR 4		1 827 931,16	18 470,00		30 947,97				12 833,18	1 890 182,31	1 046 609,98	843 572,33
GIMNAZJUM P.NR 2					17 023,82				17 540,00	34 563,82	26 980,43	7 583,39
GIMNAZJUM P.NR 3									13 416,25	13 416,25	13 416,25	0,00
PRZEDSZKOLE NR 1		132 060,36	12 455,38		23 824,24				8 380,00	176 719,98	158 095,14	18 624,84
PRZEDSZKOLE NR 2		493 237,22	148 941,88		49 058,00					691 237,10	336 332,48	354 904,62
PRZEDSZKOLE NR 4		506 150,39	23 112,83		13 503,28				3 500,00	546 266,50	416 695,76	129 570,74
PRZEDSZKOLE NR 6		266 973,05	11 452,09		52 882,76				9 928,00	341 235,90	147 438,47	193 797,43
RAZEM	31 625 120,93	45 948 983,33	47 333 607,81	1 318 525,26	6 426 323,06	1 499 377,28	3 484 894,05	2 711 760,15	943 569,28	141 292 169,15	44 585 883,61	96 706 285,54

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM
PLAN NA 2010 ROK I WYKONANIE ZA 2009 R.**

DOCHODY

	Wykonanie 2009 r. w zł.	Plan na 2010 r. w zł.
1. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 380 000	3 080 000
2. Wpływy za wieczyste użytkowanie	203 000	260 000
3. Dochody z dzierżawy i najmu	244 686	218 400
4. Wpływy z opłaty targowej	120 000	125 000
5. Inne wpływy dotyczące mienia komunalnego	7 000	7 000
OGÓŁEM	1 954 686	3 690 400

WYDATKI

1. Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące	1 480 488	1 100 000
2. Oczyszczanie miasta, gospodarka ściekami i odpadami	1 207 351	1 261 708
3. Zielen w mieście	370 000	385 000
4. Oświetlenie ulic	480 000	455 000
5. Cmentarz komunalny, zbiornica zwierząt padłych, wyłapywanie bezpańskich psów i utrzymanie targowicy	224 300	237 700
6. Inwestycje	3 634 248	6 764 747
7. Dotacje na inwestycje		1 439 113
7. Dotacje dla zakładu budżetowego ZADM	250 000	200 000
8. Dotacja celowa na inwestycje do ZWIK	170 000	
9. Gospodarka gruntami i nieruchomościami i pozostała działalność	489 669	651 550
OGÓŁEM	8 306 056	12 494 818

BURMISTRZ MIASTA

mgr Krzysztof Wójcik

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8 163 080	16 863 080	14 141 400	10 808 200	6 525 000	3 950 000	2 500 000	1 500 000	500 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 163 080	8 163 080	14 141 400	10 808 200	6 525 000	3 950 000	2 500 000	1 500 000	500 000
1.1.1	pożyczek	700 000	700 000	466 400	233 200					
1.1.2	kredytów	7 463 080	7 463 080	7 675 000	5 075 000	2 025 000	450 000			
1.1.3	obligacji			6 000 000	5 500 000	4 500 000	3 500 000	2 500 000	1 500 000	500 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	8 700 000							
1.2.1	pożyczki									
1.2.2	kredyty, w tym:		2 700 000							
	EBOiR									
1.2.3	obligacje		6 000 000							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie									
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania									
1.3.2	Planowane zobowiązania									
2	Obstuga długu (2.1+2.2+2.3)	2 436 562	3 224 680	4 113 492	4 823 496	2 887 089	1 637 144	1 120 214	1 063 569	510 504
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 130 261	2 721 680	3 333 200	4 283 200	2 575 000	1 450 000	1 000 000	1 000 000	500 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 130 261	2 721 680	2 833 200	3 283 200	1 575 000	450 000			

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.2	wykup papierów wartościowych			500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000
2.1.3	udzielonych poręczeń									
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania									
2.3	Splata odsetek i dyskonta	306 301	503 000	780 292	540 296	312 089	187 144	120 214	63 569	10 504
3.	Prognozowane dochody budżetowe	44 905 073	51 704 515	52 633 200	54 183 200	51 800 000	50 800 000	50 300 000	50 300 000	50 300 000
3.1	dochody bieżące	42 922 231	47 499 515	48 633 200	49 783 200	49 800 000	49 800 000	49 800 000	49 800 000	49 800 000
3.2	dochody majątkowe	1 982 842	4 205 000	4 000 000	4 400 000	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	49 685 997	57 704 835	49 300 000	49 900 000	49 225 000	49 350 000	49 300 000	49 300 000	49 800 000
4.1	wydatki bieżące	45 268 988	46 595 656	45 300 000	45 500 000	45 600 000	45 700 000	46 200 000	46 700 000	46 000 000
4.2	wydatki majątkowe	4 417 029	11 109 179	4 000 000	4 400 000	3 625 000	3 650 000	3 100 000	2 600 000	3 800 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 780 924	-6 000 320	3 333 200	4 283 200	2 575 000	1 450 000	1 000 000	1 000 000	500 000
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	18,18	27,35	20,53	12,04	7,63	4,92	2,98	0,99	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyląceń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	18,18	27,35	20,53	12,04	7,63	4,92	2,98	0,99	0,00
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,43	6,24	7,82	8,90	5,57	3,22	2,23	2,11	1,01
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyląceń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,43	6,24	7,82	8,90	5,57	3,22	2,23	2,11	1,01

Sporządziła:

Burmistrz Miasta Grajewo

**PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA
MIASTA GRAJEWO NA LATA 2010 – 2017**

I. Zadłużenie miasta na 31.12.2009 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi
kwotę 8 163 080,00 zł

w tym:

1. Cel kredytu – inwestycje wynikające z budżetu 2006 r. i 2007 r.

nazwa banku – PKO BP S.A. O/ Łomża

kwota kredytu 3 545 834,93 zł

kwota planowanych odsetek 472 080,00 zł

kwota spłaconego kredytu na 31.12.2009 r. 2 532 754,93 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2009 r. 392 625,44 zł

spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2010	1 013 080,00	40 684,00	1 053 764,00
Ogółem	1 013 080,00	40 684,00	1 053 764,00

2. Cel kredytu – na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje - kwota
2 600 000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2008 r.

nazwa banku – PKO BP S.A. O/ Łomża

kwota kredytu 2 600 000,00 zł

kwota planowanych odsetek 440 191,00 zł

kwota spłaconego kredytu na 31.12.2009 r. 200 000,00 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2009 r. 94 487,56 zł

przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2010	800 000,00	141 411,00	941 411,00
2011	800 000,00	87 491,00	998 491,00
2012	800 000,00	33 571,00	833 571,00
Ogółem	2 400 000,00	262 473,00	2 662 473,00

II. Kredyt do zaciągnięcia w 2009 r.

Cel kredytu:

1) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje - kwota 2 130 000 zł,

2) na inwestycje wynikające z budżetu 2009 r. – kwota 1 920 000 zł.

nazwa banku – BGK w Białymstoku

kwota kredytu 4 050 000,00 zł

kwota planowanych odsetek 747 273,00 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2009 r. 25 216,78 zł

przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2010	675 000,00	245 033,00	920 033,00
2011	1 350 000,00	177 089,00	1 527 089,00
2012	1 350 000,00	93 659,00	1 443 659,00
2013	675 000,00	15 486,00	690 486,00
Ogółem	4 050 000,00	531 267,00	4 581 267,00

III. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku zaciągnięta w 2008 r.

kwota pożyczki 700 000,00 zł

kwota planowanych odsetek 73 412,00 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2009 r. 28 076,92 zł

przewidywana spłata (po umorzeniu) w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2010	233 600,00	24 468,00	258 068,00
2011	233 200,00	15 136,00	248 336,00
2012	233 200,00	4 043,00	237 243,00
Ogółem	700 000,00	43 647,00	743 647,00

W ostatnim roku spłaty pożyczka ulega umorzeniu w wysokości 25 % t.j. w kwocie 175 000 zł. W sumie do spłaty jest kwota 525 000 zł.

IV. Kredyt do zaciągnięcia w 2010 r.

Wnioskowany kredyt wynikający z budżetu 2010 r. - na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje - kwota 2 700 000 zł,

nazwa banku – procedura wyboru banku nastąpi zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych

kwota kredytu 2 700 000,00 zł

kwota planowanych odsetek 405 543,00 zł

przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2010		51 404,00	51 404,00
2011	450 000,00	163 355,00	613 355,00
2012	900 000,00	118 059,00	1 018 059,00
2013	900 000,00	62 439,00	962 439,00
2014	450 000,00	10 286,00	460 286,00
Ogółem	2 700 000,00	405 543,00	3 105 543,00

V. Obligacje komunalne do wyemitowania w 2010 r. - na pokrycie deficytu wynikającego z budżetu 2010 roku - kwota 6 000 000 zł.

nazwa banku – procedura wyboru banku nastąpi zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych

kwota obligacji komunalnych 6 000 000 zł

kwota planowanych odsetek 1 233 494 zł

przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2011	500 000,00	337 221,00	837 221,00
2012	1 000 000,00	290 964,00	1 290 964,00
2013	1 000 000,00	234 164,00	1 234 164,00
2014	1 000 000,00	176 858,00	1 176 858,00
2015	1 000 000,00	120 214,00	1 120 214,00
2016	1 000 000,00	63 569,00	1 063 569,00
2017	500 000,00	10 504,00	510 504,00
Ogółem	6 000 000,00	1 233 494,00	7 233 494,00

ZBIORÓWKA SPŁATY KREDYTÓW, POŻYCZKI I OBLIGACJI KOMUNALNYCH ZA LATA 2010-2017

LATA	Kredyt 2006	Pożyczka WFOŚi GW	Kredyt 2008 r.	Kredyt 2009 r.	RAZEM	Kredyt wnioskowany 2010 r.	Obligacje 2010	OGÓŁEM
2010	1 013 080,00	233 600,00	800 000,00	675 000,00	2 721 680,00			2 721 680,00
2011		233 200,00	800 000,00	1 350 000,00	2 383 200,00	450 000,00	500 000,00	3 333 200,00
2012		233 200,00	800 000,00	1 350 000,00	2 383 200,00	900 000,00	1 000 000,00	4 283 200,00
2013				675 000,00	675 000,00	900 000,00	1 000 000,00	2 575 000,00
2014						450 000,00	1 000 000,00	1 450 000,00
2015							1 000 000,00	1 000 000,00
2016							1 000 000,00	1 000 000,00
2017							500 000,00	500 000,00
OGÓŁEM	1 013 080,00	700 000,00	2 400 000,00	4 050 000,00	8 163 080,00	2 700 000,00	6 000 000,00	16 863 080,00

ZBIORÓWKA SPŁATY ODSETEK OD KREDYTÓW, POŻYCZKI I OBLIGACJI KOMUNALNYCH ZA LATA 2010-2017

LATA	Kredyt 2006	Pożyczka WFOŚi GW	Kredyt 2008 r.	Kredyt 2009 r.	RAZEM	Kredyt wnioskowany 2010 r.	Obligacje 2010	OGÓŁEM
2010	40 684,00	24 468,00	141 411,00	245 033,00	451 596,00	51 404,00		503 000,00
2011		15 136,00	87 491,00	177 089,00	279 716,00	163 355,00	337 221,00	780 292,00
2012		4 043,00	33 571,00	93 659,00	131 273,00	118 059,00	290 964,00	540 296,00
2013				15 486,00	15 486,00	62 439,00	234 164,00	312 089,00
2014						10 286,00	176 858,00	187 144,00
2015							120 214,00	120 214,00
2016							63 569,00	63 569,00
2017							10 504,00	10 504,00
OGÓŁEM	40 684,00	43 647,00	262 473,00	531 267,00	878 071,00	405 543,00	1 233 494,00	2 517 108,00

ZBIORÓWKA SPŁATY KREDYTÓW, POŻYCZKI I ODSETEK ZA LATA 2010-2017

LATA	Kredyt 2006	Pożyczka WFOŚi GW	Kredyt 2008 r.	Kredyt 2009 r.	RAZEM	Kredyt wnioskowany 2010r.	Obligacje	OGÓŁEM
2010	1 053 764,00	258 068,00	941 411,00	920 033,00	3 173 276,00	51 404,00		3 224 680,00
2011		248 336,00	887 491,00	1 527 089,00	2 662 916,00	613 355,00	837 221,00	4 113 492,00
2012		237 243,00	833 571,00	1 443 659,00	2 514 473,00	1 018 059,00	1 290 964,00	4 823 496,00
2013				690 486,00	690 486,00	962 439,00	1 234 164,00	2 887 089,00
2014						460 286,00	1 176 858,00	1 637 144,00
2015							1 120 214,00	1 120 214,00
2016							1 063 569,00	1 063 569,00
2017							510 504,00	510 504,00
OGÓŁEM	1 053 764,00	743 647,00	2 662 473,00	4 581 267,00	9 041 151,00	3 105 543,00	7 233 494,00	19 380 188,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr Krzysztof...

