##### Informacja

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Rogoźna**

**Nr OR.0050.1.52.2017 z dnia 17 marca 2017 roku**

**o stanie mienia Gminy Rogoźno**

**wg staniu na dzień 31 grudnia 2016r**

I. Informacja zawiera dane dotyczące stanu księgowego składników majątkowych wg następującego zestawienia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wartość w zł.** | | **Ilość ha** | |
|
| **1** | **2** | | **3** | |
| **1. Grunty ogółem** | **33 101 274,67 zł** | | **744,23** | |
| W tym: |  | |  | |
| - rolne | **1 020 831,27 zł** | | **200,18** | |
| - budowlane | **12 122 301,36 zł** | | **104,20** | |
| - drogi | **3 602 499,65 zł** | | **328,27** | |
| - pozostałe | **12 874 442,54 zł** | | **87,41** | |
| - oddane w użytkowanie wieczyste | **1 967 906,10 zł** | | **15,26** | |
| - w trwałym zarządzie | **1 152 469,43 zł** | | **8,27** | |
| - prawo wieczystego użytkowania | **360 824,32 zł** | | **0,64** | |
| **Wyszczególnienie** | **Wartość w zł.** | | **Ilość** | |
|
| **1** | **2** | | **3** | |
| **2.Budynki ogółem** | **14 527 503,59 zł** | | **212** | |
| z tego: |  | |  | |
| - pozostałe | 9 436 361,52 zł | | 127 | |
| - mieszkalne | 5 091 142,07 zł | | 85 | |
| z tego: |  | |  | |
| lokale mieszkalne | 5 091 142,07 zł | | 293 | |
| **3. Budowle** | **78 270 055,77 zł** | | **205** | |
| W tym: |  | |  | |
| - sieć wodociągowa | 1 659 684,06 zł | | 7 | |
| - kanalizacja deszczowa | 420 988,18 zł | | 4 | |
| - wysypisko i kolektor sanit. | 1 924 150,53 zł | | 3 | |
| - drogi | 15 831 719,72 zł | | 52 | |
| - sieć elektryczna | 1 465 933,28 zł | | 31 | |
| - gazociąg | 2 276 313,59 zł | | 4 | |
| - kanalizacja sanitarna | 36 447 997,03 zł | | 77 | |
| - obiekty sportowe | 1 410 627,50 zł | | 2 | |
| - promenada nad jeziorem Rogozińskim | 1 108 702,88 zł | | 6 | |
| - targowisko | 1 799 846,59 zł | | 14 | |
| - oczyszczalnia | 13 790 311,06 zł | | 1 | |
| - pozostałe | 133 781,35 zł | | 4 | |
| **Razem 2+3** | **92 797 559,36 zł** | | **417** | |
| **Wyszczególnienie** | | **Wartość w zł.** | |
| **1** | | **2** | |
| **4. pozostałe składniki majątku rzeczowego** | | **2 539 519,09 zł** | |
| **w tym:** | |  | |
| Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego | | **264 980,54 zł** | |
| Rogozińskie Centrum Kultury | | **278 985,57 zł** | |
| GOPS | | **274 145,50 zł** | |
| Placówki oświatowe | | **300 094,40 zł** | |
| w tym: | |  | |
| Gimnazjum nr 1 | | 23 994,90 zł | |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | | 51 732,02 zł | |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | | 15 751,63 zł | |
| Zespół Szkół w Parkowie | | 25 690,00 zł | |
| Zespół Szkół w Gościejewie | | 12 195,00 zł | |
| Szkoła Podstawowa Budziszewko | | 21 955,50 zł | |
| Szkoła Podstawowa Pruśce | | 0,00 zł | |
| Przedszkole nr 1 | | 7 983,68 zł | |
| Przedszkole nr 2 | | 10 608,82 zł | |
| Przedszkole w Parkowie | | 39 972,12 zł | |
| Centrum Usług Wspólnych | | 25 004,49 zł | |
| Centrum Integracji Społecznej | | 65 206,24 zł | |
| Urząd Miejski w Rogoźnie | | **1 421 313,08 zł** | |

II. Informacja o składnikach majątku wynikających z innych praw własności oraz   
z praw innych niż własność

1. Ograniczone prawo rzeczowe z tyt. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego - biblioteki o wartości 94.746,02 zł.

2. Wierzytelności - Ogółem zabezpieczeniu hipotecznemu podlega 6 nabywców.   
Są to zabezpieczenia należności przypadających Gminie z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych, działek, zamiany nieruchomości oraz przekształcenia użytkowania wieczystego   
w prawo własności. Łączna kwota zabezpieczonych należności wynosi 25.054,71 zł. Wpływy   
z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w 2016r wyniosły 9.286,90 zł.

3. Użytkowanie wieczyste

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartość w zł.** | **Obszar w ha** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | „Społem” PSS Rogoźno | 60 030,00 zł | 0,40 |
| 2. | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rogoźnie | 512 272,78 zł | 4,42 |
| 3. | PPHU „Rol-Mech” w Rogoźnie | 282 675,00 zł | 1,89 |
| 4. | Cech Rzemiosł Różnych w Rogoźnie | 10 020,00 zł | 0,07 |
| 5. | ENEA S.A. | 18 555,00 zł | 0,12 |
| 6. | „Dendro Poland Ltd“ spółka z o.o. | 41 130,00 zł | 0,27 |
| 7. | W & P spółka z o.o. | 92 610,00 zł | 0,62 |
| 8. | Osoby fizyczne | 950 613,32 zł | 7,47 |
| **Łącznie w gminie** | | **1 967 906,10 zł** | **15,26** |

wykonane dochody z tytułu użytkowania wieczystego – **83.831,07 zł**

wykonane dochody z tytułu dzierżawy – **430.765,21 zł**

4. Składniki mienia komunalnego osób prawnych ze 100% udziałem Gminy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wartość w zł. na dzień 31.12.2015r.** | **Wartość w zł. na dzień 31.12.2016r.** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1. „MEGAWAT” Spółka z o.o.** Rogoźno, ul. Fabryczna | 7 785 661,86 zł | 7 803 834,99 zł |
|
| **2. „AQUABELLIS” Spółka z o.o.** Rogoźno, ul. Lipowa | 8 250 643,42 zł | 8 754 668,30 zł |
|
| **Ogółem** | **16 036 305,28 zł** | **16 558 503,29 zł** |

5. Udziały:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gmina jest udziałowcem : |  |  |
| 1. | Spółka Megawat w Rogoźnie | 6315 udziałów x 730,00 zł | = 4 609 950,00 zł |
| 2. | Spółka Aquabellis w Rogoźnie | 7636 udziałów x 500,00 zł | = 3 818 000,00 zł |
| 3. | Spółdzielnia Mieszkaniowa | 1 udział | = 125,00 zł |
| 4. | Spółka Kopaszyn (składowisko odpadów komunalnych) | 1053 udziałów x 500,00zł | = 526 500,00 zł |
| 5. | Spółdzielnia Socjalna Opus |  | = 20 000,00 zł |
|  |  | Razem | **8 974 575,00** **zł** |

6. W trwałym zarządzie pozostają grunty Gminne o pow. 8,27 ha i wartości 1 152 469,43 zł, przekazane jednostkom budżetowym sytemu oświaty.

7. W samoistnym posiadaniu gminy pozostaje 13 budynków, w których znajduje się 58 lokali mieszkalnych włączonych do zasobu mieszkaniowego gminy.

III. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Stan na dzień** | | **Zmniejszenie** | | **Zwiększenie** | | **Stan na dzień** | |
| **31.12.2015r.** | | **31.12.2016r.** | |
|  | **pow. w ha** | **wartość w zł** | **pow. w ha** | **wartość w zł** | **pow. w ha** | **wartość w zł** | **pow. w ha** | **wartość w zł** |
|
| **1** | **8** | **9** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1. Grunty ogółem** | **755,02** | **32 967 766,76 zł** | **15,19** | **308 950,35 zł** | **4,40** | **442 458,26 zł** | **744,23** | **33 101 274,67 zł** |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rolne | **209,56** | **1 050 802,77 zł** | 12,54 | 62 721,50 zł | 3,16 | 32 750,00 zł | **200,18** | **1 020 831,27 zł** |
| - budowlane | **105,49** | **12 235 013,21 zł** | 1,44 | 119 636,85 zł | 0,15 | 6 925,00 zł | **104,20** | **12 122 301,36 zł** |
| - drogi | **328,28** | **3 599 339,13 zł** | 0,36 | 2 040,00 zł | 0,35 | 5 200,52 zł | **328,27** | **3 602 499,65 zł** |
| - pozostałe | **88,17** | **12 988 245,05 zł** | 0,78 | 116 260,00 zł | 0,02 | 2 457,49 zł | **87,41** | **12 874 442,54 zł** |
| - oddane w użytkowanie  wieczystym | **15,33** | **1 976 198,10 zł** | 0,07 | 8 292,00 zł | 0,00 | 0,00 zł | **15,26** | **1 967 906,10 zł** |
| - w trwałym zarządzie  - prawo wieczystego   użytkowania  od skarbu państwa | **8,19**  **0,00** | **1 118 168,50 zł**  **0,00 zł** | 0,00  0,00 | 0,00 zł  0,00 zł  0,00 | 0,08  0,64 | 34 300,93 zł  360 824,32zł | **8,27**  **0,64** | **1 152 469,43 zł**  **360 824,32 zł** |
| **2. Budynki ogółem** | - | **14 394 637,39 zł** | - | **573 972,31 zł** | - | **706 838,51 zł** | - | **14 527 503,59 zł** |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mieszkalne | - | 5 151 652,73 zł | - | 60 510,66 zł | - | 0,00 zł | - | 5 091 142,07 zł |
| pozostałe | - | 9 242 984,66 zł | - | 513 461,65 zł | - | 706 838,51 zł | - | 9 436 361,52 zł |
| **3. Budowle** | **-** | **75 783 186,49 zł** | **-** | **572 509,24 zł** | **-** | **3 059 378,52 zł** | **-** | **78 270 055,77 zł** |
| w tym oczyszczalnia | - | 13 790 311,06 zł | - | - | - | - | - | 13 790 311,06 zł |
| **4. Pozostałe składniki** | **-** | **6 196 425,61 zł** | **-** | **4 015 144,45 zł** | **-** | **358 237,93 zł** | **-** | **2 539 519,09 zł** |
| **5. Udziały** | **-** | **8 954 575,00 zł** | **-** | - | **-** | **20 000,00 zł** | **-** | **8 974 575,00 zł** |
| **OGÓŁEM** | **x** | **138 296 591,25 zł** | **x** | **5 470 576,35zł** | **x** | **4 586 913,22 zł** | **x** | **137 412 928,12 zł** |

Objaśnienia do punktu III

1. Zmiany w obszarze, ilości i wartości mienia komunalnego w stosunku do poprzednich informacji wynikają:

* ze scalenia gruntów a następnie ich podziału,
* z zamiany nieruchomości gruntowych, sprzedaży i nabycia gruntów od osób fizycznych i prawnych,
* ze sprzedaży lokali mieszkalnych w związku z czym zmniejszyły się udziały Gminy do gruntów,
* z uwzględnienia zmian modernizacyjnych bazy ewidencyjnej gruntów budynków i lokali,   
  oraz danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych aktualizacji,
* korekt stanu ewidencyjnego wynikających z podziałów nieruchomości,
* przyjęcie do ewidencji bilansowej prawa wieczystego użytkowania gruntów.

2. Wartości w budynkach uległy zmniejszeniu w stosunku do poprzedniej informacji, w związku   
ze sprzedażą 8 lokali, oraz korektami stanu ewidencyjnego dokonanymi przez administratora zasobu mieszkaniowego. W 52 budynkach mieszkalnych istnieją wspólnoty mieszkaniowe,  
a 33 budynki w 100% stanowią własność Gminy.

3. Zwiększenie wartości w budowlach nastąpiło w związku z zakończeniem i przyjęciem na stan środków trwałych następujących składników:

* Chodnik przy ul. W. Poznańskiej, Rzeźnickiej, Ogrodowej, Krótkiej i Prusa,
* Dróg gminnych i parkingów: przebudowa drogi gminnej w Gościejewie,
* Oświetlenia: ul. Seminarialna, Długa w Rogoźnie
* Przebudowa chodnika, miejsc postojowych oraz oświetlenia przy przychodni lekarzy rodzinnych (II Armii WP)
* Przebudowa pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki na pomieszczenia biurowe (GOPS)
* Budowa mini boiska w Owczegłowach
* Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Pruścach
* Przebudowa ul. Fabrycznej i drogi dojazdowej
* Budowa wiaty przy stawie w Parkowie
* oraz zmniejszeniem wartości budowli w związku z korektą podatku VAT naliczonego   
  w 2016 roku od zrealizowanych inwestycji w latach poprzednich.

4. Zmniejszenie wartości w pozostałych składnikach dotyczy rezygnacji ujmowania w wykazie mienia  
komunalnego wyposażenia poniżej kwoty 3.500 zł, które są w 100% umorzone, w poprzednim roku były ujęte w tej pozycji. Zwiększenia dotyczą zakupionych pozostałych środków trwałych w 2016 roku:

* klimatyzacji;
* serwerów;
* samochodu ciężkiego OSP;
* monitoringu;
* zakupionego sprzętu przez nowo utworzony zakład budżetowy – Centrum Integracji Społecznej (samochód dostawczy, traktor ogrodowy, odśnieżarka gąsienicowa, kosiarka spalinowa).

V. Dochody uzyskane za 2016r. oraz przewidywane do uzyskania w roku następnym

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wyszczególnienie** | **Wykonanie za 2016r**  **( w zł)** | **Plan na 2017r.**  **(w zł)** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Wpływy ze sprzedaży lokali, działek i budynków | 1 126 204,69 zł | 1 000 000,00 zł |
| 2. | Wpływy ze sprzedaży drewna | 1 462,00 zł | 0,00 zł |
| 3. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 300 zł | 0,00 |
| 4. | Wpływy z przekształcenie prawa u. wieczystego w prawo własności | 9 286,90 zł | 6 000,00 zł |
| 5. | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego | 83 831,07 zł | 81 600,00 zł |
| 6. | Wpływy z tytułu dzierżawy | 430 765,21 zł | 423 790,00 zł |
| **OGÓŁEM** | | **1 657 849,87 zł** | **1 511 390,00 zł** |

VI. Informacja o spłacie i stanie kredytów wg stanu na dzień 31.12.2016r.

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota zadłużenia**  ( w zł) | **Spłata rat** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Bank Spółdzielczy Czarnków o/Rogoźno - kredyt | 1 000 000,00 zł | 8 rat po 125 000,00 od dnia 30.09.2015r do 30.09.2024r. |
| 2. | Pożyczka na sfinansowanie deficytu budżetowego ING Bank Śląski w Poznaniu | 2 196 000,00 zł | 8 rata w kwocie 732 000,00 do dnia 30.09.2017r.  9 rata w kwocie 732 000,00 do dnia 30.09.2018r.  10 rata w kwocie 732 000,00 do dnia 30.09.2019r. |
| 3. | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków – etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” | 3 611 601,24 zł | Kwartalne spłaty rat od 20.03.2014 roku  do 22.12.2025 roku  (35 rat po 100.000 zł i 1 rata 111.601,24 zl) |
| 4. | Bank Pocztowy w Bydgoszczy | 2 938 800,00 zł | 5 rata w kwocie 419 800,00 do dnia 30.09.2017r.  6 rata w kwocie 419 800,00 do dnia 30.09.2018r.  7 rata w kwocie 419 800,00 do dnia 30.09.2019r.  8 rata w kwocie 419 800,00 do dnia 30.09.2020r.  9 rata w kwocie 419 800,00 do dnia 30.09.2021r.  10 rata w kwocie 419 800,00 do dnia 30.09.2022r.  11 rata w kwocie 420 000,00 do dnia 30.09.2023r. |
|  | **OGÓŁEM :** | **9 746 401,24 zł** | |