

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO NA ROK 2016
za okres sprawozdawczy od 01.01. do 31.12.2016 r.**

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016

Lp.	Cel	Miernik określający stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu	Odpowiedzialny za realizację
		Nazwa	Planowane wartości do osiągnięcia na koniec roku którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zakwaterowanie Sił Zbrojnych.	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących (%).	100%	<p style="text-align: center;">100% realizacji wniosków</p> <p style="text-align: center;">100% wykorzystania zaplanowanej na br. dotacji budżetowej</p>	Wyплата świadczeń oraz pokrycie kosztów zakwaterowania finansowanych z dotacji budżetowej.	<p>1. Realizowano ustawowe świadczenia, w tym wypłatę świadczenia mieszkaniowego.</p> <p>2. Prowadzono analizy realizacji świadczeń oraz wpływu wniosków o wypłatę odprawy mieszkaniowej.</p> <p>3. Podjęto działania w celu dokonania zwiększenia dotacji budżetowej umożliwiającej terminową realizację wniosków.</p>	Dyrektor Departamentu Zakwaterowania
		Relacja liczby żołnierzy zakwaterowanych w zasobie AMW w odniesieniu do założeń Trzyletniego planu zagospodarowania zasobu mieszkaniowego i internatowego AMW (%).	100%	<p style="text-align: center;">93% plan. 13 425 wyk. 12 478</p>	Przydział lokali mieszkalnych i kwater.	<p>1. Realizowano ustawowe uprawnienia żołnierzy zawodowych do zakwaterowania poprzez przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego.</p>	

Lp.	Cel	Miernik określający stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu	Odpowiedzialny za realizację
		Nazwa	Planowane wartości do osiągnięcia na koniec roku którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Uzyskana liczba lokali mieszkalnych (w szt.)	433	261	Realizacja inwestycji mieszkaniowych.	1. Prowadzono inwestycje mieszkaniowe w ramach których pozyskano łącznie 261 lokali w tym w ramach inwestycji własnych 98 lokali oraz w ramach zakupu 163 lokale mieszkalne.	Dyrektor Departamentu Inwestycji i Remontów Dyrektorzy Oddziałów Regionalnych AMW
2.	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.	Wynik brutto (bez dotacji budżetowej) do przychodów ogółem (bez dotacji budżetowej), (%).	41,49%	27,07%	Sporządzanie okresowych analiz efektywności gospodarowania w odniesieniu do zakładanych planów. Doskonalenie systemu planowania finansowego, w tym planów poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych AMW.	1. Sporządzanie okresowych raportów (analiz) efektywności gospodarowania majątkiem. 2. Doskonalenie systemu planowania finansowego.	Dyrektor Departamentu Planowania i Sprawozdawczości Finansowej
3.	Przejmowanie i zagospodarowanie nieruchomości.	Wskaźnik realizacji planu przekazywania nieruchomości zbędnych dla MON i MSW.	100%	85% (w ujęciu ilościowym)	Przejmowanie do zasobu Agencji nieruchomości zbędnych dla MON i MSWiA.	1. W 2016 r. przejęto z MON 9 nieruchomości o powierzchni 17,8040 ha z przeznaczonych do przekazania 11 nieruchomości zbędnych o powierzchni 18,1667, jeden lokal użytkowy o powierzchni 1 498,9 m ² , 1 sieć ciepła o długości 259,25 m. 2. Nie przejmowano nieruchomości zbędnych dla MSWiA.	Dyrektor Departamentu Nieruchomości

Lp.	Cel	Miernik określający stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu	Odpowiedzialny za realizację
		Nazwa	Planowane wartości do osiągnięcia na koniec roku którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Suma przychodów ze sprzedaży nieruchomości.	298 068 tys. zł	140 578,3 tys. zł	Przygotowanie i przeprowadzenie procedur w celu sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, lokali mieszkalnych oraz innych nieruchomości.	<p>Na osiągnięcie przychodów ze sprzedaży nieruchomości na poziomie 140 578,3 tys. zł wpływ miały przychody uzyskane z tytułu sprzedaży:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokali mieszkalnych w trybie ustawy o AMW w kwocie 18 330,3 tys. zł; 2. Lokali mieszkalnych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami w kwocie 4 193,7 tys. zł; 3. Lokali użytkowych w wysokości 15 648,7 tys. zł 4. „Innych nieruchomości” (nieruchomości gruntowych, garaży i stanowisk postojowych) w wysokości 101 625,2 tys. zł; 5. „Pozostałe przychody” (z tytułu: zryczałtowanych kosztów przygotowania lokalu/nieruchomości do sprzedaży oraz pierwszej opłaty (użytkowanie wieczyste) w wysokości 780,4 tys. zł. 	
4.	Efektywne zagospodarowanie mienia ruchomego koncesjonowanego, w tym środków bojowych.	Wskaźnik zleconych projektów specjalnych	100% uruchomienia projektów specjalnych zleconych do realizacji AMW	100%	Realizacja projektów specjalnych w zakresie kompetencji AMW	<ol style="list-style-type: none"> 1. Projekt „Nieodpłatnego przekazania amunicji dla Sił Zbrojnych Haszymidzkiego Królestwa Jordanii”. 2. Projekt przekazania czołgu do muzeum czołgów w Ammanie. 3. Projekt udziału AMW w sprzedaży przeciwpancernych min kumulacyj- 	Dyrektor Departamentu Obrótu Specjalnego

Lp.	Cel	Miernik określający stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu	Odpowiedzialny za realizację
		Nazwa	Planowane wartości do osiągnięcia na koniec roku którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
						<p>nych do ustawiania ręcznego MR-123 oraz p/burtowych min przeciwpancernych PPFW. Status - w fazie wstępnej (AMW uczestniczy w negocjacjach i rozmowach organizacyjnych).</p> <p>4. Projekt w sprawie wsparcia technicznego w obszarze zdolności do lotu bułgarskiej floty samolotów MIG-29.</p> <p>5. Projekt udziału AMW w przygotowywanym projekcie sprzedaży 60 szt. czołgów T-72 i amunicji Haszymidzkemu Królestwu Jordanii.</p> <p>6. Projekt usprawnienia bułgarskich silników RD - 33 serii 2 do samolotów MIG-29.</p> <p>7. Projekt „zamiany 12,7 mm wielkokalibrowych karabinów NSW na podstawie 6U6.</p>	
		Suma przychodów ze sprzedaży rzeczy ruchomych koncesjonowanych w 2016 r.	34 300 tys. zł	49 338 tys. zł tj. 143% planu	Przygotowanie i przeprowadzenie stosownych procedur i sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych zbędnych dla MON i MSWiA.	Przygotowano i przeprowadzono procedury przetargowe oraz dokonano sprzedaży przejętych od MON i MSWiA rzeczy ruchomych koncesjonowanych oraz uzyskano przychody w wysokości odpowiednio: 1) mienie od MON: odpady – 2 144 tys. zł,	

Lp.	Cel	Miernik określający stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu	Odpowiedzialny za realizację
		Nazwa	Planowane wartości do osiągnięcia na koniec roku którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
						<p>środki bojowe – 17 337 tys. zł, inne rzeczy koncesjonowane – 29 410 tys. zł,</p> <p>2) mienie od MSWiA: środki bojowe – 77 tys. zł, inne rzeczy koncesjonowane – 190 tys. zł.</p>	
		Wskaźnik przetargów na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych.	100% wykonania zaplanowanych w danym roku przetargów	100%	Przygotowanie i przeprowadzenie stosownych procedur i sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych zbędnych dla MON i MSWiA.	<p><u>Środki bojowe:</u> Przeprowadzono 8 przetargów. Zagospodarowano 1 490 pozycji asortymentowych (p.a.).</p> <p><u>Odpady:</u> Przeprowadzono 5 przetargów. Zagospodarowano 64 p.a.</p> <p><u>Inne rzeczy koncesjonowane:</u> Przeprowadzono 23 przetargi. Zagospodarowano 9 544 p.a. (podpisano kontrakty) tego mienia, wydano 2 088 p.a.</p>	
		Wskaźnik zagospodarowania rzeczy ruchomych koncesjonowanych poprzez usługę niszczenia.	100% uruchomienia zaplanowanych w danym roku procesów niszczenia rzeczy ruchomych koncesjonowanych	100%	Utylizacja i niszczenie rzeczy ruchomych koncesjonowanych.	<p><u>W 2016 r. poddano utylizacji środki bojowe w ramach projektu z NSPA.</u></p> <p>Projekt obejmował: różnego rodzaju miny (PSM-1, MON-100) i ich kadłuby (PSM-1, MON-100, PMD-6, POMZ-2) zapalniki (elektryczny do PSM-1, MUW-2M, MWN-2M), zapalony (MD-2, MD-5M), mechanizmy zapalnika (MUW i MUW-2), urządzenia do ustawiania min MON-</p>	

Lp.	Cel	Miernik określający stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu	Odpowiedzialny za realizację
		Nazwa	Planowane wartości do osiągnięcia na koniec roku którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
						100, odciagi, kołki drewniane. łącznie ilość to 190 597 szt. tego mienia.	
5.	Efektywne gospodarowanie mieniem ruchomym, w tym odpadami.	Wskaźnik przejętego mienia ujętego w planach przekazania i ich korektach.	nie mniej niż 80%	Przejęto w sumie 90 207 p.a. rzeczy ruchomych, tj. 95% planu, w tym od: MON 89 211 p.a. 94,8% planu; MSWiA 996 p.a. , 95,7% planu	Przejmowanie do zasobu Agencji rzeczy ruchomych koncesjonowanych i niekoncesjonowanych zbędnych dla jednostek organizacyjnych MON oraz MSWiA .	Przejęto mienie z podziałem na grupy asortymentowe: MON koncesja: odpady – 68 p.a., środki bojowe – 2 614 p.a., inne rzeczy koncesjonowane – 37 861 p.a.; MON niekoncesja: odpady – 3 531 p.a., inne rzeczy niekoncesjonowane – 45 137 p.a.; MSWiA koncesja: Środki bojowe – 28 p.a., inne rzeczy koncesjonowane – 932 p.a.; MSWiA niekoncesja: inne rzeczy niekoncesjonowane – 36 p.a.	Dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem Ruchomym
		Suma przychodów ze sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych w kwartale 2016 r.	16 116 tys. zł	Suma przychodów 20 672 tys. zł , w tym: MON 20 630 tys. zł ; MSWiA 42 tys. zł	Przygotowanie i przeprowadzenie przez Oddziały Regionalne stosownych procedur i sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych.	Przygotowano i przeprowadzono procedury przetargowe oraz dokonano sprzedaży przejętych od MON i MSWiA rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych oraz uzyskano przychody w wysokości odpowiednio: MON przetargowo:	

Lp.	Cel	Miernik określający stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu	Odpowiedzialny za realizację
		Nazwa	Planowane wartości do osiągnięcia na koniec roku którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
						<p>odpady – 5 831 tys. zł, inne rzeczy niekoncesjonowane – 12 653 tys. zł, MON bezprzetargowo: odpady – 476 tys. zł, inne rzeczy niekoncesjonowane – 1 670 tys. zł, MSWiA przetargowo: inne rzeczy niekoncesjonowane – 17 tys. zł, MSWiA bezprzetargowo: inne rzeczy niekoncesjonowane – 25 tys. zł.</p>	
		Wskaźnik przetargów na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych.	100% wykonania zaplanowanych w danym roku przetargów	100%	Przygotowanie i przeprowadzenie przez Oddziały Regionalne stosownych procedur i sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych.	W Oddziałach Regionalnych: Przeprowadzono 90 przetargów, w tym 15 wyłącznie na odpady niekoncesjonowane. Zagospodarowano 25 070 p.a. rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych, w tym 25 001 p.a. przejętego z MON, a 69 p.a. z MSWiA. Ponadto zagospodarowano 1 898 p.a. odpadów niekoncesjonowanych.	
		Wskaźnik zagospodarowania rzeczy ruchomych poprzez usługę niszczenia.	100% realizacji planu utylizacji	100%	Utylizacja i niszczenie zbędnych rzeczy ruchomych.	<p>1. Utylizacja broni i jej istotnych elementów z magazynu w Regnach – 280 p.a. 2. Utylizacja sprzętu OPBMR i neutralizacja środków chemicznych – 508 p.a.</p>	

Lp.	Cel	Mlernik określający stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu	Odpowiedzialny za realizację
		Nazwa	Planowane wartości do osiągnięcia na koniec roku którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
						<p>3. Utylizacja broni i jej istotnych elementów z jednostek organizacyjnych MON i MSWiA – 244 p.a.</p> <p>4. Zakup usługi utylizacji sprzętu OPBMR i neutralizacji środków chemicznych – 390 p.a.</p> <p>5. Zakup usługi odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne – 2 postępowania zbiorcze w których zagospodarowano 1 063 p.a.</p> <p>6. Zakup utylizacji dla odpadów koncesjonowanych dla 3 p.a.</p>	
		Wskaźnik wykorzystania powierzchni magazynowej.	80% dysponowanej powierzchni magazynowej	<p>44% w tym: SM Kraśnik – 43%, SM Nowogród B. – 80%, SM Jastrzębie – 33%</p>	Magazynowanie przejętych rzeczy ruchomych w obiektach Bazy Magazynowej AMW	<p>1. Opracowanie i uzgodnienie <i>Harmogramu przejęć mienia koncesjonowanego i niekoncesjonowanego w 2016 r. do Składu w Kraśniku.</i></p> <p>2. Optymalizacja techniki i technologii magazynowania.</p> <p>3. W poszczególnych miesiącach wykorzystanie powierzchni magazynowej wynosiło:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SM Kraśnik – od 16 do 43% (niekoncesja do 23%, koncesja do 100%) – SM Nowogród B. – od 22 do 85% – SM Jastrzębie – od 20 do 50%. 	

Część D: Informacje dotyczące realizacji celów objętych planem działalności na 2016 r.

Cel. 1 Zakwaterowanie Sił Zbrojnych.

1.1 Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących.

Wypłata świadczeń mieszkaniowych:

W 2016 roku w obszarze mieszkaniowym dokonano wypłat 766 768,27 świadczeń. Powyższa liczba dokonywanych wypłat z podziałem na poszczególne tytuły kształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	Liczba wypłaconych świadczeń
Odprawa mieszkaniowa	879
Świadczenie mieszkaniowe	631 030
Świadczenie finansowe umożliwiające pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego	36
Koszty leasingu lub najmu lokali mieszkalnych pomniejszone o przychody należne z tytułu opłat za używanie kwater	33 489,27
Koszty zajmowania miejsc internetowych za żołnierzy	101 334
Razem	766 768,27
Liczba wniosków o wypłatę odprawy mieszkaniowej w trakcie realizacji na dzień 31.12.2016 r., którym ustawowy termin realizacji przypada w I kwartale 2017 r.	277
Liczba wniosków o wypłatę odprawy mieszkaniowej w trakcie realizacji, którym ustawowy termin realizacji upłynął 31.12.2016 r.	0
% realizacji miernika	100%

Przyjęty algorytm wyliczenia wartości miernika, którego nazwa to: Realizacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących (%) zakłada następujące założenia: liczba zrealizowanych świadczeń i uprawnień / (liczba zrealizowanych świadczeń i uprawnień + liczba niezrealizowanych wniosków w ustawowym terminie). W okresie sprawozdawczym wnioski były realizowane w ustawowym terminie. Pozostałe 277 wniosków o wypłatę odprawy mieszkaniowej złożone do 31.12.2016 r. podlegać będą realizacji w I kwartale 2017 r. uwzględniając 90 dniowy termin od dnia złożenia wniosku na wydanie w tym przedmiocie decyzji oraz 14 dniowy termin na jej uprawomocnienie.

W planie dotacji budżetowej AMW na 2016 r. na realizację powyższych zadań zleconych zaplanowano kwotę 639 909 444,32 zł. Na dzień 31.12.2016 r. wypłacono kwotę 639 909 444,32 zł, co stanowi 100% zaplanowanej na br. kwoty dotacji budżetowej. Kwotę poniesionych wydatków z podziałem na poszczególne zadania przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	% wykorzystania rocznej kwoty z planu dotacji
Odprawa mieszkaniowa	172 423 160,54	100%
Świadczenie mieszkaniowe	406 340 859,37	100%
Świadczenie finansowe umożliwiające pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego	37 982,40	100%
Koszty leasingu lub najmu lokali mieszkalnych pomniejszone o przychody należne z tytułu opłat za używanie kwater	10 157 521,36	100%
Koszty zajmowania miejsc internetowych za żołnierzy	50 949 920,65	100%
Razem	639 909 444,32	100%

1.2 Relacja liczby żołnierzy zakwaterowanych w zasobie AMW w odniesieniu do założeń Trzyletniego planu zagospodarowania zasobu mieszkaniowego i internatowego AMW (%)

Przydział lokali mieszkalnych i kwater:

Jednym z celów Agencji Mienia Wojskowego jest zakwaterowanie Sił Zbrojnych. Narzędziem do realizacji zobowiązań mieszkaniowych państwa wobec żołnierzy jest przydział lokali mieszkalnych i kwater internatowych. Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. Agencja:

- zasiedliła 2 114 lokali mieszkalnych, w tym 236 z nowo pozyskanego zasobu oraz 1 878 lokali odzyskanych.
- wydała 2 500 skierowań uprawniających do zakwaterowania internatowego,
- dysponowała 2 860 kwaterami internatowymi, w których zakwaterowanych było 5 196 żołnierzy.

Trzyletni plan wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego Agencji Mienia Wojskowego na lata 2016 - 2018 został zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej 25 kwietnia 2016 r.

Przepisy ustawy z 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (*Dz. U. z 2016r. poz. 614 z późn. zm.*), w art. 7 ust. 1 pkt 8, również jako jedno z zadań własnych Agencji wskazują obowiązek sporządzania projektu i korekty trzyletniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego i przedstawianie go Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia. Przedmiotowy projekt, zgodnie z art. 7 ust. 4 powołanej powyżej ustawy, Agencja sporządza na dany rok budżetowy i 2 następne w terminie do dnia 1 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

W związku z powyższym pismem Nr BP-DZ-A.-410.3.2016 Prezes Agencji Mienia Wojskowego przekazał Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia projekt *Trzyletniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego Agencji Mienia Wojskowego na lata 2017 - 2019*”.

W odniesieniu do realizacji założeń ww. Planu w zakresie wykorzystania zasobu, Plan zakładał, że w 2016 roku lokali zajmowanych przez żołnierzy będzie 13 425. Z wykonania na 31 grudnia 2016 roku wynika, że lokali tych było 12 478. Różnica pomiędzy założeniami przyjętymi w Trzyletnim planie i wykonaniem wyniosła 947 lokali (93% wykonania Planu). Mniejsza od planowanej liczba lokali mieszkalnych zajmowanych przez żołnierzy zawodowych wynika przede wszystkim z mniejszej od planowanej liczby lokali pozostających w zasobie Agencji.

1.3 Uzyskana liczba lokali mieszkalnych (w szt.)

Na 2016 rok zaplanowano pozyskanie 433 lokali mieszkalnych z czego pozyskano łącznie 261 lokali w tym w ramach inwestycji własnych 98 lokali oraz w ramach zakupu 163 lokale mieszkalne. Lokale mieszkalne pozyskano realizując następujące zadania inwestycyjne:

- Zadanie nr KR Y44 – 13 efektów;
- Zadanie nr LU Y17 – 49 efektów;
- Zadanie nr LU Y19 – 6 efektów;
- Zadanie nr OL Q55 – 40 efektów;
- Zadanie nr PZ Q46 – 24 efekty;
- Zadanie nr PZ Q42 – 24 efekty;
- Zadanie nr SZ Y27 – 19 efektów;
- Zadanie nr SZ Y25 – 12 efektów;
- Zadanie nr WA Y21 – 64 efekty;
- Zadanie nr WR W05 – 10 efektów.

Najistotniejsze przyczyny, które miały wpływ na niepełną realizację planu w tym zakresie to:

- rezygnacja Oddziałów Regionalnych w Krakowie i w Gdyni z zakupu 24 lokali mieszkalnych na rzecz inwestycji własnych w następnych latach;
- przedłużający się proces inwestycyjny ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do projektów budowlanych z uwagi na uwarunkowania wynikające z wydanych decyzji administracyjnych, nie pozyskano 29 efektów mieszkaniowych w Gdyni;

- ⇒ opóźnienia w realizacji robót leżące po stronie wykonawców i podwykonawców robót, a niezależnych od Agencji, nie pozyskano 96 efektów mieszkaniowych w 2016 roku, przesunięto planowane ich pozyskanie na rok 2017;
- ⇒ przeniesienie pozyskania 30 lokali mieszkalnych w Słupsku na lata późniejsze po weryfikacji potrzeb.

Jednocześnie w Szczecinie i w Drawsku Pomorskim pozyskano więcej lokali niż wcześniej planowano.

Cel 2. Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

2.1 Dochody z mienia do ogółu planowanych dochodów (bez dochodów z prywatyzacji i bez dotacji, w %).

Zrealizowany poziom miernika jest niższy od zakładanego o 14,42%. Na taki stan rzeczy miały wpływ:

- brak możliwości prawnych obniżenia zawyżonego planu przychodów w korekcie *Planu finansowego AMW – (Plan finansowy AMW na 2016 r. powstał z połączenia Planów AMW i WAM)*
- niższa niż zakładano realizacja planu przychodów na poziomie 67,87% (plan 757 291 tys. zł, wykonanie 513 975 tys. zł) – czynnik ten niekorzystanie wpłynął na wielkość przedmiotowego wskaźnika;
- niższa niż zakładano realizacja planu kosztów na poziomie 86,63% (plan 448 171 tys. zł, wykonanie 374 823 tys. zł) – czynnik ten korzystanie wpłynął na wielkość przedmiotowego wskaźnika jednakże wyższa dynamika realizacji planu kosztów w stosunku do realizacji planu przychodów spowodowała odchylenie wskaźnika od przyjętych założeń planistycznych.

W wyniku tego zakładany wynik brutto został zrealizowany na poziomie 45,02% (plan 309 120 tys. zł, wykonanie 139 152 tys. zł).

Cel 3. Przejmowanie i zagospodarowanie nieruchomości.

3.1 Wskaźnik realizacji planu przekazywania nieruchomości zbędnych dla MON i MSW.

Plan przekazywania nieruchomości zbędnych dla MON przewidywał, iż w 2016 r. od resortu obrony narodowej zostanie przejętych 11 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 18,1667 ha i jeden lokal użytkowy o powierzchni 1 498,9 m² oraz sieć ciepła o długości 259,25 m. Przyjęto 9 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 17,8040 ha i jeden lokal użytkowy o powierzchni 1 498,9 m² oraz sieć ciepła o długości 259,25 m.

Nie zostały przejęte dwie nieruchomości, tj.:

- nieruchomość położona w Poznaniu (ul. Szamarzewskiego 3), przeznaczona do przekazania w IV kwartale 2016 r., nie została przejęta ze względu na brak przygotowania do przekazania przez stronę przekazującą (m.in. brak zapewnienia faktycznego i prawnego dostępu do drogi publicznej);

2. nieruchomość położona w Poznaniu (ul. Promienista) przeznaczona do przekazania w II kwartale 2016 r., nie została przejęta z względu na niezakończenie procesu regulacji stanu prawnego poprzez ujawnienie WZI w Poznaniu w Księdze Wieczystej.

3.2 Suma przychodów ze sprzedaży nieruchomości.

W obszarze sprzedaży nieruchomości, po czterech kwartałach 2016 r., roczny plan przychodów został zrealizowany na poziomie 49%, co jest wynikiem osiągnięcia przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 140 578,3 tys. zł. Na niezrealizowanie planu przychodów ze sprzedaży nieruchomości złożyły się:

- a) zmiana koncepcji zagospodarowania części nieruchomości, które wcześniej były zaplanowane do sprzedaży przez AMW i WAM w procesie opracowywania przez nie planów finansowych w połowie 2015 r.;
- b) brak możliwości prawnych obniżenia zawyżonego planu przychodów z tytułu zagospodarowania w korekcie *Planu finansowego AMW – (Plan finansowy AMW na 2016 r. powstał z połączenia Planów AMW i WAM)*.

Cel 4. Efektywne zagospodarowanie mienia ruchomego koncesjonowanego, w tym środków bojowych.

Przebieg realizacji celu w 2016 odbywał się zgodnie z przyjętym planem i osiągnięto zaplanowane wartości wskaźników realizacji celu lub je przekroczone.

Cel 5. Efektywne gospodarowanie mieniem ruchomym, w tym odpadami.

Wykorzystanie dysponowanej powierzchni magazynowej na poziomie tylko 44% spowodowane zostało intensyfikacją w IV kwartale zadań związanych z wydawaniem rzeczy ruchomych z magazynów kontrahentom, którzy je zakupili od Agencji.

p.o. PREZES
Agencji Mienia Wojskowego

.....
Marek MBOZ

(data i podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
Departamentu Planowania i Sprawozdawczości Finansowej
Agencji Mienia Wojskowego
Emilia KALINA