

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 175(118)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 marca 2019 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIŁA w 2018 roku



URZĄD MIASTA PIŁY

29 marca 2019 r.

WSTĘP

Informacja o stanie mienia Gminy Piła za 2018 rok została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) i obejmuje następujące dane:

- a) dotyczące przysługujących Gminie Piła praw własności,
- b) dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Pod pojęciem mienia w ujęciu systematycznym należy rozumieć aktywa trwałe, do których zgodnie z ustawą o rachunkowości¹ i przepisami rozporządzenia wykonawczego² zalicza się:

- 1) wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki,
- 2) rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
 - a) środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki; zalicza się do nich w szczególności:
 - nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu,
 - budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 - inwentarz żywy,
 - b) inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego,
 - c) środki przekazane na poczet inwestycji - zaliczki na środki trwałe w budowie,
- 3) należności długoterminowe,
- 4) długoterminowe aktywa finansowe, tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe,

¹ ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2019 r. poz. 351.;

² Rozporządzenie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.

5) wartość mienia zlikwidowanych jednostek.

Niniejsze opracowanie obejmuje podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Piła - według danych na 31 grudnia 2018 r. - będących na stanie jednostek organizacyjnych Gminy Piła.

Informacją objęto:

- jednostki organizacyjne Gminy Piła - jednostki budżetowe,
- instytucje kultury.

Informacje na temat wartości mienia zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy. Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym. Opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz o stopniu zużycia majątku. Dane zostały porównane według stanu na 31 grudnia 2018 r. oraz na 31 grudnia 2017 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY OBJĘTYCH INFORMACJĄ O STANIE MIENIA

JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

- 1) Urząd Miasta Piły, Plac Staszica 10, dalej **UM**,
- 2) Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, ul. Generała Władysława Andersa 10, dalej **ZDiZ**,
- 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, ul. Kwiatowa 5, dalej **MOPS**,
- 4) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, ul. Polna 3, dalej **OPiRPA**,
- 5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile, ul. Bydgoska 76, dalej **MOSiR**,
- 6) Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile, ul. Dąbrowskiego 8, dalej **MZGM**,
- 7) Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła, ul. Dąbrowskiego 8, dalej: **CUW**,
- 8) Żłobek Nr 1, ul. Grabowa 7,
- 9) Publiczne Przedszkole Nr 1, ul. Witaszka 4,
- 10) Publiczne Przedszkole Nr 2, ul. Roosevelta 38A,
- 11) Publiczne Przedszkole Nr 3, ul. W. Pola 16,
- 12) Publiczne Przedszkole Nr 4, ul. Kusocińskiego 10A,
- 13) Publiczne Przedszkole Nr 5, ul. Konopnickiej 7,
- 14) Publiczne Przedszkole Nr 6 im. Jasia i Małgosi, ul. Żeleńskiego 15,
- 15) Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai, ul. Witosa 22A,
- 16) Publiczne Przedszkole Nr 8, ul. Spacerowa 23,
- 17) Publiczne Przedszkole Nr 11, ul. Św. Jana Bosko 2,
- 18) Publiczne Przedszkole Nr 12, ul. Reja 11,
- 19) Publiczne Przedszkole Nr 13, ul. Kraszewskiego 2,
- 20) Publiczne Przedszkole Nr 14 im. Wróbelka Elemelka, ul. Jana Brzechwy 10,
- 21) Publiczne Przedszkole Nr 15, ul. Grabowa 20,
- 22) Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Czerwonego Kapturka, Aleja Powstańców Wielkopolskich 86A,
- 23) Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały, ul. Śniadeckich 3A,
- 24) Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka, ul. Trentowskiego 3,
- 25) Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka, ul. Królowej Jadwigi 20,
- 26) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Staromiejska 11,

- 27) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile, ul. Roosevelta 12,
- 28) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile, ul. Brzozowa 4,
- 29) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile, ul. Grabowa 18,
- 30) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile, Al. Niepodległości 18,
- 31) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile, ul. Żeromskiego 41,
- 32) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile, Al. Wojska Polskiego 45,
- 33) Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile, ul. Królowej Jadwigi 2,
- 34) Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile, ul. Lelewela 140.

INSTYTUCJE KULTURY:

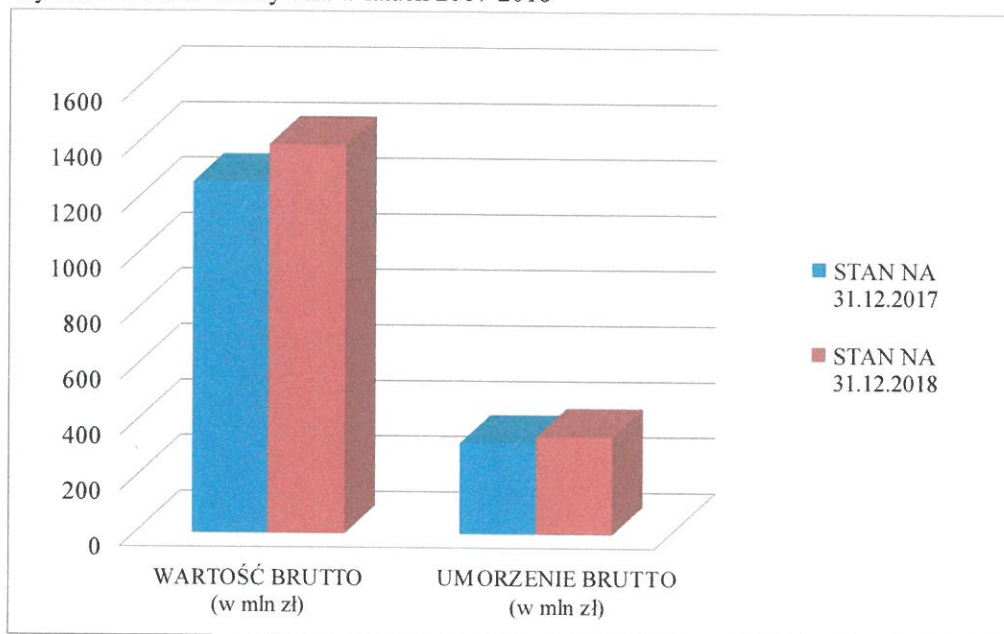
- 1) Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji, Plac Staszica 1, dalej **RCK**,
- 2) Muzeum Stanisława Staszica, ul. Browarna 18, dalej **Muzeum**,
- 3) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Staromiejska 14, dalej **BP**.

MIENIE GMINY PIŁA OGÓŁEM

Mienie Gminy Piła jako jednostki samorządu terytorialnego stanowi suma mienia poszczególnych jednostek budżetowych gminy i instytucji kultury (wykaz jednostek znajduje się na str. 3-4).

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. wartość mienia Gminy Piła wyniosła 1 400 681 374,80 zł w stosunku do 1 265 668 327,29 w 2017 roku.

Wykres 1. Mienie Gminy Piła w latach 2017-2018



Źródło: opracowanie własne

Jak pokazano na wykresie powyżej, mienie Gminy Piła charakteryzuje się niskim stopniem zużycia majątku, według stanu na 31 grudnia 2018 r. wskaźnik zużycia majątku stanowił 25,15%.

Wartość mienia oraz jego zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji przedstawia tabela nr 1.

Największy udział w majątku Gminy według stanu na 31 grudnia 2018 roku posiadają jednostki:

- UM 57,96%,
- ZDiZ 23,67%,
- MZGM 4,54%,
- jednostki oświatowe wraz z CUW - łącznie 8,69%.

Natomiast najmniejszy udział w majątku Gminy odnotowano w instytucjach kultury - łącznie 0,88%, w MOPS - 0,88% oraz w OPiRPA - 0,06 %.

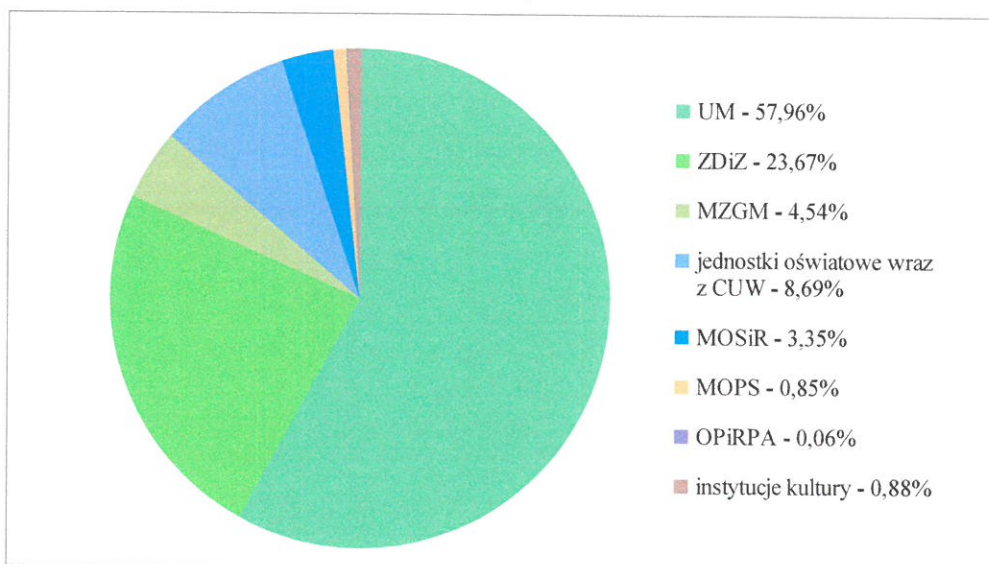
Tabela 1. Wartość mienia Gminy Piła w 2018 roku

majątek ogółem	wartość brutto (zł)		przyrost (zł)	dynamika (%)	umorzenie (zł)		wartość netto ²		nakłady inwestycyjne ¹		wskaznik realizacji (%)
	stan na:				stan na		stan na		plan (zł)	realizacja (zł)	
	31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017 ¹	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki budżetowe:	1 253 386 748,25	1 388 358 680,04	134 971 931,79	110,77	339 871 935,65	346 436 188,63	930 653 966,93	1 038 082 191,41	50 682 757,00	47 212 165,03	93,15
1. UM	686 292 660,01	811 866 298,41	125 573 638,40	118,30	64 322 333,99	71 752 118,60	621 970 326,02	736 273 879,81	43 166 813,00	40 040 911,53	92,76
2. ZDiZ	326 751 197,04	331 602 231,70	4 851 034,66	101,48	132 809 062,19	146 033 128,80	193 942 134,85	185 569 102,90	2 654 373,00	2 532 277,38	95,40
3. MZGM	62 990 495,14	63 620 782,35	630 287,21	101,00	51 571 910,48	50 668 780,82	11 418 584,66	12 952 001,53	2 483 000,00	2 451 867,87	98,75
4. MOPS	11 851 349,61	11 701 048,05	-150 301,56	98,73	3 486 219,47	3 908 681,98	8 365 130,14	7 792 366,07	65 000,00	64 800,00	99,69
5. OPIRPA	879 461,64	886 163,22	6 701,58	100,76	594 348,42	616 514,17	285 113,22	269 649,05	0,00	0,00	-
6. MOSIR	48 598 488,78	46 961 911,99	-1 636 576,79	96,63	14 260 517,29	15 464 393,44	34 337 971,49	31 497 518,55	1 229 100,00	1 226 357,55	99,78
7. gimnazja	-	-	-	-	4 749 192,93	-	-	-	-	-	-
8. zespoły szkół	-	-	-	-	12 389 961,40	-	-	-	-	-	-
9. szkoły podstawowe	92 493 742,51	98 514 394,88	6 020 652,37	106,51	41 515 168,03	43 857 865,46	50 978 574,48	54 656 529,42	809 700,00	692 575,45	85,53
10. CUW	113 694,87	119 947,87	6 253,00	105,50	78 649,93	99 404,30	35 044,94	20 543,57	0,00	0,00	0,00
11. przedszkola	21 790 812,90	21 423 680,92	-367 131,98	98,32	13 427 055,10	13 318 146,80	8 363 757,80	8 105 534,12	253 450,00	182 054,25	71,83
12. żłobek	1 624 845,75	1 662 220,65	37 374,90	102,30	667 516,42	717 154,26	957 329,33	945 066,39	21 321,00	21 321,00	100,00
Instytucje kultury:	12 281 579,04	12 322 694,76	41 115,72	100,33	5 443 558,68	5 787 283,91	6 838 020,36	6 535 410,85	61 529,00	61 529,22	100,00
1. RCK	9 810 180,88	9 792 968,70	-17 212,18	99,82	3 443 002,41	3 776 756,30	6 367 178,47	6 016 212,40	10 931,00	10 930,78	100,00
2. Muzeum	841 007,85	908 874,36	67 866,51	108,07	391 923,52	410 234,67	449 084,33	498 639,69	0,00	0,00	-
3. BP	1 630 390,31	1 620 851,70	-9 538,61	99,41	1 608 632,75	1 600 292,94	21 757,56	20 558,76	50 598,00	50 598,44	100,00
Razem:	1 265 668 327,29	1 400 681 374,80	135 013 047,51	110,67	345 315 494,33	352 223 472,54	937 491 987,29	1 044 617 602,26	50 744 286,00	47 273 694,25	93,16

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jednostek budżetowych i instytucji kultury.

¹ Nakłady inwestycyjne (plan wydatków i realizacja) z wyłączeniem dotacji na inwestycje oraz kwoty 50 000,00 zł tytułem rezerwy na wydatki majątkowe związane z pracami konserwatorskimi.² Wartość netto UM na 31.12.2018 r. została pomniejszona o odpis aktualizacyjny udziałów (3 840 300,00 zł).

Wykres 2. Struktura zarządzania mieniem Gminy Piła w 2018 r.



Źródło: opracowanie własne

MIENIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PIŁA

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³, jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W okresie objętym niniejszą informacją w Gminie Piła funkcjonowały 34 jednostki budżetowe (wykaz znajduje się na str. 3-4 niniejszej informacji). Wartość mienia ogółem w jednostkach budżetowych przedstawia tabela nr 2.

INWESTYCJE PROWADZONE PRZEZ UM I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Wartość mienia znajdującego się w dyspozycji UM na koniec roku wyniosła 811 866 298,41 zł. Oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 18,30%. Wartość mienia i umorzeń, wartość netto w poszczególnych pozycjach majątku UM przedstawia tabela nr 3.

Umorzenie według stanu na 31 grudnia 2018 r. wyniosło 71 752 118,60 zł, co w stosunku do wartości mienia ogółem stanowi 8,84%.

Na zmiany w mieniu Gminy Piła miały wpływ przeprowadzone przez poszczególne jednostki organizacyjne inwestycje:

W zakresie inwestycji budowlanych realizowanych w ramach planu nakładów inwestycyjnych w 2018 roku wykonano m. in.:

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| - sieć energetyczna oświetlenia | 0,1 km, |
| - słupy oświetleniowe | 3 szt., |
| - punkty oświetleniowe | 3 szt., |
| - sieci kanalizacji deszczowej | 0,1 km, |
| - przykanaliki kanalizacji deszczowej | 0,1 km, |

³ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.

Tabela 2. Wartość mienia ogółem w jednostkach budżetowych Gminy Piła w 2018 roku

majątek ogółem	wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto ²		nakłady inwestycyjne ¹		wskaznik realizacji (%)
	stan na:				stan na		stan na	plan (zł)	realizacja (zł)	wskaznik realizacji (%)	
	31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki budżetowe:	1 253 386 748,25	1 388 358 680,04	134 971 931,79	110,77	322 732 781,32	346 436 188,63	930 653 966,93	1 038 082 191,41	50 682 757,00	47 212 165,03	93,15
1 UM	686 292 660,01	811 866 298,41	125 573 638,40	118,30	64 322 333,99	71 752 118,60	621 970 326,02	736 273 879,81	43 166 813,00	40 040 911,53	92,76
2 ZDZ	326 751 197,04	331 602 231,70	4 851 034,66	101,48	132 809 062,19	146 033 128,80	193 942 134,85	185 569 102,90	2 654 373,00	2 532 277,38	95,40
3 MZGM	62 990 495,14	63 620 782,35	630 287,21	101,00	51 571 910,48	50 668 780,82	11 418 584,66	12 952 001,53	2 483 000,00	2 451 867,87	98,75
4 MOPS	11 851 349,61	11 701 048,05	-150 301,56	98,73	3 486 219,47	3 908 681,98	8 365 130,14	7 792 366,07	65 000,00	64 800,00	99,69
5 OPRPA	879 461,64	886 163,22	6 701,58	100,76	594 348,42	616 514,17	285 113,22	269 649,05	0,00	0,00	-
6 MOSIR	48 598 488,78	46 961 911,99	-1 636 576,79	96,63	14 260 517,29	15 464 393,44	34 337 971,49	31 497 518,55	1 229 100,00	1 226 357,55	99,78
7 CUW	113 694,87	119 947,87	6 253,00	105,50	78 649,93	99 404,30	35 044,94	20 543,57	0,00	0,00	0,00
8 szkoły podstawowe	92 493 742,51	98 514 394,88	6 020 652,37	106,51	41 515 168,03	43 857 865,46	50 978 574,48	54 656 529,42	809 700,00	692 575,45	85,53
9 przedszkola	21 790 812,90	21 423 680,92	-367 131,98	98,32	13 427 055,10	13 318 146,80	8 363 757,80	8 105 534,12	253 450,00	182 054,25	71,83
10 żłobek	1 624 845,75	1 662 220,65	37 374,90	102,30	667 516,42	717 154,26	957 329,33	945 066,39	21 321,00	21 321,00	100,00
Razem:	1 253 386 748,25	1 388 358 680,04	134 971 931,79	110,77	322 732 781,32	346 436 188,63	930 653 966,93	1 038 082 191,41	50 682 757,00	47 212 165,03	93,15

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jednostek budżetowych.¹ Nakłady inwestycyjne (plan wydatków i realizacja) z wyłączeniem dotacji na inwestycje oraz kwoty 50 000,00 zł tytułem rezerwy na wydatki majątkowe związane z pracami konserwatorskimi.² Wartość netto UM na 31.12.2018 r. została pomniejszona o odpis aktualizacyjny udziałów (3 840 300,00 zł).

Tabela 3. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych UM w 2018 roku

Wyszczególnienie	wartość brutto (zł)		przyrost (zł)	dynamika (%)	umorzenie (zł)		wartość netto (zł) ¹	
	stan na:				stan na:		stan na:	
	31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018
I	2	3	4	5	2	3	4	5
I. Wartości niematerialne i prawne	7 457 535,31	7 542 997,93	85 462,62	101,15	6 801 779,08	7 334 336,90	655 756,23	208 661,03
1. oprogramowanie	1 136 877,71	1 186 609,96	49 732,25	104,37	1 113 517,47	1 142 027,11	23 360,24	44 582,85
2. dokumentacja	4 649 399,75	4 665 389,75	15 990,00	100,34	4 214 834,85	4 528 796,67	434 564,90	136 593,08
3. prawa autorskie	1 394 393,42	1 394 393,42	0,00	100,00	1 196 562,33	1 366 908,32	197 831,09	27 485,10
4. pozostałe	276 864,43	296 604,80	19 740,37	107,13	276 864,43	296 604,80	0,00	0,00
II. Środki trwałe	519 468 570,20	647 983 545,98	128 514 975,78	124,74	57 520 554,91	64 417 781,70	461 948 015,29	583 565 764,28
1. grunty	400 356 945,49	441 770 782,38	41 413 836,89	110,34	-	66 342,84	400 356 945,49	441 704 439,54
2. budynki i lokale	40 932 008,44	45 120 760,96	4 188 752,52	110,23	15 823 239,46	15 510 819,15	25 108 768,98	29 609 941,81
3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 302 985,80	142 392 322,39	77 089 336,59	218,05	30 441 450,26	36 205 620,73	34 861 535,54	106 186 701,66
4. kotły i maszyny energetyczne	123 509,79	123 509,79	0,00	100,00	72 558,44	84 169,04	50 951,35	39 340,75
5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 242 295,83	2 311 597,80	1 069 301,97	186,07	1 078 985,82	1 421 726,81	163 310,01	889 870,99
6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	8 056,52	8 056,52	0,00	100,00	8 056,52	8 056,52	0,00	0,00
7. urządzenia techniczne	6 579 426,79	10 917 517,28	4 338 090,49	165,93	5 601 443,91	6 184 514,44	977 982,88	4 733 002,84
8. środki transportu	948 861,08	961 861,08	13 000,00	101,37	683 540,52	744 891,25	265 320,56	216 969,83
9. inne środki trwałe:	3 974 480,46	4 377 137,78	402 657,32	110,13	3 811 279,98	4 191 640,92	163 200,48	185 496,86
a. pozostałe środki trwałe w używaniu	467 266,07	510 573,99	43 307,92	109,27	372 067,59	393 079,13	95 198,48	117 494,86
b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	3 407 344,36	3 765 498,20	358 153,84	110,51	3 407 344,36	3 765 498,20	0,00	0,00
c. zbiory biblioteczne	31 868,03	33 063,59	1 195,56	103,75	31 868,03	33 063,59	0,00	0,00
d. pomniki, eksponaty	68 002,00	68 002,00	0,00	100,00	0,00	0,00	68 002,00	68 002,00
III. Udziały	159 366 554,50	156 339 754,50	-3 026 800,00	98,10	0,00	0,00	159 366 554,50	152 499 454,50
Razem I + II + III	686 292 660,01	811 866 298,41	125 573 638,40	118,30	64 322 333,99	71 752 118,60	621 970 326,02	736 273 879,81

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM.

¹ Wartość netto udziałów na 31.12.2018 r. została pomniejszona o odpis aktualizacyjny (3 840 300,00 zł).

oraz w zakresie dróg:

- | | |
|--------------------|---------|
| - jezdnie | 0,1 km, |
| - ścieżki rowerowe | 0,1 km, |
| - chodniki | 0,1 km. |

W 2018 roku zakończono realizację inwestycji pn. *Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica* - zakończono budowę ul. Konopnickiej na odcinku od Pl. Staszica do ronda Unii Europejskiej. Realizowany odcinek był jedynym nieprzejezdnym fragmentem przebudowywanego układu komunikacyjnego. Zakres robót obejmował budowę jezdni bitumicznej na długości 80 m, ciągu pieszo-rowerowego, odwodnienia i energooszczędnego oświetlenia.

W ramach unijnego projektu partnerskiego z Gminą Kaczory pn. *Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła - Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu bitumicznego - zatok autobusowych* wybudowano ścieżkę rowerową o długości 6,437 km, z tego na terenie: miasta Piły - 2,380 km, a Gminy Kaczory - 4,057 km. Projekt został zakończony finansowo.

Ponadto w zakresie zadań wieloletnich wykonano, zgodnie z poniższym:

- 1) *Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)*: zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji na lata 2016-2018. UM posiada kompletną dokumentację dla przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z decyzjami: o pozwoleniu na budowę, zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i akceptacją zgłoszeń robót budowlanych. Zakres opracowania dokumentacji projektowej: przebudowa i rozbudowa ul. Krzywej na długości 700 m oraz przebudowa, rozbudowa i budowa ulicy Jana Długosza z sięgaczami - z przystosowaniem ulic do ruchu pojazdów ciężkich wraz z odwodnieniem, chodnikami, ciągiem pieszo-rowerowym, miejscami postojowymi i zielenią. Obecnie trwa procedura ustalania wartości odszkodowania za przejęte nieruchomości.
- 2) *Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji - Gmina Szydłowo*: zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji na lata 2018-2019; w ramach unijnego projektu partnerskiego budowana jest ścieżka rowerowa z Gminą Szydłowo od ul. Miłej w Pile do granic administracyjnych miasta w kierunku Dobrzyca. W rejonie ul. Miłej planowane jest miejsce z wiatą rowerową, punktem naprawczym dla rowerów oraz ławkami. Długość ścieżki rowerowej - 5,259 km, w tym: na terenie: miasta Piły - 2,247 km, a Gminy Szydłowo - 3,012 km. Miasto Piła jest partnerem, a Gmina Szydłowo liderem.
- 3) *Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*: zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji na lata 2012-2019. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje:
 - a) budowę 6 ciągów pieszo-rowerowych - zakończono roboty budowlane w roku 2017, w 2018 roku nastąpiło rozliczenie zadania,
 - b) budowę i przebudowę zatok autobusowych w 11 lokalizacjach, wraz z peronami dla pasażerów (m.in. oznakowanie dla osób niewidomych) - zakończono roboty budowlane w roku 2017, w 2018 roku nastąpiło rozliczenie zadania,
 - c) przebudowę ul. Wawelskiej - na odcinku ok. 2,97 km od torów kolejowych Piła - Tczew do torów kolejowych Piła - Bydgoszcz, w zakresie: przebudowy drogi ze skrzyżowaniami (m.in. budowa skrzyżowań o ruchu okrężnym) i budowy ścieżek

rowerowych, przebudowy i budowy chodników, budowy zatok autobusowych, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej, przebudowy i budowy zjazdów oraz budowy energooszczędnego oświetlenia ulicznego ze sterowaniem. Roboty budowlane zakończono w 2018 roku, natomiast rozliczenie finansowe nastąpiło w 2019 roku,

- d) rozbudowę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - dostawa i montaż 16 tablic informacji pasażerskiej oraz 2 infokiosków:
- ul. Bydgoska / ul. Roosevelta - kierunek osiedle Podlasie oraz kierunek centrum (z infokioskiem),
 - Al. Wyzwolenia / ul. Śniadeckich - kierunek centrum,
 - Al. Wyzwolenia / ul. Kazimierza Wielkiego - kierunek centrum (z infokioskiem),
 - ul. Rydygiera szpital - kierunek centrum,
 - ul. Wawelska Pol-Dróg - kierunek centrum oraz kierunek ul. Lutycka,
 - ul. Okólna / ul. Bydgoska - kierunek osiedle Jadwiżyn oraz kierunek centrum,
 - ul. Młodych / ul. Komuny Paryskiej - kierunek ul. 11 Listopada,
 - Aleja Powstańców Wielkopolskich ZSP Nafta - kierunek centrum oraz kierunek Złotów,
 - aleja Poznańska Market Mila - kierunek Poznań,
 - ul. Wodna - kierunek osiedle Koszyce oraz kierunek centrum,
- e) budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile - teren parkingu przy Galerii Vivo oraz elementy infrastruktury na placu przed wejściem do dworca PKP - realizacja w latach 2018-2019 w trybie zaprojektuj i wybuduj,
- f) przebudowę centrum miasta - ul. Zygmunta Starego, 14 Lutego oraz 11 Listopada - w roku 2018 zrefundowano część kosztów kwalifikowalnych poniesionych w latach 2014-2015.
- 4) *Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile*: zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji na lata 2016-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach wybranego wariantu inwestycyjnego planowane są do realizacji następujące działania:
- a) zakup 13 sztuk autobusów, w tym:
- 7 sztuk autobusów z silnikiem hybrydowym,
 - 6 sztuk autobusów z silnikiem diesla spełniających normę EURO 6.
- b) przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. 1 Maja, obejmująca swym zakresem następujące elementy: przebudowa i rozbudowa 2 zatok autobusowych zgodnie z wymaganiami technicznymi, wyposażonych w systemowe krawężniki ułatwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych; w IV kwartale 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto realizację Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Zakończenie zadania planowane jest na 2019 rok. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) dla miasta Piły, z dostawą wszystkich urządzeń i elementów technicznych oraz oprogramowania wraz z licencjami, niezbędnych dla uruchomienia i poprawnego działania SDIP. Na przedmiot zamówienia składają się w szczególności: dostawa, montaż i rozruch oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych: wielowierszowych dwustronnych elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach, stacjonarnych

automatów biletowych, tzw. infokiosków, kompatybilnych z funkcjonującą Pilską Kartą Miejską. Lokalizacja tablic i infokiosków:

- ul. Podchorążych / PWSZ (kierunek centrum),
 - ul. Bydgoska / ul. Łowiecka (2 kierunki),
 - ul. Bydgoska / ul. Lelewela (2 kierunki),
 - Dworzec PKP (2 kierunki oraz infokiosk),
 - ul. 1 Maja / ul. Śródmiejska (2 kierunki),
 - ul. Miła / pętla (kierunek centrum),
 - ul. Motylewska cmentarz (kierunek centrum),
 - osiedle Motylewo pętla (kierunek centrum),
 - ul. Wyspiańskiego / ul. Słowackiego (kierunek centrum oraz infokiosk),
 - ul. Śniadeckich kościół (2 kierunki),
 - ul. Browarna (2 kierunki),
 - Al. Wojska Polskiego - Ars Medical (kierunek Gładyszewo),
 - Al. Wojska Polskiego / ul. Medyczna (kierunek centrum),
 - Pl. Konstytucji 3 Maja (2 kierunki oraz infokiosk),
 - Al. Niepodległości - Starostwo Powiatowe w Pile (2 kierunki),
 - aleja Poznańska - Enea (kierunek centrum),
 - Aleja Piastów - Gromada (2 kierunki),
 - Aleja Powstańców Wielkopolskich / ul. Głuchowska (kierunek centrum),
 - Al. Wojska Polskiego / Poczta Polska (2 kierunki).
- 5) *Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Pily - rozwój strefy przemysłowej Pila południowo-wschodnia:* zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji na lata 2016-2019. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Inwestycja polega na wyposażeniu terenu inwestycyjnego o powierzchni 12,5 ha w rejonie ul. Młodych w niezbędną infrastrukturę techniczną, tj. w wewnętrzną infrastrukturę drogową (przebudowa odcinka ul. Młodych o długości ok. 500 m i budowa drogi dojazdowej nr 2 o długości ok. 950 m), wzdłuż której są wykonane chodniki oraz ścieżki rowerowe, sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz kanał technologiczny. Przewidywane zakończenie robót planowane jest na I kwartał 2019 r.
- 6) *Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej:* zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji na lata 2016-2020. UM posiada dokumentację projektową wykonaną w ramach zadania *Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski - Pilska Strefa aktywności”*, dofinansowanego w roku 2017 ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zadanie obejmuje: północną część wyspy miejskiej w zakresie: ciągów pieszo-rowerowych z małą architekturą i budową mostu oraz tereny nadrzeczne (Planty), w tym: skateplaza z torem rolkowym, boiska: wielofunkcyjne i do siatkówki, pumtrack (tor przeszkód do jazdy rowerem), parking z drogami dojazdowymi, ciągi pieszo-rowerowe z małą architekturą, oświetlenie. W 2018 roku podpisano umowę o dofinansowaniu projektu środkami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

- 7) *Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile*: zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji na lata 2015-2018. Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej częściowo uprzemysłowionej, tj. płyta fundamentowa i ściany piwnic żelbetowe - monolityczne, ściany warstwowe - ocieplenie metodą lekką moką, stropy żelbetowe, nadproża żelbetowe - prefabrykowane i monolityczne, stropodach niewentylowany, dwuspadowy z pokryciem papą termozgrzewalną. Zastosowano m.in. system odzysku ciepła z wód popłucznych, system wentylacyjny z rekuperacją, zestaw filtrów na bazie złoża szklanego. Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe: powierzchnia użytkowa 1 457,16 m², powierzchnia zabudowy 944,18 m², kubatura obiektu 9 632,00 m³; zagospodarowanie działki poprzez: nawierzchnie dróg i placów z kostki betonowej 787,0 m², chodniki, dojścia i opaskę - 68,5 m²; inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej w kwocie 2 919 486,00 zł. Zadanie zostało zakończone w roku 2018.

Ogółem na ww. inwestycje w 2018 roku wydatkowano 25 211 173,86 zł z zaplanowanych 25 328 952,00 zł, co stanowi 99,54% realizacji.

Kwota w wysokości 15 200,00 zł została wydatkowana na potrzeby produkcji programu emitowanego w telewizji regionalnej pt. *Z pierwszej ręki*, z udziałem Prezydenta Miasta Piły. W 2018 roku nagrano 4 odcinki programu.

Kwota 1 668 249,00 zł została wydatkowana w ramach realizacji zadania *Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem - Etap I Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach projektu pn. Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*: zgodnie z założeniem całości zadania wymieniono 24 istniejące analogowe kamery CCTV na kamery cyfrowe, dodatkowo uruchomiono dwa nowe punkty kamerowe oraz dwie kamery statyczne. Uruchomiona została także jedna kamera w Centrum Monitoringu Wizyjnego. W ramach realizacji prac wykonano modernizację i budowę okablowania na terenie miasta wraz z reorganizacją połączeń. Elementy wyposażenia Centrum Monitoringu Wizyjnego stanowią:

- ściana wizyjna, złożona z sześciu monitorów,
- trzy niezależne stanowiska komputerowe do obsługi monitoringu wraz z odpowiednim oprogramowaniem, wyposażone w jednostkę stacjonarną HP, monitor oraz pulpit sterowniczy,
- drukarka,
- stanowisko administratora wyposażone w jednostkę stacjonarną HP wraz z oprogramowaniem i monitorem,
- uzupełniono wyposażenie biurowe w zakresie stołów biurowych, szafek biurowych i foteli niezbędnych dla personelu obsługującego Centrum Monitoringu Wizyjnego.

W celu uskutecznienia działań i zacieśnienia współpracy, utworzone zostało dodatkowe stanowisko podglądowe do obsługi monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Pile, wyposażone w jednostkę stacjonarną HP wraz z oprogramowaniem oraz monitorem. Wykonano konfigurację i testy systemu, a także przeprowadzono niezbędne szkolenia dla pracowników.

Kwota w wysokości 12 300,00 zł została wydatkowana w ramach zapewnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pn. *Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem w ramach projektu Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*, zakres prac objętych nadzorem obejmował:

- weryfikację zgodności wykonywanych prac z opracowaną dokumentacją projektową,
- rekonfigurację istniejącej sieci teletransmisyjnej systemu monitoringu wizyjnego oraz ewentualną rozbudowę istniejącej sieci światłowodowej, będącej własnością Gminy Piła,
- wymianę 24 istniejących analogowych kamer CCTV na kamery cyfrowe

- szybkoobrotowe (PZT),
- uruchomienie dwóch nowych punktów kamerowych wyposażonych w kamerę szybkoobrotową (PZT) w miejscach uzgodnionych,
- uruchomienie 1 kamery kopułkowej w pomieszczeniu Centrum Monitoringu Wizyjnego,
- dostarczenie i wykonanie niezbędnego okablowania teleinformatycznego i elektrycznego w pomieszczeniach Centrum Monitoringu Wizyjnego,
- uzupełnienie wyposażenia biurowego w zakresie: stołów biurowych, szafek biurkowych i foteli w ilości niezbędnej dla personelu obsługującego Centrum Monitoringu Wizyjnego,
- zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie oprogramowania wraz z niezbędnym sprzętem i wyposażeniem dla Centrum Monitoringu Wizyjnego.

Kwota w wysokości 132,70 zł została wydatkowana na zakup map dla potrzeb wykonania projektów kanalizacyjno-sanitarnych przy ul. Żeleńskiego w Pile.

W ramach zadania *Wspieranie Gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile* w 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1 440 344,16 zł, w tym: 39 938,10 zł - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji przedsięwzięcia pn. *Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Pile* w pasach ulic: Warsztatowej, Warsztatowej - sięgacz, Bolesława Prusa, Matejki, Targowej, Nad Gwdą, gen. Władysława Andersa, Pplk. Aleksandra Kity, Płk. Michała Zioly, Henryka Wieniawskiego, Morelowej, Miodowej, Kresowiaków, Pracowniczej, Fabrycznej, Rzemieślniczej, Ceramicznej, Jastrzębiej, Kalina. Zgodnie z zawartymi umowami z 4 września 2017 r. Roboty budowlane nadzorowane przez wykonawcę obejmowały m.in. roboty ziemne, układanie kabli, montaż złączy kablowych i szaf SO wraz z napisami na tych szafach (UM), montaż słupów, oświetleniowych stalowych, o różnych wysokościach (wraz z ich numerowaniem) z wysięgnikami lub bez wysięgników, montaż opraw energoosświetlenia LED o różnych mocach wg projektów, niezbędne wszystkie badania i pomiary elektryczne, montaż zegarów astronomicznych oraz sterujących dla potrzeb automatycznego centrum zarządzania, prace demontażowe chodników, nawierzchni i elementów zieleni w niezbędnym zakresie. Natomiast kwota w wysokości 1 400 406,06 zł została wydatkowana na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Pile w pasach ulic: Warsztatowej, Warsztatowej - sięgacz, Bolesława Prusa, Matejki, Targowej, Nad Gwdą, gen. Władysława Andersa, Pplk. Aleksandra Kity, Płk. Michała Zioly, Henryka Wieniawskiego, Morelowej, Miodowej, Kresowiaków, Pracowniczej, Fabrycznej, Rzemieślniczej, Ceramicznej, Jastrzębiej, Kalina, zgodnie z umowami z 11 września 2017 r. wykonano m.in. wszelkie roboty ziemne, układanie kabli, montaż złącza kablowego i szafy SO, montaż i stawianie słupów oświetleniowych, montaż wysięgników rurowych na słupie, montaż opraw typu LED, badania i pomiary, prace rozbiórkowe wraz z odtworzeniem nawierzchni, obsługę geodezyjną.

W ramach zadania *Wspieranie Gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile* w 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 294 459,26 zł, na którą składało się:

- 1) 3 097,91 zł wydatkowane na przyłączenie instalacji do sieci obiektu oświetlenia drogowego LED w pasach ulic: Miodowej, Targowej, Jana Matejki, Warsztatowej, Bolesława Prusa, Nad Gwdą,
- 2) 104,55 zł - podpisanie umowy dzierżawy gruntu leśnego na czas budowy doziemnego przyłączenia energetycznego - oświetlenia ulicznego ul. Kalina,
- 3) 750,00 zł - 5 sztuk uzgodnień usytuowania projektowej sieci uzbrojenia terenu - przy ul. Jastrzębiej, Warsztatowej, Nad Gwdą, Targowej, Warsztatowej - sięgacz,
- 4) 8 499,30 zł wydatkowane w związku z zawarciem umowy z 16 kwietnia 2018 r., w ramach której wprowadzono korekty w dokumentacji projektowej przebiegu tras oświetlenia ulicznego wynikłych w trakcie realizacji inwestycji związanych z lokalizacją sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego dla zadania pn. *Budowa energooszczędnego oświetlenia*

ulicznego w Pile, w rejonie ulic: Warsztatowej, Warsztatowej - sięgacz, Targowej, Nad Gwdą, gen. Władysława Andersa, Ppłk. Aleksandra Kity, Płk. Michała Zioły, Pracowniczej, Ceramicznej Kalina i Jastrzębiej. Zmiany wynikały m.in. z kolizji z nowobudowanymi zjazdami na posesje, niezidentyfikowanym uzbrojeniem podziemnym, nienaniesionym na mapach, odkrytymi elementami fundamentów po budowlach, ustaleniami nowoopracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przy ul. Pracowniczej oraz na os. Koszyce w rejonie ul. Nad Gwdą, i ul. Targowej jak i zmianą warunków przyłączenia do sieci oświetlenia - ul. Jastrzębia oraz dostosowania lokalizacji sieci oświetlenia do nowo wykonanych nakładek asfaltowych przy ul. Kalina i na łuku drogi ul. Ceramicznej,

- 5) kwota 3 390,36 zł wydatkowana została w związku z zawarciem umowy z 11 września 2017 r. na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Pile w pasach ulic: Warsztatowej, Warsztatowej - sięgacz, na działce nr 499/2 położonej w obrębie 23 miasta Piły, Bolesława Prusa, Matejki, Targowej i Nad Gwdą,
- 6) 24 438,75 zł wydatkowano na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Pile w pasach ulic: Fabrycznej, Rzemieślniczej, Ceramicznej, Jastrzębiej, Kalina,
- 7) kwota 254 178,39 zł (środki własne kwalifikowalne), na którą złożyły się:
 - 7 047,90 zł - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji przedsięwzięcia pn. *Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Pile w pasach ulic: Warsztatowej, Warsztatowej - sięgacz, Bolesława Prusa, Matejki, Targowej, Nad Gwdą, gen. Władysława Andersa, Ppłk. Aleksandra Kity, Płk. Michała Zioły, Henryka Wieniawskiego, Morelowej, Miodowej, Kresowiaków, Pracowniczej, Fabrycznej, Rzemieślniczej, Ceramicznej, Jastrzębiej, Kalina* (zgodnie z umowami z 4 września 2017 r.),
 - 247 130,49 zł wydatkowano na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie energooszczędnego oświetlenia ulicznego w pasach ulic: Warsztatowej, Warsztatowej - sięgacz, Bolesława Prusa, Matejki, Targowej, Nad Gwdą, gen. Władysława Andersa, Ppłk. Aleksandra Kity, Płk. Michała Zioły, Henryka Wieniawskiego, Morelowej, Miodowej, Kresowiaków, Pracowniczej, Fabrycznej, Rzemieślniczej, Ceramicznej, Jastrzębiej, Kalina (umowy z 11 września 2017 r.).

Kwota w wysokości 6 519 104,27 zł została wydatkowana w ramach realizacji zadania pn. *Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile* - zrealizowane wydatki obejmują wydatek za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz wydatki na roboty budowlano-instalacyjne. Zakres robót obejmuje budowę hali wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Zadanie zostanie zakończone w 2019 roku.

32 224,00 zł wydatkowano na realizację zadania pn. *Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile* - zrealizowane wydatki obejmują opracowanie dokumentacji projektowej oraz wydatki za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Kwota 227 824,91 zł wydatkowana została na realizację zadania pn. *Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile* - zrealizowane wydatki obejmują opracowanie dokumentacji projektowej.

1 897 154,92 zł poniesiono na realizację zadania pn. *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - budynek przy ul. Kujawskiej 18* - w ramach tej kwoty wykonano termomodernizację budynku (wymiana okien i drzwi, ocieplenie ścian, dachu szkoły, sali sportowej małej, dużej i łącznika). Wydatki poniesiono na roboty budowlano-instalacyjne oraz na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru.

Kwota 46 740,00 zł została poniesiona na realizację zadania pn. *Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile* - zrealizowane wydatki obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

975 084,96 zł zostało wydatkowane na realizację zadania pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim Obszarze Strategicznej Interwencji* - środki wydatkowane na dokończenie prac termomodernizacyjnych oraz wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania na budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Pile.

7 380,00 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji przyszłościowej - wykonano audyty energetyczne dla budynków Publicznego Przedszkola Nr 3 i Publicznego Przedszkola Nr 18.

314 451,46 zł poniesiono na realizację zadania pn. *Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Wincentego Pola 19 w Pile* - zrealizowane wydatki obejmują opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizację robót budowlanych, wydatki za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz za opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Zakończenie prac nastąpi w 2019 roku.

Na podstawie umowy zawartej 6 marca 2018 r. Gmina Piła zleciła wykonanie dokumentacji związanej z przygotowaniem certyfikacji lotniska, rozwojem lotniska w Pile. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:

- 1) opracowanie dokumentacji dotyczącej rekomendacji podmiotów zakładającego lotnisko i zarządzającego lotniskiem, określenie roli Aeroklubu Ziemi Pilskiej w procesie certyfikacji i zarządzania lotniskiem oraz wskazanie etapów, z których składa się proces prowadzący do rejestracji / certyfikacji lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji;
- 2) bieżące doradztwo związane z rozwojem lotniska w Pile, procesem rejestracji / certyfikacji lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji.

Kwota w wysokości 15 990,00 zł, została wydatkowana tytułem realizacji pierwszego etapu prac.

W 2018 roku wydatkowano również kwotę w wysokości 44 795,37 zł na zakup dwóch wielofunkcyjnych zapór sieciowych UTM Firewall, natomiast kwota 44 716,25 zł na zakup systemu informatycznego do kompleksowego administrowania zasobami informatycznymi wraz z serwerem. W ramach zakupów inwestycyjnych wykonano zabudowę stałą w wybranych pomieszczeniach UM (12 000,00 zł).

Wydatki majątkowe poniesione przez UM w 2018 roku w zakresie obrotu nieruchomościami wyniosły łącznie 3 786,41 zł.

W ramach prowadzonych przez ZDiZ inwestycji przyjęto środki trwałe powstałe w wyniku ich realizacji:

1)	zejście ze skarpy od ul. Kopernika do ul. Chopina (realizacja zadania: inwestycyjnego <i>Przebudowa zejścia ze skarpy od ulicy Kopernika do ulicy Chopina</i>)	95 273,54 zł
2)	schody przy baszcie - skrzyżowanie Al. Wojska Polskiego z ul. Chopina, działka nr 427/3 (realizacja zadania: <i>Przebudowa schodów przy baszcie przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z ulicą Chopina</i>)	29 902,20 zł
3)	sięgacz ul. Lelewela 129A-131A wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem (realizacja zadania: <i>Przebudowa sięgacza ul. Lelewela wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem</i>)	150 450,90 zł
4)	parking przy ul. Cichej wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem parkingu (realizacja zadania: <i>Budowa parkingu przy ulicy Rogozińskiej oraz przy ulicy Cichej</i>)	206 878,35 zł
5)	boiska wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem na osiedlu Koszyce przy	280 103,65 zł

	Al. Wyzwolenia - obręb 7, działka nr 291 (realizacja zadania: <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Koszyce</i>)	
6)	oświetlenie drogowe łącznika pomiędzy ul. Lelewela i Rodakowskiego (realizacja zadania: <i>Budowa sięgacza od ulicy Rodakowskiego do ulicy Lelewela</i>)	20 919,50 zł
7)	zwiększenie wartości początkowej środków trwałych: chodnik przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Brzozowej w Pile; ciągi piesze – Park Al. Wojska Polskiego (realizacja zadań: <i>Rozbudowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 3, Przebudowa chodnika przechodzącego przez cmentarz przy ulicy Salezjańskiej</i>)	44 547,07 zł
8)	utwardzenie dróg: sięgacz ul. Okrężna; ul. Rieczna; ul. Deszczowa (realizacja zadania: <i>Utwardzenie dróg gruntowych: ul. Okrężna, ul. Deszczowa, ul. Rieczna, ul. Wilgowa</i>)	241 898,67 zł
9)	droga dojazdowa przy Al. Niepodległości – na działce 130/2, obręb 18 (realizacja zadania: <i>Przebudowa drogi wewnętrznej przy Al. Niepodległości na działkach 130/2, 399/4, 399/5</i>)	47 949,71 zł
10)	zwiększenie wartości ulic: ul. Cicha, ul. Dembowski (realizacja zadania: <i>Nakładki bitumiczne na drogach gminnych</i>)	269 998,42 zł
11)	siłownia zewnętrzna nad rzeką Gwdą (realizacja zadania: <i>Budowa na osiedlu Koszyce siłowni zewnętrznej nad Gwdą</i>)	24 279,60 zł

Nakłady na drogi powiatowe:

12)	ul. Łączna (realizacja zadania: <i>Inwestycje w drogach powiatowych</i>)	349 039,59 zł
13)	zatoka autobusowa przy Szkole Podstawowej nr 6 – ul. Wypiańskiego (realizacja zadania: <i>Inwestycje w drogach powiatowych</i>)	77 469,43 zł
14)	ul. Medyczna - odcinek od Al. Wojska Polskiego do ul. Grunwaldzkiej (realizacja zadania: <i>Przebudowa ul. Medycznej</i>)	445 437,07 zł

Przyjęto również na stan dokumentację projektowo-kosztorysową ul. Kamiennej w ramach realizacji zadania *Inwestycje w drogach powiatowych* o wartości 83 394,00 zł.

W związku z przeprowadzeniem modernizacji instalacji odgromowej na dachu budynku Domu Przedpogrzebowego nastąpił wzrost wartości środka trwałego o 17 000,00 zł.

Przyjęto również środki trwałe po rozliczeniu prowadzonych inwestycji w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Budowa na osiedlu Koszyce siłowni zewnętrznej nad Gwdą* w kwocie 24 279,60 zł.

W 2018 roku w ZDiZ nakłady inwestycyjne wyniosły 2 532 277,38 zł. Jednostka realizowała 19 tytułów inwestycyjnych, w tym 14 zadań wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.

W ramach działalności MOPS realizacja nakładów inwestycyjnych dotyczy dostawy i wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego SoftHard (64 800,00 zł).

MOSiR na inwestycje przekazał łączną kwotę 1 226 357,55 zł, na którą złożyło się:

<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Kwota wydatku</i>
Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszenia trybuny głównej - ZOS Górne	627 283,95 zł
Montaż pulpitu sędziowskiego na stadionie żużlowym	48 000,00 zł
Zakup ekranu LED	551 073,60 zł
	1 226 357,55 zł

Na koniec 2018 roku plan nakładów inwestycyjnych MZGM został zrealizowany na kwotę 2 451 867,87 zł. Wskazane środki przeznaczone na następujące zadania:

- zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach - 219 797,16 zł;
- dokumentacja przyszłościowa - 35 569,10 zł (inwestycja w trakcie realizacji, w roku 2018 nie zwiększyła wartości majątku MZGM),
- kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach komunalnych Gminy Piła - 2 196 501,61 zł.

Na zwiększenie majątku w szkołach podstawowych wpływ miały zrealizowane inwestycje o łącznej wartości 709 476,36 zł. Ich zakres w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiono w poniższym zestawieniu:

<i>Jednostka</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2018 r.</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>
Szkoła Podstawowa nr 2	228 042,52 zł	Wykonanie dokumentacji, zrealizowano budowę stanowiska dla autokarów i parkingu, środki wydatkowane również na Inspektora Nadzoru
Szkoła Podstawowa nr 3	110 000,00 zł	Wykonanie dokumentacji, zrealizowano modernizację dwóch pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa nr 7	56 805,00 zł	Wymiana fragmentu ogrodzenia boiska
Szkoła Podstawowa nr 11	43 000,00 zł	Przebudowa łazienki na potrzeby uczniów niepełnosprawnych (położono nowe instalacje, kafelki, zamontowano nowe sanitariaty)
Szkoła Podstawowa nr 11	254 727,93 zł	Wykonanie nowej nawierzchni skoczni i bieżni lekkoatletycznych; wykonano nowe ogrodzenie - piłkochwyty na boisku wielofunkcyjnym i boisku do mini piłki nożnej, montaż stojaków rowerowych (82 stanowiska)

W przedszkolach zmiany w majątku nastąpiły w wyniku poniesienia wydatków inwestycyjnych, które zostały przedstawione w poniższym zestawieniu:

<i>Jednostka</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2018 rok</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>
Publiczne Przedszkole Nr 3	6 150,00 zł	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - plac zabaw
Publiczne Przedszkole Nr 4	2 460,00 zł	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - podjazd dla niepełnosprawnych
Publiczne Przedszkole Nr 6	27 087,98 zł	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych
Publiczne Przedszkole Nr 12	11 057,70 zł	Zakup zmywarki
Publiczne Przedszkole Nr 19	135 298,57 zł	Modernizacja placu zabaw oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych

W ramach inwestycji Żłobek dokonał zakupu pieca konwekcyjno-parowego, na kwotę 21 321,00 zł.

W 2018 roku w RCK dokonano nakładów inwestycyjnych w kwocie 10 930,78 zł wobec 10 931,00 zł planowanych wydatków. Dokonano zakupu wyposażenia, tj. zestawu mebli do kasy RCK.

Nakłady inwestycyjne w BP w 2018 roku stanowią wydatki pochodzące z dotacji celowych pochodzących z Gminy Piła (59 613,00 zł, w tym na mienie filii BP - 30 596,65 zł) na zakup zbiorów bibliotecznych oraz Biblioteki Narodowej (20 001,79 zł) na zakup nowości wydawniczych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA W ZAKRESIE GRUNTÓW GMINY PIŁA

Według stanu na 31 grudnia 2018 roku zasób gruntów gminnych stanowił 2 008,8110 ha, a ich struktura przedstawiała się następująco:

wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2018
A. Grunty gminne ogółem:	1 569,3095 ha	1 854,6511 ha
w tym:		
- grunty w zarządzie jednostek organizacyjnych:	92,1399 ha	93,7482 ha
- grunty położone w Kotuniu:	-	0,6857 ha
B. Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste:		
- położone w Pile	153,2201 ha	152,4899 ha
- położone w: Szydłowo, Dolaszewo	1,67 ha	1,67 ha
Razem A+B:	1 724,1996 ha	2 008,8110 ha

Na zmiany w wartości gruntów UM miały wpływ następujące zdarzenia:

Zbycie nieruchomości w drodze przetargu, w tym:

- 1) 5 garaży,
- 2) 1 nieruchomości zabudowanej budynkami warsztatowo-magazynowymi,
- 3) 1 nieruchomości zabudowana budynkiem mieszkalnym,
- 4) 2 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (usługi, produkcja, składy i magazyny),
- 5) 2 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami oraz tereny komunikacji obejmujące tereny dróg wewnętrznych,
- 6) 6 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
- 7) 2 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 8) 3 nieruchomości przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 9) 5 lokali mieszkalnych z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego oraz własności.

Zbycie bezprzetargowe w 2018 roku obejmowało:

- 1) 1 nieruchomość zabudowaną garażem,
- 2) 3 nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych,
- 3) 3 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:

W związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami sprzedano 2 nieruchomości natomiast 1 oddano w użytkowanie wieczyste.

W 2018 roku w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców z zastosowaniem bonifikaty, w tym:

- a) 26 lokali mieszkalnych z jednoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste,
- b) 67 lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą prawa własności gruntu.

W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych udzielono bonifikaty w łącznej wysokości

8 499 300,11 zł.

W 2018 roku sprzedano w trybie bezprzetargowym 4 lokale użytkowe, w tym:

- a) 2 lokale użytkowe z jednoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste,
- b) 2 lokale użytkowe z jednoczesną sprzedażą prawa własności gruntu.

W 2018 roku sprzedano w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowaną budynkiem usługowym.

W 2018 roku mocą wydanych przez Prezydenta Miasta Piły decyzji administracyjnych na wnioski użytkowników wieczystych przekształcono prawo użytkowania wieczystego gruntów gminnych w prawo własności w stosunku do 17 nieruchomości.

Umową ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia jego własności w trybie art. 17⁴ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Gmina Piła nabyła do zasobu 5 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności gruntu.

Poza ww. zdarzeniami na zmiany w gruntach wpływ miało:

- 1) nabycie nieruchomości przez Gminę Piła w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami⁴,
- 2) przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą pod gminną drogę publiczną,
- 3) zamiana nieruchomości,
- 4) nabycie prawa użytkowania wieczystego,
- 5) przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy prawa własności zabudowanej nieruchomości, w wyniku odwołania darowizny,
- 6) wydane decyzje Prezydenta Miasta Piły o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd
- 7) wydane decyzje Prezydenta Miasta Piły o wygaśnięciu trwałego zarządu.

W 2018 roku majątek zwiększył się o nieruchomości i budynki i budowle na nich usytuowane, stanowiące byłe lotnisko wojskowe w Pile przekazane Gminie Piła, w drodze darowizny przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Zwiększenie zasobu nastąpiło również w związku z wydaniem postanowień Sądu Rejonowego w Pile o stwierdzeniu nabycia przez Gminę Piła spadku, w tym:

- 1) 1 lokal mieszkalny,
- 2) 1 nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym,
- 3) udział w wysokości 3/96 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym,
- 4) udział w wysokości 1/8 części w prawie własności nieruchomości rolnej położonej w Kotuniu,
oraz ograniczone prawa rzeczowe w postaci:
 - 1) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 - 2) udziału w wysokości 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego.

INNE WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach nakładów majątkowych należy odnotować także dotacje udzielone przez Gminę Piła na następujące zadania:

- 1) dotacja na prace restauratorsko-konserwatorskie przy zabytkowych organach w kościele

⁴ Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.

- pw. Świętej Rodziny w Pile w kwocie 400 000,00 zł,
- 2) dotacja na wymianę kotłów, pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła; w ramach dotacji wypłacono 45 000,00 zł,
 - 3) dotacja w wysokości 10 000,00 zł na udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Piły na dofinansowanie zadania, służącego tworzeniu warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych, prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie miasta Piły,
 - 4) dofinansowanie w kwocie 25 000,00 zł na zakup samochodu osobowego małowitrazowego (segment B) w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pile,
 - 5) dofinansowanie w kwocie 16 000,00 zł na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z nową siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego w Pile,
 - 6) dofinansowanie w kwocie 33 333,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile.

MIENIE ADMINISTROWANE PRZEZ ZDiZ I MZGM

ZDiZ

Na utrzymanie majątku będącego w dyspozycji ZDiZ poniesiono wydatki w kwocie 14 721 772,85 zł, które w rozbiciu na kategorie przedstawia poniższe zestawienie.

1)	tereny zieleni gminnej	3 093 847,26 zł
2)	plac zabaw i boiska rekreacyjne	367 433,51 zł
3)	lasy komunalne	50 684,31 zł
4)	drogi publiczne gminne	6 283 117,15 zł
5)	drogi gminne poza pasem drogowym	411 997,93 zł
6)	drogi publiczne powiatowe	2 160 013,09 zł
7)	drogi publiczne wojewódzkie	703 242,40 zł
8)	parkomaty	36 049,17 zł
9)	utrzymanie przystanków autobusowych	128 806,46 zł
10)	cmentarze komunalne	1 486 581,57 zł

W zasobie gminy znajduje się 291,24 ha terenów zieleni miejskiej. Ponadto ZDiZ sprawuje opiekę na obszarze 21,17 ha w zakresie zieleni przyulicznej przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, zgodnie z poniższym:

Lp.	Tereny zieleni	Powierzchnia ogółem (ha)	Poziom utrzymania
1.	Gminne tereny zieleni	143,74	pełny
2.	Lasy komunalne	117,35	podstawowy
3.	Zieleń przyuliczna:		
	- drogi gminne	30,15	pełny
	- drogi powiatowe	7,82	

- drogi wojewódzkie	8,41
- drogi krajowe	4,94

Zakres prac w przedmiocie utrzymania terenów zieleni jest następujący:

- 2) tereny gminne:
 - pielęgnacja trawników, żywopłotów, krzewów i drzew,
 - pielęgnacja kwietników, rabat bylinowych i różanek,
 - utrzymanie alejek i placów,
 - wycinka drzew suchych i zagrażających,
 - nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów,
 - utrzymanie placów zabaw,
 - utrzymanie urządzeń nawadniających, fontann i zbiorników wodnych,
 - utrzymanie małej architektury (ławki, trejaże, pergole),
 - zbiór papierów i transport śmieci;
- 3) lasy komunalne:
 - wykonanie szacunków brakarskich,
 - cięcia pielęgnacyjno-sanitarne,
 - prace porządkowe;
- 4) zieleń przyuliczna:
 - pielęgnacja trawników, żywopłotów, krzewów i drzew,
 - wycinka drzew suchych i zagrażających,
 - zbieranie nieczystości oraz transport śmieci i gałęzi.

ZDiZ zarządza 3 cmentarzami komunalnymi na terenie Piły:

- 1) cmentarzem komunalnym przy ul. Motylewskiej o powierzchni 24,1267 ha,
- 2) zabytkowym cmentarzem przy ul. Salezjańskiej o powierzchni 2,25 ha,
- 3) zabytkowym cmentarzem przy Alei Powstańców Wielkopolskich o powierzchni 1,3248 ha.

W ramach zadań związanych z utrzymaniem zieleni na ww. cmentarzach wykonywano utrzymanie zieleni, pielęgnacje trawników, żywopłotów, krzewów, drzew, alejek, odśnieżano i posypywano piaskiem drogi, dbano o zbiór nieczystości i transport liści, gałęzi oraz odpadów.

Na podstawie sprawozdania o sieci dróg publicznych w granicach administracyjnych miast, sporządzonego przez ZDiZ w oparciu o dane wynikające z ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych, według stanu na 31 grudnia 2018 r., określa się długość dróg gminnych na około 146,390 km i powierzchnię około 883,467 tys. m². Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych wynosi około 241 518,73 m².

Na podstawie uchwał w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu określono liczbę dróg gminnych na 323 sztuki.

Na podstawie porozumienia z 31 grudnia 2007 r., z późniejszymi zmianami, zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Pile a Prezydentem Miasta Piły, ZDiZ sprawuje w imieniu Prezydenta Miasta Piły obowiązki wynikające z zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Piły. Długość dróg powiatowych wynosi 42,358 km.

- 1) Utrzymanie dróg gminnych i powiatowych obejmuje wydatki z następujących tytułów:
 - remonty bieżące dróg i chodników,
 - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic,
 - mechaniczne letnie i zimowe oczyszczanie ulic,
 - zwalczanie śliskości na chodnikach, ciągach pieszych, kładkach, schodach,
 - utrzymanie koszy przyulicznych,
 - konserwację i obsługę sygnalizacji świetlnej,
 - opłaty za odprowadzenie ścieków z powierzchni dróg do kanalizacji deszczowej.
- 2) Utrzymanie dróg wojewódzkich obejmuje wydatki z następujących tytułów:
 - mechaniczne letnie i zimowe oczyszczanie ulic,
 - zwalczanie śliskości na chodnikach,
 - utrzymanie koszy przyulicznych.

Gmina Piła w wyniku porozumienia z 13 lipca 2005 r., zawartego na podstawie art. 20 pkt. 4, 5, 10-13 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przejęła zimowe utrzymanie, letnie oczyszczanie oraz utrzymanie zieleni drogi krajowej nr 11 na terenie Piły od skrzyżowania z drogą nr 10 w km 177 + 239 do końca dwujezdniówki alei Poznańskiej w km 185 + 900 w zamian za przejęcie przez GDDKiA O/Poznań w całości utrzymania nowego odcinka drogi gminnej łączącej obwodnicę zewnętrzną z aleją Poznańską o długości 2 550 mb.

W wyniku prac w zadrzewieniach na terenie Gminy Piła oraz w toku prowadzonych inwestycji pozyskano 222,88 m³ drewna, które zostało zakwalifikowane jako drewno opałowe i wycenione na wartość 28 336,59 zł. Zgodnie z § 5 zarządzenia Nr 33(325)14 Prezydenta Miasta Piły z 29 grudnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z terenów gminnych stanowiących własność Gminy Piła część pozyskanego drewna w ilości 124,80 m³ została nieodpłatnie przekazana dla świadczeniobiorców MOPS. Ponadto 7,41 m³ drewna zostało zużyte na potrzeby własne Gminy Piła (RCK). W wyniku ogłoszonych przetargów na sprzedaż drewna znajdującego się na placu magazynowym sprzedano 42,88 m³ drewna o wartości 5 593,65 zł.

MZGM

W ramach działalności MZGM znaczącą pozycję stanowią *budynki i lokale*, których wartość wynosi 60 165 627,80 zł.

Zgodnie z umową nr NPo2.6120.48.2015.KH/1 z 24 marca 2015 r. i aneksami nr 1 z 15 października 2015 r. oraz nr 2 z 8 lutego 2016 r. zawartą pomiędzy Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie a Gminą Piła, MZGM od 1 stycznia 2016 r. jest administratorem pomieszczeń w budynku dworca PKP w Pile o powierzchni użytkowej 787,92 m².

Na 31 grudnia 2018 roku MZGM administruje 275 budynkami mieszkalnymi i budynkami użytkowymi z tego:

- 1) instalację wodną posiadają wszystkie budynki,
- 2) instalację gazową posiadają 242 budynki,
- 3) instalację centralnego ogrzewania posiadają 24 budynki.

Ponadto, administrowane przez MZGM są lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy Piła znajdujące się w 273 budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez różnych zarządców. Łącznie administrowanych jest 2 811 lokali mieszkalnych, 377 lokali użytkowych, 405 garaży. Wartość netto zasobów mieszkalnych wynosi 11 333 200,65 zł, natomiast wartość netto zasobów użytkowych 1 507 978,43 zł.

Utrzymanie budynków komunalnych wiąże się z koniecznością dokonywania remontów i konserwacji. Wysokość niezbędnych nakładów potrzebnych do utrzymania zasobów na odpowiednim poziomie przedstawia poniższe zestawienie:

Grupa (z oznaczeniem stanu technicznego)	I bardzo dobry	II dobry	III średni	IV zły	Ogółem
% budynków w poszczególnych grupach	0%	19,00%	59,30%	21,70%	100,00%
powierzchnia użytkowa mieszkań	0 m ²	11 036,79 m ²	34 442,10 m ²	12 606,93 m ²	58 085,82 m ²
przewidywany miesięczny koszt utrzymania	0 zł/m ²	0,61 zł/m ²	0,98 zł/m ²	4,54 zł/m ²	

Na utrzymanie majątku (remonty i konserwacje budynków) wydatkowano 2 872 957,49 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane zarówno z remontem zasobów w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Piła, jak i wpłacanym funduszem remontowym do wspólnot mieszkaniowych (wysokość wpłat na fundusz remontowy wyniosła 2 453 801,03 zł).

AKCJE UDZIAŁY I DOPLATY W SPÓLKACH I SPÓŁDZIELNIACH

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. Gmina Piła była właścicielem następujących jednoosobowych spółek:

- 1) Inwest-Park Sp. z o. o. w Pile,
- 2) Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Pile,
- 3) „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” - Sp. z o. o.,
- 4) Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.,
- 5) „Tarpil” Sp. z o. o.,
- 6) Centrum Rekreacji AQUA-PIL Sp. z o. o.,
- 7) Gwda Spółka z o. o.

Ponadto na 31 grudnia 2018 r. Gmina Piła posiadała udziały lub akcje w spółkach:

- 1) Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o. o. - 28,89%,
- 2) Altwater Piła Sp. z o. o. w Pile - 40,00%,
- 3) Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. - 3,19%,
- 4) Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile „Zetpezet” Sp. z o. o. - 6,08%,
- 5) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - 0,004 %,

a także udziały członkowskie w Spółdzielni Socjalnej „Zielona Piła”, Spółdzielni Socjalnej „Nowe Horyzonty” oraz w następujących spółdzielniach mieszkaniowych:

- 1) Spółdzielnia Mieszkaniowa Piła-Południe,
- 2) Spółdzielnia Mieszkaniowa Jadwizyn,
- 3) Spółdzielnia MSM Zrzeszeni,
- 4) Spółdzielnia SM Gwda,
- 5) Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile.

W ramach wydatków majątkowych przekazano kwotę w wysokości 15 400,00 zł na rzecz Spółdzielni Socjalnej „Nowe Horyzonty”.

W 2018 roku w ramach wydatków majątkowych Gmina Piła przekazała środki finansowe stanowiące podwyższenie kapitału zakładowego spółek gminnych z przeznaczeniem na sfinansowanie przez nie następujących zadań:

- 1) Invest-Park Sp. z o.o. w Pile:
 - kwotę 520 000,00 zł przekazano na dokapitalizowanie Spółki i zapewnienie jej działalności w ramach Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
- 2) Centrum Rekreacji „AQUA-PIL” Sp. z o. o. w Pile:
 - kwotę 557 800,00 zł przeznaczono na dokapitalizowanie Spółki w związku z wydatkami poniesionymi na rozbudowę obiektu Aqua-Park I Etap, wyposażenie szatni oraz wyposażenie w sprzęt i rozbudowę kawiarni,
- 3) Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile:
 - kwotę 200 000,00 zł przeznaczono na dokapitalizowanie Spółki w związku z organizacją i uruchomieniem nowej linii autobusowej.

Wartość poszczególnych udziałów w Spółkach i Spółdzielniach przedstawia tabela nr 4.

STAN ZAPASÓW ORAZ NALEŻNOŚCI

Stan zapasów magazynowych UM na 31 grudnia 2018 r. wyniósł 62 947,53 zł.

W ewidencji UM na 31 grudnia 2018 r. zaewidencjonowano należności, których termin płatności przypada na lata następne w łącznej kwocie 3 261 089,12 zł, w tym z tytułu:

- ustanowienia służebności 17 682,30 zł,
- sprzedaży składników majątkowych 1 218 995,06 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2 024 411,76 zł.

Należności warunkowe z tytułu uiszczenia zaliczek dla komorników: sądowego i skarbowego oraz sądu rejonowego wyniosły łącznie 42 233,72 zł.

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MIENIA GMINY PIŁA

W ewidencji pozabilansowej budżetu Miasta Piły ujęte są zobowiązania warunkowe w łącznej kwocie 91 258 693,95 zł, w tym:

- 1) zobowiązania zaksięgowane w latach poprzednich:
 - weksel na kwotę 37 710 600,00 zł zabezpieczający kredyt udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 - weksel na kwotę 45 000 000,00 zł zabezpieczający kredyt udzielony przez Bank Polską Kasę Opieki Bank Polski S.A.,
 - weksel na kwotę 580 000,00 zł na rzecz Województwa Wielkopolskiego, dotyczący dofinansowania inwestycji *Budowa miasteczka ruchu drogowego w Pile przy ul. Dąbrowskiego*,
 - oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 3 904 087,08 zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na podstawie umowy Nr BS12-01907 z 20 sierpnia 2012 r. o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopląt na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia związanego z budową przez PTBS Sp. z o. o. budowy budynku mieszkalnego,
 - oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 157 268,00 zł wraz z odsetkami na

rzecz Województwa Wielkopolskiego w przypadku niespełnienia wymogu określonego w § 3 ust. 3 umowy Nr 5/5/BR/2010 z 30 kwietnia 2010 roku o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji;

2) zobowiązania zaksięgowane w trakcie roku 2018 - weksle zabezpieczające pożyczki JESSICA2 wraz z odsetkami udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 3 906 738,87 zł, w tym na realizację projektów:

- *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - budynek przy ul. Kujawskiej 18 w kwocie 1 526 257,31 zł,*
- *Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy w kwocie 1 850 875,87 zł,*
- *Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile w kwocie 529 605,69 zł.*

Zobowiązania warunkowe w postaci hipoteki na nieruchomości gminnej ujęte są w ewidencji pozabilansowej UM. Jej wartość wynosi 5 000 000,00 zł, na co składa się hipoteka założona dla Inwest-Park Sp. z o. o.

W tej samej ewidencji wykazane są również należności warunkowe z tytułu udzielonych bonifikat przy zbyciu nieruchomości gminnych w łącznej kwocie 48 714 727,58 zł, w tym:

- udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 45 630 428,35 zł,
- udzielonych przy zbyciu gruntów 2 076 644,38 zł,
- udzielonych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 007 654,85 zł.

Według sprawozdania Rb-27S na 31 grudnia 2018 r. saldo końcowe należności krótkoterminowych z tytułu dochodów budżetowych Gminy Piła wynosi 37 011 506,09 zł, w tym należności, których termin zapłaty upłynął i stanowią zaległości 32 499 493,62 zł.

Tabela 4. Udziały Gminy Pila w Spółkach i Spółdzielniach

Lp.	Nazwa Spółki / Spółdzielni	Wartość według nominatu (w zł)		Zmiany	Wartość według ceny nabycia		Odpis aktualizacyjny	Wartość uwzględniająca odpisy aktualizujące
		31.12.2017 r.	31.12.2018 r.		31.12.2018 r.	31.12.2018 r.		
1	Invest-Park Sp. z o. o. w Pile	4 150 000,00 zł	4 650 000,00 zł	500 000,00 zł	4 650 000,00 zł	1 627 500,00 zł	3 022 500,00 zł	
2	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Pile	14 577 000,00 zł	14 777 000,00 zł	200 000,00 zł	14 777 000,00 zł	0,00 zł	14 777 000,00 zł	
3	„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” - Sp. z o. o.	66 124 000,00 zł	66 124 000,00 zł	0,00 zł	66 124 000,00 zł	0,00 zł	66 124 000,00 zł	
4	Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	29 961 600,00 zł	25 661 600,00 zł	-4 300 000,00 zł	25 661 600,00 zł	0,00 zł	25 661 600,00 zł	
5	„Tarpil” Sp. z o. o.	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	
6	Centrum Rekreacji AQUA-PIL Sp. z o. o.	1 641 842,00 zł	2 199 642,00 zł	557 800,00 zł	2 199 642,00 zł	2 212 800,00 zł	-13 158,00 zł	
7	Gwda Spółka z o. o.	27 292 330,00 zł	27 292 330,00 zł	0,00 zł	27 292 330,00 zł	0,00 zł	27 292 330,00 zł	
1	Miejska Energetyka Ciepła Pila Sp. z o. o.	10 032 000,00 zł	10 032 000,00 zł	0,00 zł	10 032 000,00 zł	0,00 zł	10 032 000,00 zł	
2	Altwater Pila Sp. z o. o. w Pile	3 714 700,00 zł	3 714 700,00 zł	0,00 zł	3 714 700,00 zł	0,00 zł	3 714 700,00 zł	
3	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o.	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	
4	Zakłady Przemysłu Ziemiacezanego w Pile „Zetpezet” Sp. z o. o.	1 056 500,00 zł	1 056 500,00 zł	0,00 zł	1 056 500,00 zł	0,00 zł	1 056 500,00 zł	
5	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	
1	Spółdzielnia Mieszkaniowa Pila-Południe	8 032,50 zł	8 032,50 zł	0,00 zł	8 032,50 zł	0,00 zł	8 032,50 zł	
2	Spółdzielnia Mieszkaniowa Jadwizyn	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	
3	Spółdzielnia MSM Zrzeszeni	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	
4	Spółdzielnia SM Gwda	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	
5	Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile	250,00 zł	250,00 zł	0,00 zł	250,00 zł	0,00 zł	250,00 zł	
6	Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty”	158 200,00 zł	173 600,00 zł	15 400,00 zł	173 600,00 zł	0,00 zł	173 600,00 zł	
7	Spółdzielnia Socjalna „Zielona Pila”	98 500,00 zł	98 500,00 zł	0,00 zł	98 500,00 zł	0,00 zł	98 500,00 zł	
Razem		159 366 554,50 zł	156 339 754,50 zł	-3 026 800,00 zł	156 339 754,50 zł	3 840 300,00 zł	152 499 454,50 zł	

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM.

DOCHODY Z MIENIA

Zamieszczone poniżej dane obejmują dochody z mienia ewidencjonowane w jednostkach budżetowych Gminy Piła w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
700-70005-0470	400 000,00 zł	289 359,82 zł

2. Wpływy z najmu i dzierżawy:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
010-01095-0750	570,00 zł	1 366,61 zł
600-60016-0750	182,00 zł	181,78 zł
600-60053-0750	8 856,00 zł	7 199,43 zł
700-70001-0750	14 900 000,00 zł	12 674 635,20 zł
700-70005-0750	2 062 989,00 zł	1 935 529,14 zł
710-71035-0750	15 000,00 zł	18 586,52 zł
801-80101-0750	426 679,00 zł	423 898,86 zł
801-80104-0750	5 900,00 zł	5 997,12 zł
852-85219-0750	540,00 zł	365,00 zł
855-85505-0750	96,00 zł	96,00 zł
900-90001-0750	150 000,00 zł	156 947,54 zł
900-90004-0750	0,00 zł	266,31 zł
900-90095-0750	24 780,00 zł	16 816,71 zł
926-92604-0750	551 373,00 zł	231 045,29 zł
926-92695-0750	145 000,00 zł	128 391,16 zł

3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
700-70005-0550	2 800 000,00 zł	2 863 689,06 zł

4. Wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
700-70005-0760	900 000,00 zł	407 403,83 zł

5. Wpływy ze sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
700-70005-0770	12 036 000,00 zł	12 856 455,49 zł

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
600-60016-0870	0,00 zł	364,00 zł
700-70001-0870	300,00 zł	0,00 zł
750-75023-0870	0,00 zł	2 433,94 zł
801-80101-0870	281,00 zł	434,75 zł
801-80104-0870	0,00 zł	501,15 zł
855-85505-0870	0,00 zł	138,00 zł
900-90004-0870	2 000,00 zł	4 978,85 zł
926-92604-0870	0,00 zł	300,00 zł

7. Wpływy z opłat za parkowanie:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
756-75618-0490	200 000,00 zł	244 965,15 zł

Poza wyżej opisanymi dochodami z mienia, wpływy majątkowe z tytułu najmu pomieszczeń, obiektów sportowych i gruntów realizowane były również w RCK w kwocie 226 837,93 zł.

PREZYDENT MIASTA PIŁY
dr inż. Piotr Głowski