

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 688(101)2020
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 marca 2020 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIŁA w 2019 roku



URZĄD MIASTA PIŁY

31 marca 2020 r.

WSTĘP

Informacja o stanie mienia Gminy Piła za 2019 rok została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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, z późn. zm.) 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

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

² 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 2020 r. poz. 342.

- handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe,
5) wartość mienia zlikwidowanych jednostek.

Niniejsze opracowanie obejmuje podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Piła - według danych na 31 grudnia 2019 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 2019 r. oraz na 31 grudnia 2018 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. gen. 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) Zespół Żłobków, ul. Grabowa 7,
- 9) Publiczne Przedszkole Nr 1, ul. dr. Franciszka Witaszka 4,
- 10) Publiczne Przedszkole Nr 2, ul. Roosevelta 38A,
- 11) Publiczne Przedszkole Nr 3, ul. Wincentego 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. Wincentego 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, aleja 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, aleja 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:

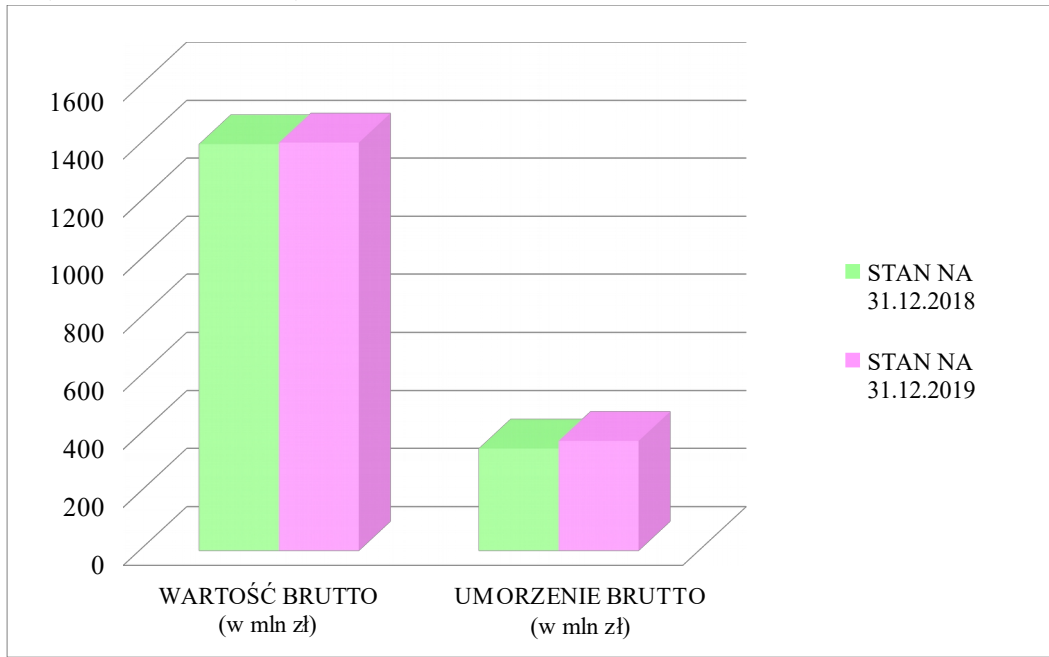
- 1) Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji, plac Staszica 1, dalej **RCK**,
- 2) Muzeum Stanisława Staszica w Pile, ul. Browarna 18, dalej **Muzeum**,
- 3) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile, ul. Staromiejska 14, dalej **BP**.

MIENIE GMINY PIŁA OGÓŁEM

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

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. wartość mienia Gminy Piła wyniosła 1 406 335 627,29 zł w stosunku do 1 400 681 374,80 zł w 2018 roku.

Wykres 1. Mienie Gminy Piła w latach 2018-2019



Źródło: opracowanie własne

Jak pokazano na wykresie powyżej, mienie Gminy Piła charakteryzuje się niskim stopniem zużycia majątku, według stanu na 31 grudnia 2019 r. wskaźnik zużycia majątku stanowił 26,92%.

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

Największy udział w majątku Gminy według stanu na 31 grudnia 2019 roku posiadają jednostki:

- UM 56,00%,
- ZDiZ 25,40%,
- MZGM 4,55%,
- jednostki oświatowe wraz z CUW - łącznie 9,15%.

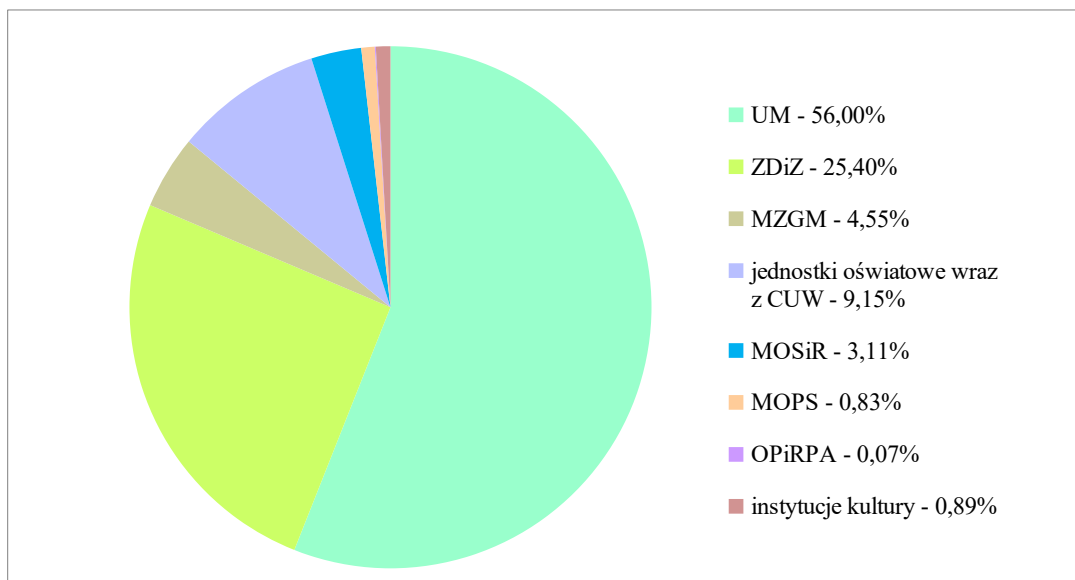
Natomiast najmniejszy udział w majątku Gminy odnotowano w instytucjach kultury - łącznie 0,89%, w MOPS - 0,83% oraz w OPiRPA - 0,07%.

Tabela 1. Wartość mienia Gminy Piła w 2019 roku

majątek ogółem		wartość brutto (zł)		przyrost (zł)	dynamika (%)	umorzenie (zł)		wartość netto		nakłady inwestycyjne		
		stan na:				stan na		stan na		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaźnik realizacji
		31.12.2018	31.12.2019			31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2019		(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Jednostki budżetowe:		1 388 358 680,04	1 393 883 581,16	5 524 901,12	100,40	346 436 188,63	372 423 829,73	1 041 922 491,41	1 017 150 109,43	36 071 097,84	28 633 932,17	79,38
1.	UM	811 866 298,41	787 559 087,07	-24 307 211,34	97,01	71 752 118,60	82 094 228,72	740 114 179,81	701 155 216,35	29 289 611,16	23 324 644,25	79,63
2.	ZDiZ	331 602 231,70	357 159 546,19	25 557 314,49	107,71	146 033 128,80	160 110 340,54	185 569 102,90	197 049 205,65	2 959 211,68	2 369 429,08	80,07
3.	MZGM	63 620 782,35	63 934 160,93	313 378,58	100,49	50 668 780,82	50 463 113,90	12 952 001,53	13 471 047,03	915 200,00	884 693,86	96,67
4.	MOPS	11 701 048,05	11 736 943,61	35 895,56	100,31	3 908 681,98	4 272 923,39	7 792 366,07	7 464 020,22	0,00	0,00	-
5.	OPiRPA	886 163,22	923 400,30	37 237,08	104,20	616 514,17	642 760,67	269 649,05	280 639,63	27 100,00	27 060,00	99,85
6.	MOSiR	46 961 911,99	43 911 603,18	-3 050 308,81	93,50	15 464 393,44	14 597 768,23	31 497 518,55	29 313 834,95	445 000,00	184 815,06	41,53
9.	szkoły podstawowe	98 514 394,88	100 348 465,78	1 834 070,90	101,86	43 857 865,46	46 187 352,51	54 656 529,42	54 161 113,27	2 349 680,00	1 795 295,68	76,41
10.	CUW	119 947,87	119 947,87	0,00	100,00	99 404,30	113 906,67	20 543,57	6 041,20	0,00	0,00	0,00
11.	przedszkola	21 423 680,92	24 630 626,45	3 206 945,53	114,97	13 318 146,80	12 719 415,33	8 105 534,12	11 911 211,12	85 295,00	47 994,24	56,27
12.	zespół żłobków	1 662 220,65	3 559 799,78	1 897 579,13	214,16	717 154,26	1 222 019,77	945 066,39	2 337 780,01	0,00	0,00	-
Instytucje kultury:		12 322 694,76	12 452 046,13	129 351,37	101,05	5 787 283,91	6 217 797,46	6 535 410,85	6 234 248,67	45 338,00	77 368,93	170,65
1.	RCK	9 792 968,70	9 837 927,64	44 958,94	100,46	3 776 756,30	4 139 524,17	6 016 212,40	5 698 403,47	45 338,00	44 958,94	99,16
2.	Muzeum	908 874,36	934 059,02	25 184,66	102,77	410 234,67	417 643,32	498 639,69	516 415,70	0,00	0,00	-
3.	BP	1 620 851,70	1 680 059,47	59 207,77	103,65	1 600 292,94	1 660 629,97	20 558,76	19 429,50	0,00	32 409,99	-
Razem:		1 400 681 374,80	1 406 335 627,29	5 654 252,49	100,40	352 223 472,54	378 641 627,19	1 048 457 902,26	1 023 384 358,10	36 116 435,84	28 711 301,10	79,50

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

Wykres 2. Struktura zarządzania mieniem Gminy Piła w 2019 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 787 559 087,07 zł. Oznacza to spadek w stosunku do roku poprzedniego o 2,99%. Wartość mienia i umorzeń, wartość netto w poszczególnych pozycjach majątku UM przedstawia tabela nr 3.

Umorzenie według stanu na 31 grudnia 2019 r. wyniosło 82 094 228,72 zł, co w stosunku do wartości mienia ogółem stanowi 10,42%.

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 2019 roku wykonano m. in.:

- sieć energetyczna oświetlenia	5,7 km,
- słupy oświetleniowe	158 szt.,
- punkty oświetleniowe	163 szt.,
- sieci kanalizacji deszczowej	3,2 km,
- przykanaliki kanalizacji deszczowej	1,4 km,
- sieci kanalizacji sanitarnej	1,7 km,
- wodociąg	1,7 km;

³ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.

Tabela 2. Wartość mienia ogółem w jednostkach budżetowych Gminy Piła w 2019 roku

majątek ogółem		wartość brutto (zł)		przyrost (zł)	dynamika (%)	umorzenie (zł)		wartość netto		nakłady inwestycyjne		
		stan na:				stan na		stan na		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaźnik realizacji
		31.12.2018	31.12.2019			31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2019		(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Jednostki budżetowe:		1 388 358 680,04	1 393 883 581,16	5 524 901,12	100,40	346 436 188,63	372 423 829,73	1 041 922 491,41	1 017 150 109,43	36 071 097,84	28 633 932,17	79,38
1	UM	811 866 298,41	787 559 087,07	-24 307 211,34	97,01	71 752 118,60	82 094 228,72	740 114 179,81	701 155 216,35	29 289 611,16	23 324 644,25	79,63
2	ZDiZ	331 602 231,70	357 159 546,19	25 557 314,49	107,71	146 033 128,80	160 110 340,54	185 569 102,90	197 049 205,65	2 959 211,68	2 369 429,08	80,07
3	MZGM	63 620 782,35	63 934 160,93	313 378,58	100,49	50 668 780,82	50 463 113,90	12 952 001,53	13 471 047,03	915 200,00	884 693,86	96,67
4	MOPS	11 701 048,05	11 736 943,61	35 895,56	100,31	3 908 681,98	4 272 923,39	7 792 366,07	7 464 020,22	0,00	0,00	-
5	OPiRPA	886 163,22	923 400,30	37 237,08	104,20	616 514,17	642 760,67	269 649,05	280 639,63	27 100,00	27 060,00	99,85
6	MOSiR	46 961 911,99	43 911 603,18	-3 050 308,81	93,50	15 464 393,44	14 597 768,23	31 497 518,55	29 313 834,95	445 000,00	184 815,06	41,53
7	CUW	119 947,87	119 947,87	0,00	100,00	99 404,30	113 906,67	20 543,57	6 041,20	0,00	0,00	0,00
8	szkoły podstawowe	98 514 394,88	100 348 465,78	1 834 070,90	101,86	43 857 865,46	46 187 352,51	54 656 529,42	54 161 113,27	2 349 680,00	1 795 295,68	76,41
9	przedszkola	21 423 680,92	24 630 626,45	3 206 945,53	114,97	13 318 146,80	12 719 415,33	8 105 534,12	11 911 211,12	85 295,00	47 994,24	56,27
10	zespół żłobków	1 662 220,65	3 559 799,78	1 897 579,13	214,16	717 154,26	1 222 019,77	945 066,39	2 337 780,01	0,00	0,00	-
Razem:		1 388 358 680,04	1 393 883 581,16	5 524 901,12	100,40	346 436 188,63	372 423 829,73	1 041 922 491,41	1 017 150 109,43	36 071 097,84	28 633 932,17	79,38

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jednostek budżetowych.

Tabela 3. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych UM w 2019 roku

Wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto (zł) ²		nakłady inwestycyjne ¹		
		stan na:				stan na:		stan na:		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaźnik realizacji
		31.12.2018	31.12.2019	(zł)	(%)	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2019		(%)
1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 542 997,93	7 572 532,42	29 534,49	100,39	7 334 336,90	7 554 900,77	208 661,03	17 631,65	122 273,00	108 560,00	88,78
	1. oprogramowanie	1 186 609,96	1 186 609,96	0,00	100,00	1 142 027,11	1 171 643,37	44 582,85	14 966,59	45 880,00	44 600,00	44,00
	2. dokumentacje	4 665 389,75	4 665 389,75	0,00	100,00	4 528 796,67	4 662 724,69	136 593,08	2 665,06	76 393,00	63 960,00	83,72
	3. prawa autorskie	1 394 393,42	1 394 393,42	0,00	100,00	1 366 908,32	1 394 393,42	27 485,10	0,00	0,00	0,00	-
	4. pozostałe	296 604,80	326 139,29	29 534,49	109,96	296 604,80	326 139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-
II.	Środki trwałe	647 983 545,98	623 096 800,15	-24 886 745,83	96,16	64 417 781,70	74 539 327,95	583 565 764,28	548 557 472,20	28 617 338,16	22 666 084,25	79,20
	1. grunty	441 770 782,38	407 697 152,58	-34 073 629,80	92,29	66 342,84	74 701,59	441 704 439,54	407 622 450,99	32 628,00	26 682,89	81,78
	2. budynki i lokale	45 120 760,96	46 840 858,75	1 720 097,79	103,81	15 510 819,15	17 892 980,38	29 609 941,81	28 947 878,37	12 576 737,19	11 367 596,96	90,39
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 392 322,39	149 258 284,68	6 865 962,29	104,82	36 205 620,73	42 788 599,37	106 186 701,66	106 469 685,31	15 049 272,97	10 331 938,57	68,65
	4. kotły i maszyny energetyczne	123 509,79	123 509,79	0,00	100,00	84 169,04	95 779,64	39 340,75	27 730,15	0,00	0,00	-
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 311 597,80	2 257 364,77	-54 233,03	97,65	1 421 726,81	1 704 888,45	889 870,99	552 476,32	43 500,00	42 890,13	98,60
	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	0,00	0,00	-
	7. urządzenia techniczne	10 917 517,28	11 407 457,86	489 940,58	104,49	6 184 514,44	6 887 578,92	4 733 002,84	4 519 878,94	767 200,00	750 300,00	97,80
	8. środki transportu	961 861,08	928 398,08	-33 463,00	96,52	744 891,25	703 479,15	216 969,83	224 918,93	80 000,00	79 882,50	-
	9. inne środki trwałe:	4 377 137,78	4 575 717,12	198 579,34	104,54	4 191 640,92	4 383 263,93	185 496,86	192 453,19	68 000,00	66 793,20	98,23
	a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	510 573,99	575 652,07	65 078,08	112,75	393 079,13	451 200,88	117 494,86	124 451,19	36 345,00	35 399,16	97,40
	b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	3 765 498,20	3 898 739,61	133 241,41	103,54	3 765 498,20	3 898 739,61	0,00	0,00	31 655,00	31 394,04	99,18
	c. zbiory biblioteczne	33 063,59	33 323,44	259,85	100,79	33 063,59	33 323,44	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-
III.	Udziały	156 339 754,50	156 889 754,50	550 000,00	100,35	0,00	0,00	156 339 754,50	152 580 112,50	550 000,00	550 000,00	100,00
Razem I + II +III		811 866 298,41	787 559 087,07	-24 307 211,34	97,01	71 752 118,60	82 094 228,72	740 114 179,81	701 155 216,35	29 289 611,16	23 324 644,25	79,63

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM.

¹ nakłady inwestycyjne (plan wydatków i realizacja) z wyłączeniem dotacji na inwestycje i odliczonego podatku VAT.² wartość netto udziałów na 31.12.2019 r. została pomniejszona o odpis aktualizacyjny (4 309 642,00 zł).

oraz w zakresie dróg:

- jezdnie 0,9 km,
- ścieżki rowerowe 6,6 km,
- chodniki 4,0 km.

Zakończono realizację inwestycji pn. *Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo* - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji na lata 2018 – 2019. W ramach unijnego projektu partnerskiego z Gminą Szydłowo wybudowana została ścieżka rowerowa od ul. Miłej w Pile do granic administracyjnych miasta w kierunku Dobrzycy.

W rejonie ul. Miłej usytuowane jest miejsce z wiatą rowerową, punktem naprawczym dla rowerów oraz ławkami. Długość ścieżki rowerowej – 5,259 km, z tego: na terenie miasta Piły – 2,247 km, na terenie Gminy Szydłowo – 3,012 km. Miasto Piła jest partnerem w projekcie, gm. Szydłowo – liderem.

Zrealizowano inwestycję pn. *Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła 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.

W ramach dokumentacji przyszłościowej opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania *"Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Staszica w Pile"* oraz pełną dokumentację aplikacyjną Muzeum Stanisława Staszica w Pile, do wniosku o dofinansowanie projektu środkami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4, Środowisko, Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa narodowego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu – konkurs nr RPWP.04.04.01-IZ..00-30-002/19.

Ponadto w zakresie zadań wieloletnich wykonano, zgodnie z poniższym:

- 1) *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 (część realizowana przez Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich) obejmuje 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 budową ścieżek rowerowych, przebudową i budową chodników, budową zatok autobusowych, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej, przebudową i budową zjazdów oraz budową energooszczędnego oświetlenia ulicznego ze sterowaniem. Roboty budowlane zakończone w 2018 r. Rozliczenie finansowe w roku 2019.

Planowany termin zakończenia projektu w 2021 r.

Do realizacji pozostało:

- a) rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - dostawa i montaż 16 tablic informacji pasażerskiej oraz 2 infokiosków:
 - ul. Bydgoska / ul. Roosevelta – kierunek os. Podlasie oraz kierunek centrum (z infokioskiem),

- aleja Wyzwolenia / ul. Śniadeckich – kierunek centrum,
- aleja 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 os. 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 Miła – kierunek Poznań,
- ul. Wodna – kierunek os. Koszyce oraz kierunek centrum.

b) budowa 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 2020-2021 w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

2) *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 2016-2021. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W 2018 r. rozpoczęto realizację Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. 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 do uruchomienia i poprawnego działania SDIP (29 elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach, 3 infokioski, kompatybilne z funkcjonującą Pilską Kartą Miejską). 28 marca 2019 r. odstąpiono z przyczyn leżących po stronie wykonawcy od umowy z MPTECHNOLOGY Sp. z o. o. Wybór nowego wykonawcy przewidziany jest na III/IV kwartał 2020 r.

Lokalizacje tablic i infokiosków:

- ul. Podchorążych / PWSZ (kierunek centrum),
- ul. Bydgoska – ul. Łowiecka (2 kierunki),
- ul. Bydgoska – ul. Lelewela (2 kierunki),
- Dworzec PKP (2 kierunki + infokiosk),
- ul. 1 Maja – ul. Śródmiejska (2 kierunki),
- ul. Miła / pętla (kierunek centrum),
- ul. Motylewska cmentarz (kierunek centrum),
- os. Motylewo pętla (kierunek centrum),
- ul. Wyspiańskiego – ul. Słowackiego (kierunek centrum + infokiosk),
- ul. Śniadeckich kościół (2 kierunki),
- ul. Browarna (2 kierunki),
- aleja Wojska Polskiego – Ars Medical (kierunek Gładyszewo),
- aleja Wojska Polskiego – ul. Medyczna (kierunek centrum),
- plac Konstytucji 3 Maja (2 kierunki + infokiosk),
- aleja Niepodległości – Starostwo Powiatowe (2 kierunki),
- aleja Poznańska – ENEA (kierunek centrum),
- aleja Piastów – Gromada (2 kierunki),
- aleja Powstańców Wielkopolskich – ul. Głuchowska (kierunek centrum),
- aleja Wojska Polskiego – Poczta Polska (2 kierunki).

Realizacja lata 2020-2021.

W roku 2019 podpisano umowy na:

- a) zakup 13 sztuk autobusów, w tym:

- 7 sztuk autobusów z silnikiem hybrydowym,
- 6 sztuk autobusów z silnikiem diesla spełniających normę EURO 6.

Realizacja w roku 2020.

- b) przebudowę węzła przesiadkowego na ul. 1 Maja, obejmującą swym zakresem następujące elementy:
- przebudowa i rozbudowa 2 zatok autobusowych zgodnie z wymaganiami technicznymi, wyposażonych w systemowe krawężniki ułatwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych. W roku 2019 podpisano umowę z wykonawcą.

Realizacja w roku 2020.

- 3) *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 – 2021.

Dokumentacja projektowa została wykonana 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.

W 2018 r. podpisano umowę o dofinansowaniu projektu środkami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

W roku 2019 podpisano umowy z wykonawcami na realizację:

- część I - roboty budowlano – montażowe na wyspie miejskiej, obejmujące: budowę kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Gwdą, chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia terenu i linii kablowych, elementów małej architektury – termin realizacji I półrocze 2020 roku;
- część II - roboty budowlano – montażowe na terenach nadrzecznych obejmujące: budowę skateplazy, toru rolkowego, kalisteniki, boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, zjazdu z ul. Dąbrowskiego, ścieżki rowerowej, nawierzchni ażurowych, oświetlenia terenu i linii kablowych, elementów małej architektury, przyłączy telekomunikacyjnych i monitoringu wizyjnego, przyłączy wody i instalacji wodociągowych, instalacji kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego. Termin zakończenia realizacji umowy 2021 rok.

Ogółem na ww. inwestycje w 2019 roku wydatkowano 9 712 409,87 zł z zaplanowanych 14 298 977,00 zł, co stanowi 67,92% realizacji.

Kwota 637 755,00 zł została wydatkowana w ramach realizacji zadania *Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI (miasto Piła).*

Zgodnie z założeniem całości zadania, tj. „wykonanie modernizacji istniejącego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) i Systemu Wczesnego Alarmowania (SWA), polegającej na demontażu obecnych 21 syren alarmowych znajdujących się na terenie miasta Piły, oraz dostawie, montażu i uruchomieniu fabrycznie nowych punktów alarmowych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Przedsięwzięcie było wykonane w ramach realizacji projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, Poddziałanie 4.1.4 Wsparcie systemu oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń.

W zakres zadania wchodziło w szczególności:

- dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń sterujących punktami alarmowymi,
- dostawa oprogramowania dla systemu,
- dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania, podzespołów punktów alarmowych (syren elektronicznych, anten, urządzeń sterujących, radiotelefonów, urządzeń zasilających),

- demontaż istniejących syren mechanicznych wraz z szafami zasilającymi i sterownikami,
- dostawa, instalacja i konfiguracja dostarczonych punktów alarmowych we wskazanych lokalizacjach, zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządzających obiektami, na których będą instalowane punkty alarmowe,
- dostawa i instalacja okablowania służącego do podłączenia budowanych elementów systemu, zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządzających obiektami, na których będą budowane punkty alarmowe,
- przeprowadzenie szkoleń dla administratorów i użytkowników systemu.

Kwota w wysokości 112 545,00 zł została wydatkowana w ramach przedsięwzięcia Opracowanie dokumentacji technicznej (wykonawczej) przy realizacji przedsięwzięcia pn. *"Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stacjach kłesk i katastrof na terenie Piskiego OSI (miasto Piła)"*.

Dokumentacja obejmowała:

- projekt techniczny na wykonanie zestawów syren alarmowych wraz z wyposażeniem,
- budowę punktów alarmowych,
- opis prac, które były wykonane w miejscu zainstalowania urządzeń i elementów systemu, czyli: prace przygotowawcze, instalacyjne, montażowe urządzeń oraz budowlane,
- wyposażenie w urządzenia sterowania i kontroli wraz z oprogramowaniem sterującym, monitorującym i diagnostycznym.

W 2019 roku kwota w wysokości 42 890,13 zł została wydatkowana na zakup serwera wraz z oprogramowaniem.

Na realizację projektu *"Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców"* wydano kwotę 44 600,00 zł.

Kwota 79 882,50 zł została wydatkowana na zakup samochodu osobowego.

Kwota 121 767,30 zł została poniesiona na dostawę i montaż dwóch klimatyzatorów (89 999,20 zł) oraz adaptację pomieszczeń po Urzędzie Stanu Cywilnego na Kancelarię Główną i skład chronologiczny (31 768,10 zł).

Na zadanie związane z rewitalizacją obszarów poprzemysłowych – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodniej została poniesiona kwota 86 715,00 zł.

Kwota 64 347,19 zł została poniesiona na działania realizowane w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej zadania: *Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*.

Środki w wysokości 26 793,20 zł wydatkowane zostały na dostawę 6 sztuk uli 12 ramkowych drewnianych oraz wyposażenie pasieki w m. in.: kombinezony i kapelusze pszczelarskie dla dzieci i dorosłych.

W ramach zadania przeprowadzono 3 eventy:

- 1) malowanie uli dla minimum 30 osób,
- 2) otwarcie pasieki dla minimum 30 osób,
- 3) edukacja ekologiczna dla minimum 20 uczestników szkoły podstawowej.

Środki w wysokości 209 903,01 zł wydatkowano:

- 1) kwota 813,01 zł – na Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego w ramach zadania *„Przebudowa schroniska dla zwierząt w Pile”*;
- 2) kwota 49 200,00 zł – w ramach dostawy Pierwszego wyposażenia w sprzęt medyczny gabinetu weterynaryjnego oraz zabiegowego w ramach zdania opisanego w pkt 1 powyżej;
- 3) kwota 159 890,00 zł – na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonawca wykonał następujące prace: opracował dokumentację projektową, projektu budowlanego w zakresie koniecznym do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, w szczególności zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę, sporządził wielobranżowe projekty

wykonawcze oraz uzyskał do nich uzgodnienia umożliwiające realizację inwestycji, zgłosił roboty budowlane i uzyskał prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę oraz uzyskał wszelkie decyzje administracyjne, zezwolenia o dopuszczeniu obiektu do użytkowania.

Kwota w wysokości 1 535 153,63 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 2020 roku.

590 086,97 zł wydatkowano na budowę boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile - zrealizowane wydatki obejmują roboty budowlane boiska oraz wydatki za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Kwota 40 204,39 zł wydatkowana została na budowę hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile - zrealizowane wydatki obejmują opracowania projektów budowlanych i wykonawczych wielobranżowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej.

Kwota 8 398 617,69 zł została poniesiona na *Termomodernizację budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe* – środki wydatkowano na wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru; termomodernizacją zostały objęte przedszkola i szkoły. W 2019 r. zakończono termomodernizację Publicznego Przedszkola: Nr 4, Nr 5, Nr 11, Nr 13 i Nr 18 im. Kubusia Puchatka.

322 864,05 zł zostało wydatkowane na adaptację pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem – w 2019 r. opracowano dokumentację projektową, wykonano roboty budowlane i dokonano zakupu pierwszego wyposażenia. Zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2020 r.

311 991,46 zł wydatkowano na termomodernizację Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Wincentego Pola 19 w Pile – zrealizowane wydatki obejmują kontynuację prac termomodernizacyjnych rozpoczętych w 2018 r. oraz wydatki za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Wydatki majątkowe poniesione przez UM w 2019 roku w zakresie obrotu nieruchomościami wyniosły łącznie 642 875,70 zł w tym:

- 5 932,30 zł na nabycie prawa własności nieruchomości pod budowę ul. Kukułczej,
- 616 192,81 zł na zapłatę I raty z tytułu nakładów poniesionych przez najemcę na budowę schroniska dla zwierząt,
- 16 627,35 zł z tytułu uiszczenia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- 4 123,24 zł na zakup nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową.

W 2019 roku w ZDiZ nakłady inwestycyjne wyniosły 2 369 429,08 zł.

Część nakładów inwestycyjnych w łącznej wysokości 264 537,69 zł została poniesiona na rozpoczęcie realizacji zadań, które zostały wstrzymane z powodu niewystarczających środków zaplanowanych w budżecie na ich wykonanie oraz zadań, których realizacja będzie kontynuowana w następnych latach i zwiększą wartość środków trwałych przyjętych na stan po ich ostatecznym zrealizowaniu i rozliczeniu.

W ramach prowadzonych przez ZDiZ inwestycji przyjęto środki trwałe powstałe w wyniku ich realizacji, na łączną kwotę 763 087,89 zł:

1)	mur oporowy wraz ze schodami terenowymi przy ścieżce rowerowej wiodącej od alei Wyzwolenia na bulwary nadrzeczne przy moście Władysława Łokietka (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie skarpy przy ścieżce rowerowej wiodącej od alei Wyzwolenia na bulwary nadrzeczne przy moście Władysława Łokietka”)	39 518,55 zł
2)	nawierzchnia utwardzona wraz z ogrodzeniem strefy dla dzieci starszych i młodzieży przy ul. Kasztelańskiej (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Kasztelańskiej, stworzenie strefy dla dzieci starszych i młodzieży”)	115 354,02 zł
3)	nasadzenia zieleni – skwer w rejonie ulic Kasztelańskiej – Staropolskiej – Wenedów (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skweru w rejonie ul. Kasztelańska – Staropolska – Wenedów”)	20 809,74 zł
4)	oświetlenie ul. Margonińskiej 2-18 (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ulicy Margonińskiej 2-18”)	38 361,54 zł
5)	ul. Sienkiewicza – zwiększenie wartości środka trwałego – zatoka postojowa (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa komunikacji poprzez budowę parkingu przy Publicznym Przedszkolu Nr 14 wraz z przebudową chodników na terenie przedszkola”)	38 598,26 zł
6)	chodnik przy ul. Asnyka w Pile (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika po obu stronach ul. Asnyka od ul. Orzeszkowej do ul. Kochanowskiego”)	140 812,88 zł
7)	zrewitalizowane tereny zieleni nad rzeką Gwdą na osiedlu Jadwiżyn (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenów zieleni nad rzeką Gwdą na osiedlu Jadwiżyn”)	133 368,00 zł
8)	mini boisko przy ul. Młodych (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Młodych wraz z mini boiskiem”)	64 865,62 zł
9)	chodniki i jezdnie na terenie Publicznego Przedszkola Nr 14 wraz ze studnią chłonną i bramą ppoż. (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa komunikacji poprzez budowę parkingu przy Publicznym Przedszkolu nr 14 wraz z przebudową chodników na terenie przedszkola”)	171 399,28 zł
Nakłady w obcych środkach trwałych:		
1)	ul. Wypiańskiego na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Wszyńskiego (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje w drogach powiatowych”)	752 930,71 zł
2)	chodnik przy ul. Medycznej w Pile (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje w drogach powiatowych”)	122 362,86 zł
3)	chodnik przy ul. Ludowej w Pile (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje w drogach powiatowych”)	65 935,71 zł
Razem:		941 229,28 zł

Kwota 81 200,00 została poniesiona na zakup koparki Wacker Neuson ET16 do robót ziemnych na terenie Cmentarza Komunalnego (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup koparki dla Cmentarza Komunalnego w Pile”).

W związku z realizacją zadań zgłoszonych do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 r. ZDiZ przyjął na stan środki trwałe w wysokości 319 374,22 zł, na które złożyło się:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku
siłownia zewnętrzna przy ul. Złotej (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy placem zabaw a boiskiem do piłki nożnej przy ul. Złotej”)	20 035,90 zł
zwiększenie wartości środków trwałych: plac zabaw przy ul. Henryka Rodakowskiego, plac zabaw – ogródek Jordanowski (realizacja zadań inwestycyjnych pn. „Zakup kolejnych elementów placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile” oraz „Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Kasztelańskiej, stworzenie strefy dla dzieci starszych i młodzieży”)	152 336,09 zł
strefa dla dzieci starszych i młodzieży przy ul. Kasztelańskiej (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Kasztelańskiej, stworzenie strefy dla dzieci starszych i młodzieży”)	63 964,50 zł
Plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna przy placu Inwalidów (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni napowietrznej oraz placu zabaw przy placu Inwalidów”)	36 532,06 zł
siłownia zewnętrzna przy alei Wyzwolenia (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenów zieleni nad rzeką Gwdą na osiedlu Jadwiżyn”)	46 505,67 zł
Razem:	319 374,22 zł

MOSiR na inwestycje przekazał łączną kwotę 184 815,06 zł, na którą złożyło się:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku
Wykonanie nowego przyłącza energetycznego – ZOS Górne	43 087,13 zł
Zakup traktorka do pielęgnacji terenów zielonych dla MOSiR	16 727,93 zł
Przejęcie nakładów związanych z budową klatki schodowej do hotelu przy ul. Żeromskiego	125 000,00 zł
Razem:	184 815,06 zł

Na koniec 2019 roku plan nakładów inwestycyjnych MZGM został zrealizowany na kwotę 884 693,86 zł. Wskazane środki przeznaczono na następujące zadania:

- zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach przy: ul. Medycznej 19/2, alei Niepodległości 23/1, ul. Lotniczej 7/1 – 51 400,00 zł;
- kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – 820 104,14 zł;

- zakup inwestycyjny (zakup serwera wraz z oprogramowaniem) – 13 189,72 zł.

Na zwiększenie majątku w szkołach podstawowych wpływ miały zrealizowane inwestycje o łącznej wartości 1 795 295,68 zł. Ich zakres w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiono w poniższym zestawieniu:

<i>Jednostka</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2019 r.</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>
Szkoła Podstawowa Nr 2	8 856,00 zł	Opracowanie dokumentacji projektowej
Szkoła Podstawowa Nr 3	129 714,29 zł	Modernizacja dwóch pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, opłacenie kosztu inspektora nadzoru
Szkoła Podstawowa Nr 5	1 228 823,98 zł	Modernizacja pomieszczeń szkoły dla celów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych (wykonano m. in. nowe instalacje, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono posadzki, zakupiono wyposażenie do sal przedszkolnych, sali gimnastycznej oraz stołówki)
Szkoła Podstawowa Nr 5	140 913,72 zł	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej (boisko, trybuna, piłkochwyty) oraz siłowni zewnętrznej (zestawy: drabinka, wioślarz, wyciskanie, pajacyk) oraz nawierzchni stabilizującej pod urządzeniami
Szkoła Podstawowa Nr 11	70 000,00 zł	Modernizacja łazienki i dostosowanie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych (położono nowe instalacje, kafelki, zamontowano nowe sanitariaty)
Szkoła Podstawowa Nr 12	209 991,22 zł	Modernizacja bieżni okólnej boiska lekkoatletycznego (roboty ziemne i malowanie powierzchni bieżni); zbudowano miejsce składowania komunalnych odpadów stałych
Szkoła Podstawowa Nr 12	6 996,47 zł	Budowa miejsca składowania komunalnych odpadów stałych

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

<i>Jednostka</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2019 rok</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>
Publiczne Przedszkole Nr 3	7 995,00 zł	Budowa ogrodzenia, przebudowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Nr 3; w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową
Publiczne Przedszkole Nr 6	39 999,24 zł	Zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni

W 2019 roku w RCK poniesiono nakłady inwestycyjne w kwocie 44 958,94 zł. W tym na:

- 1) adaptację pomieszczeń przy Sali Kameralnej RCK - 29 621,04 zł;
- 2) zakup systemu monitoringu budynku RCK – 15 337,90 zł.

Nakłady inwestycyjne w BP w 2019 roku stanowią wydatki pochodzące z dotacji celowej Biblioteki Narodowej w kwocie 32 409,99 zł na zakup nowości wydawniczych.

Wydatek inwestycyjny OPiRPA wyniósł 27 060,00 zł i dotyczył zakupu kotła węglowego na ekogroszek na potrzeby Ośrodka.

INFORMACJA O STANIE MIENIA W ZAKRESIE GRUNTÓW GMINY PIŁA

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku zasób gruntów gminnych stanowił 1 975,4626 ha, a ich struktura przedstawiała się następująco:

wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019
A. Grunty gminne ogółem:	1 854,6511 ha	1 847,3151 ha
w tym:		
- grunty w zarządzie jednostek organizacyjnych:	93,7482 ha	93,4554 ha
- grunty położone w Kotuniu:	0,6857 ha	0,6857 ha
B. Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste:		
- położone w Pile	152,4899 ha	126,4893 ha
- położone w: Szydłowo, Dolaszewo	1,67 ha	1,6582 ha
Razem A +B:	2 008,8110 ha	1 975,4626 ha

Na zmiany w wartości gruntów UM miały wpływ następujące zdarzenia:

Zbycie nieruchomości w drodze przetargu, w tym:

- 1) 1 nieruchomości zabudowanej garażem,
- 2) 7 nieruchomości przeznaczonych na: usługi, produkcję, składy i magazyny,
- 3) 1 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami,
- 4) 4 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 5) 4 nieruchomości przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 6) 9 lokali mieszkalnych z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego oraz własności,
- 7) 5 lokali użytkowych z jednoczesną sprzedażą gruntu.

Zbycie bezprzetargowe w 2019 roku obejmowało:

- 1) 2 nieruchomości zabudowanych garażem na rzecz najemców,
- 2) 4 nieruchomości zabudowanych garażem na rzecz użytkowników wieczystych,
- 3) 3 nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych,
- 4) 6 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

W 2019 roku w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży 51 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców z zastosowaniem bonifikaty w łącznej wysokości 5 874 453,72 zł.

W 2019 roku sprzedano w trybie bezprzetargowym 4 lokale użytkowe.

Mocą wydanych w 2019 r. przez Prezydenta Miasta Piły zaświadczeń o przekształceniu oraz decyzji administracyjnych na wnioski użytkowników wieczystych przekształcono prawo użytkowania wieczystego gruntów gminnych o łącznej powierzchni 24,2504 ha.

Umową ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia jego własności w trybie art. 17¹⁴ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Gmina Piła nabyła do zasobu 12 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 3 nieruchomości przez Gminę Piła,
- 2) nieodpłatne przeniesienie prawa własności 1 nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- 3) komunalizacja 2 nieruchomości,
- 4) stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej w odniesieniu do 2 nieruchomości,
- 5) przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy prawa własności nieruchomości, w wyniku odwołania darowizny,
- 6) wydane decyzje Prezydenta Miasta Piły o oddaniu nieruchomości w trwałe zarząd,
- 7) wydane decyzje Prezydenta Miasta Piły o wygaśnięciu trwałego zarządu,
- 8) nabycie nieruchomości na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Zwiększenie zasobu nastąpiło również w związku z wydaniem postanowień Sądu Rejonowego w Pile o stwierdzeniu nabycia przez Gminę Piła spadku, w odniesieniu do udziałów w wysokości po 1/2 części w dwóch lokalach mieszkalnych.

INNE WYDATKI MAJĄTKOWE

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

- 1) dotacja w wysokości 29 621,04 zł na adaptację pomieszczeń znajdujących się przy Sali Kameralnej na potrzeby przeprowadzania ceremonii ślubów (adaptacją objęto: pomieszczenie kuchni, zaplecza socjalnego, pomieszczenia technicznego oraz pomieszczenia wielofunkcyjnego - magazynu),
- 2) dotacja na wymianę kotłów, pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła; w ramach dotacji wypłacono 45 000,00 zł,
- 3) dotacja w wysokości 34 997,00 zł na dofinansowanie zadania, służącego tworzeniu warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych, prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie miasta Piły,
- 4) dotacja w kwocie 191 869,64 zł na zakup niezbędnego wyposażenia dla hospicjum w Pile.

MIENIE ADMINISTROWANE PRZEZ ZDiZ I MZGM

ZDiZ

Na utrzymanie majątku będącego w dyspozycji ZDiZ poniesiono wydatki w kwocie 14 327 218,31 zł, które w rozbiciu na kategorie przedstawia poniższe zestawienie.

1) tereny zieleni gminnej	3 168 895,11 zł
2) place zabaw i boiska rekreacyjne	366 631,31 zł

3)	lasy komunalne	60 423,07 zł
4)	drogi publiczne gminne	6 017 072,35 zł
5)	drogi gminne poza pasem drogowym	323 123,90 zł
6)	drogi publiczne powiatowe	2 183 365,51 zł
7)	drogi publiczne wojewódzkie	649 519,65 zł
8)	parkomaty	40 550,08 zł
9)	utrzymanie przystanków autobusowych	100 946,68 zł
10)	cmentarze komunalne	1 416 690,65 zł

W zasobie gminy znajduje się 295,09 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	147,59	pełny
2.	Lasy komunalne	117,35	podstawowy
3.	Zieleń przyuliczna:		
	- drogi gminne	30,15	
	- drogi powiatowe	7,82	pełny
	- drogi wojewódzkie	8,41	
	- drogi krajowe	4,94	

Zakres prac w przedmiocie utrzymania terenów zieleni jest następujący:

1) tereny gminne:

- pielęgnacja trawników, żywopłotów, krzewów,
- pielęgnacja kwietników, rabat bylinowych i różanek,
- utrzymanie alejek i placów,
- przeglądy zdrowotne zadrzewień, pielęgnacja drzew oraz wycinka drzew suchych i zagrażających bezpieczeństwu,
- nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów,
- utrzymanie placów zabaw i boisk,
- utrzymanie fontann i zbiorników wodnych,
- utrzymanie elementów małej architektury (ławki, trejaże, pergole),
- zbieranie nieczystości;

2) lasy komunalne:

- wykonanie szacunków brakarskich,
- cięcia pielęgnacyjno-sanitarne,
- prace porządkowe;

- 3) zielen przyuliczna:
 - pielęgnacja trawników, żywopłotów, krzewów i drzew,
 - wycinka drzew suchych i zagrażających,
 - zbieranie nieczystości.

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.

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 2019 r., określa się długość dróg gminnych na około 146,463 km i powierzchnię około 883,468 tys. m². Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych wynosi około 241 743,73 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 dnia 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 przejście 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 562,37 m³ drewna, które zostało zakwalifikowane jako drewno opałowe i wycenione na wartość 69 607,45 zł. Zgodnie z § 5 zarządzenia Nr 33(325)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z terenów gminnych stanowiących własność Gminy Piła część pozyskanego drewna w ilości 235,80 m³ została

nieodpłatnie przekazana dla świadczeniobiorców MOPS. Ponadto 12,99 m³ drewna zostało zużyte na potrzeby własne Gminy Piła (RCK). W wyniku ogłoszonych przetargów na sprzedaż drewna znajdującego się na placu magazynowym sprzedano 246,56 m³ drewna o wartości 29 799,41 zł.

MZGM

W ramach działalności MZGM znaczącą pozycję stanowią *budynki i lokale*, których wartość wynosi 60 471 135,14 zł.

Zgodnie z umową nr NPo2.6120.48.2015.KH/1 z 24 marca 2015 r., z późniejszymi zmianami zawartą pomiędzy Polskimi Kolejami Państwowymi 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 2019 roku MZGM administruje 270 budynkami mieszkalnymi i budynkami użytkowymi z tego:

- 1) instalację wodną posiadają wszystkie budynki,
- 2) instalację gazową posiadają 242 budynki,
- 3) instalację centralnego ogrzewania posiada 29 budynków.

Ponadto, administrowane przez MZGM są lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy Piła znajdujące się w 272 budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez różnych zarządców. Łącznie administrowanych jest 2 733 lokali mieszkalnych, 327 lokali użytkowych, 403 garaży. Wartość netto zasobów mieszkalnych wynosi 11 077 979,39 zł, natomiast wartość netto zasobów użytkowych 2 279 498,45 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	I	II	III	IV	Ogółem
(z oznaczeniem stanu technicznego)	bardzo dobry	dobry	średni	zły	
% budynków w poszczególnych grupach	0%	19,00%	59,29%	21,71%	100,00%
powierzchnia użytkowa mieszkań	0 m ²	11 036,79 m ²	34 430,10 m ²	12 606,93 m ²	58 073,82 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 2 717 252,19 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 2 487 242,88 zł).

AKCJE UDZIAŁY I DOPLATY W SPÓŁKACH I SPÓŁDZIELNIACH

Według stanu na 31 grudnia 2019 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) Piłskie 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 2019 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 "TUW" - 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" w Pile,
- 2) Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jadwiżyn",
- 3) Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zrzeszeni" w Pile,
- 4) Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gwda" w Pile,
- 5) Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile.

W 2019 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 500 000,00 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 50 000,00 zł przeznaczono na dokapitalizowanie Spółki w związku z wydatkami poniesionymi na wyposażenie szatni w nowej części basenowej, w tym zakup suszarek.

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

STAN ZAPASÓW ORAZ NALEŻNOŚCI

Stan zapasów magazynowych UM na 31 grudnia 2019 r. wyniósł 122 590,28 zł.

W ewidencji UM na 31 grudnia 2019 r. zaewidencjonowano należności, których termin płatności przypada na lata następne w łącznej kwocie 2 627 244,30 zł, w tym z tytułu:

- ustanowienia służebności 17 743,20 zł,
- sprzedaży składników majątkowych 796 935,15 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 1 812 565,95 zł.

Należności warunkowe z tytułu uiszczenia zaliczek dla komorników: sądowego i skarbowego oraz sądu rejonowego wyniosły łącznie 91 634,68 zł.

Tabela 4. Udziały Gminy Piła w Spółkach i Spółdzielniach

Lp.	Nazwa Spółki / Spółdzielni	Wartość według nominalu		Zmiany	Wartość według ceny nabycia	Odpis aktualizacyjny	Wartość uwzględniająca odpisy aktualizujące
		31.12.2018 r.	31.12.2019 r.		31.12.2019 r.		31.12.2019 r.
1	Inwest-Park Sp. z o. o. w Pile	4 650 000,00 zł	5 150 000,00 zł	500 000,00 zł	4 650 000,00 zł	2 060 000,00 zł	3 090 000,00 zł
2	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Pile	14 777 000,00 zł	14 777 000,00 zł	0,00 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.	25 661 600,00 zł	25 661 600,00 zł	0,00 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.,	2 199 642,00 zł	2 249 642,00 zł	50 000,00 zł	2 199 642,00 zł	2 249 642,00 zł	0,00 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
8	Miejska Energetyka Ciepła Piła 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
9	Altvater Piła 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
10	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
11	Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego 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
12	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
13	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piła Południe" w Pile	8 032,50 zł	8 032,50 zł	0,00 zł	8 032,50 zł	0,00 zł	8 032,50 zł
14	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jadwiżyn"	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł
15	Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zrzeszeni" w Pile	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
16	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gwda" w Pile	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
17	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
18	Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty”	173 600,00 zł	173 600,00 zł	0,00 zł	173 600,00 zł	0,00 zł	173 600,00 zł
19	Spółdzielnia Socjalna „Zielona Piła”	98 500,00 zł	98 500,00 zł	0,00 zł	98 500,00 zł	0,00 zł	98 500,00 zł
Razem		156 339 754,50 zł	156 889 754,50 zł	550 000,00 zł	154 140 112,50 zł	4 309 642,00 zł	152 580 112,50 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM.

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MIENIA GMINY PIŁA

1. W ewidencji pozabilansowej budżetu Miasta Piły ujęte są zobowiązania warunkowe w łącznej kwocie 100 070 734,58 zł, w tym:
 - 1) zobowiązania zaksięgowane w latach poprzednich:
 - a) weksel na kwotę 45 000 000,00 zł zabezpieczający kredyt udzielony przez Bank Polską Kasę Opieki Bank Polski S.A.,
 - b) weksel na kwotę 580 000,00 zł na rzecz Województwa Wielkopolskiego, dotyczący dofinansowania inwestycji *Budowa miasteczka ruchu drogowego w Piłe przy ul. Dąbrowskiego*,

weksel na kwotę 37 710 600,00 zł zabezpieczający kredyt udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 - c) 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 projektu „*Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Piłe – budynek przy ul. Kujawskiej 18*”, w kwocie 1 526 257,31 zł;
 - na realizację projektu „*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy*”, w kwocie 1 850 875,87 zł;
 - na realizację projektu „*Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Piłe*”, w kwocie 529 605,69 zł,
 - d) 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 Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia związanego z budową przez PTBS Sp. z o.o. 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 2019 - 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 8 812 040,63 zł, w tym na realizację projektów:
 - a) *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy al. Niepodległości 135*, w kwocie 679 633,41 zł,
 - *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe*. Dotyczy budynków Publicznego Przedszkola Nr 4 w Piłe, Publicznego Przedszkola Nr 5 w Piłe, Publicznego Przedszkola Nr 11 w Piłe, Publicznego Przedszkola Nr 13 w Piłe oraz Publicznego Przedszkola Nr 18 w Piłe, w kwocie 4 011 919,31 zł,
 - *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe*. Dotyczy budynków Publicznego Przedszkola Nr 12 w Piłe, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Piłe – budynek przy ul. Roosevelta 12, Szkoły

Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy al. Niepodległości 18,
w kwocie 4 120 487,91 zł.

W tej samej ewidencji wykazane są również należności warunkowe z tytułu udzielonych bonifikat przy zbyciu nieruchomości gminnych w łącznej kwocie 50 089 138,67 zł, w tym:

- udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 47 474 102,80 zł,
- udzielonych przy zbyciu gruntów 1 838 971,91 zł,
- udzielonych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 776 063,96 zł.

Według sprawozdania Rb-27S na 31 grudnia 2019 r. saldo końcowe należności krótkoterminowych z tytułu dochodów budżetowych Gminy Piła wynosi 39 582 267,51 zł, w tym należności, których termin zapłaty upłynął i stanowią zaległości 34 960 350,41 zł.

DOCHODY Z MIENIA

Zamieszczone poniżej dane obejmują dochody z mienia ewidencjonowane w jednostkach budżetowych Gminy Piła w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku:

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

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
700-70005-0470	400 000,00 zł	590 651,94 zł

2. Wpływy z najmu i dzierżawy:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
010-01095-0750	1 259,00 zł	1 502,35 zł
600-60053-0750	8 856,00 zł	7 200,57 zł
700-70001-0750	14 000 000,00 zł	13 061 222,78 zł
700-70005-0750	2 096 300,00 zł	1 986 417,78 zł
710-71035-0750	22 927,00 zł	22 926,84 zł
801-80101-0750	434 799,00 zł	347 759,77 zł
801-80104-0750	5 778,00 zł	5 997,12 zł
852-85219-0750	360,00 zł	370,65 zł
855-85505-0750	96,00 zł	96,00 zł
900-90001-0750	150 000,00 zł	116 934,92 zł
900-90095-0750	24 780,00 zł	17 553,06 zł
926-92604-0750	400 000,00 zł	244 783,48 zł
926-92695-0750	145 000,00 zł	112 584,00 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	2 435 892,44 zł

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

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
700-70005-0760	600 000,00 zł	1 239 146,23 zł

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

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
700-70005-0770	10 036 000,00 zł	9 041 585,33 zł

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
700-70001-0870	300,00 zł	0,00 zł
700-70005-0870	0,00 zł	279 121,83 zł
750-75023-0870	10 400,00 zł	9 365,59 zł
801-80101-0870	0,00 zł	3 334,56 zł
900-90004-0870	35 950,00 zł	30 948,38 zł
926-92604-0870	0,00 zł	154,00 zł

7. Wpływy z opłat za parkowanie:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
756-75618-0490	220 000,00 zł	266 620,88 zł

Poza wyżej opisanymi dochodami z mienia, wpływy majątkowe z tytułu najmu pomieszczeń, obiektów sportowych i gruntów realizowane były również w RCK w kwocie 241 517,97 zł.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ dr inż. Piotr Głowski