

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 1095(104)21
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 marca 2021 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIŁA w 2020 roku



URZĄD MIASTA PIŁY

31 marca 2021 r.

WSTĘP

Informacja o stanie mienia Gminy Piła za 2020 rok została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2020 r. poz. 713, 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,

¹ ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 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.

- 4) długoterminowe aktywa finansowe, tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa 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 2020 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 2020 r. oraz na 31 grudnia 2019 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) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile, ul. Bydgoska 76, dalej **MOSiR**,
- 5) Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile, ul. Dąbrowskiego 8, dalej **MZGM**,
- 6) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, ul. Polna 3, dalej **OPiRPA** (zlikwidowany z dniem 31 marca 2020 r.),
- 7) Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła, ul. Dąbrowskiego 8, dalej: **CUW**,
- 8) Zespół Żłobków w Pile, 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 im. Niezapominajki, 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 11, ul. św. Jana Bosko 2,
- 17) Publiczne Przedszkole Nr 12, ul. Reja 11,
- 18) Publiczne Przedszkole Nr 13, ul. Kraszewskiego 2,
- 19) Publiczne Przedszkole Nr 14 im. Wróbelka Elemelka, ul. Jana Brzechwy 10,
- 20) Publiczne Przedszkole Nr 15, ul. Grabowa 20,
- 21) Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Czerwonego Kapturka, aleja Powstańców Wielkopolskich 86A,
- 22) Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały, ul. Śniadeckich 3A,
- 23) Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka, ul. Trentowskiego 3,
- 24) Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka, ul. Królowej Jadwigi 20,

- 25) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Staromiejska 11,
- 26) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile, ul. Roosevelta 12,
- 27) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile, ul. Brzozowa 4,
- 28) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile, ul. Grabowa 18,
- 29) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile, aleja Niepodległości 18,
- 30) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile, ul. Żeromskiego 41,
- 31) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile, aleja Wojska Polskiego 45,
- 32) Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile, ul. Królowej Jadwigi 2,
- 33) Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile, ul. Lelewela 140.

INSTYTUCJE KULTURY:

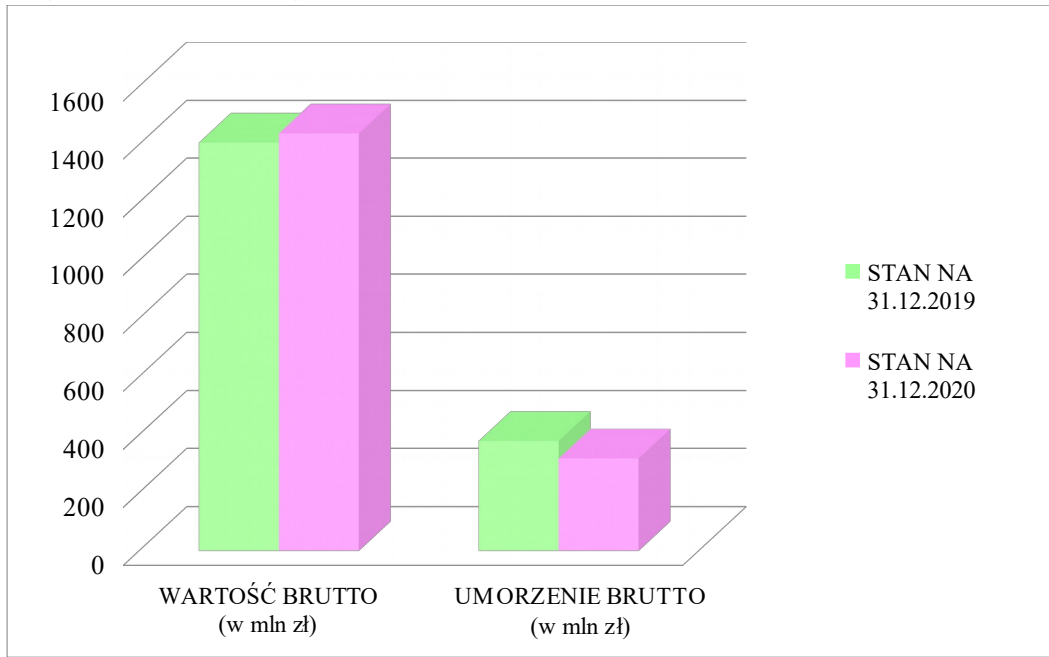
- 1) Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji, plac Staszica 1, dalej **RCK**,
- 2) Muzeum Stanisława Staszica w Pile, ul. Browarna 18, dalej **Muzeum**,
- 3) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile, ul. Staromiejska 14, dalej **BP**.

MIENIE GMINY PIŁA OGÓLEM

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 2020 r. wartość mienia Gminy Piła wyniosła 1 437 619 064,70 zł w stosunku do 1 406 335 627,29 zł w 2019 roku.

Wykres 1. Mienie Gminy Piła w latach 2019-2020



Źródło: opracowanie własne

Jak pokazano na wykresie powyżej, mienie Gminy Piła charakteryzuje się niskim stopniem zużycia majątku, według stanu na 31 grudnia 2020 r. wskaźnik zużycia majątku stanowił 28,20%.

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

Największy udział w majątku Gminy według stanu na 31 grudnia 2020 roku posiadają jednostki:

- UM 55,61%,
- ZDiZ 25,50%,
- MZGM 4,45%,
- MOSiR 3,08%,
- jednostki oświatowe wraz z CUW - łącznie 9,66%.

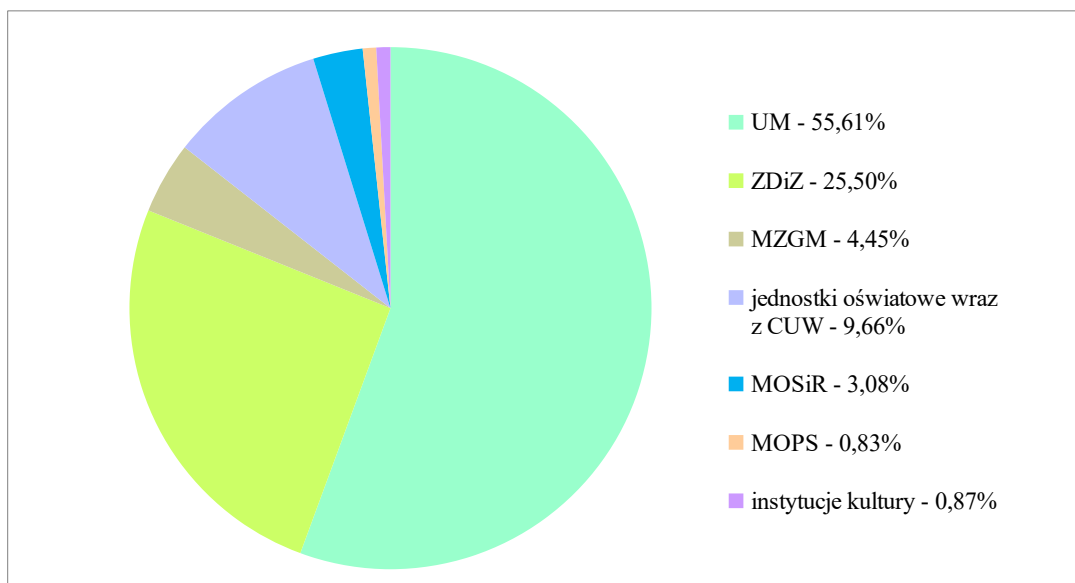
Natomiast najmniejszy udział w majątku Gminy odnotowano w instytucjach kultury - łącznie 0,87%, w MOPS – 0,83%. OPIRPA uchwałą Nr XVIII/193/19 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Pile został zlikwidowany z dniem 31 marca 2020 r., a mienie Ośrodka zostało przekazane do UM.

Tabela 1. Wartość mienia Gminy Piła w 2020 roku

majątek ogółem		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto		nakłady inwestycyjne		
		stan na:				stan na		stan na		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaźnik realizacji
		31.12.2019	31.12.2020	(zł)	(%)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2020		(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Jednostki budżetowe:		1 393 883 581,16	1 425 128 532,70	31 244 951,54	102,24	372 423 829,73	398 735 123,90	1 017 150 109,43	1 023 016 016,80	55 534 701,86	47 012 894,46	84,65
1.	UM	787 559 087,07	799 472 681,02	11 913 593,95	101,51	82 094 228,72	90 391 750,35	701 155 216,35	705 703 538,67	47 359 364,86	39 660 094,18	83,74
2.	ZDiZ	357 159 546,19	366 545 740,99	9 386 194,80	102,63	160 110 340,54	174 106 894,39	197 049 205,65	192 438 846,60	4 467 320,00	4 170 292,46	93,35
3.	MZGM	63 934 160,93	63 965 571,20	31 410,27	100,05	50 463 113,90	50 178 976,97	13 471 047,03	13 786 594,23	1 330 000,00	1 024 478,70	77,03
4.	MOPS	11 736 943,61	12 005 304,79	268 361,18	102,29	4 272 923,39	4 655 110,47	7 464 020,22	7 350 194,32	0,00	0,00	-
5.	OPiRPA	923 400,30	0,00	-923 400,30	0,00	642 760,67	0,00	280 639,63	0,00	0,00	0,00	-
6.	MOSiR	43 911 603,18	44 246 914,83	335 311,65	100,76	14 597 768,23	15 718 981,07	29 313 834,95	28 527 933,76	307 000,00	246 141,41	80,18
9.	szkoły podstawowe	100 348 465,78	105 672 852,71	5 324 386,93	105,31	46 187 352,51	48 820 281,26	54 161 113,27	56 852 571,45	698 560,00	655 549,59	93,84
10.	CUW	119 947,87	127 804,23	7 856,36	106,55	113 906,67	127 804,23	6 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	przedszkola	24 630 626,45	29 455 413,69	4 824 787,24	119,59	12 719 415,33	13 189 661,95	11 911 211,12	16 265 751,74	1 333 400,00	1 218 612,79	91,39
12.	zespół żłobków	3 559 799,78	3 636 249,24	76 449,46	102,15	1 222 019,77	1 545 663,21	2 337 780,01	2 090 586,03	39 057,00	37 725,33	96,59
Instytucje kultury:		12 452 046,13	12 490 532,00	38 485,87	100,31	6 217 797,46	6 621 256,59	6 234 248,67	5 869 275,41	0,00	37 692,00	-
1.	RCK	9 837 927,64	9 837 927,64	0,00	100,00	4 139 524,17	4 502 922,33	5 698 403,47	5 335 005,31	0,00	0,00	-
2.	Muzeum	934 059,02	937 852,20	3 793,18	100,41	417 643,32	422 228,84	516 415,70	515 623,36	0,00	0,00	-
3.	BP	1 680 059,47	1 714 752,16	34 692,69	102,06	1 660 629,97	1 696 105,42	19 429,50	18 646,74	0,00	37 692,00	-
Razem:		1 406 335 627,29	1 437 619 064,70	31 283 437,41	102,22	378 641 627,19	405 356 380,49	1 023 384 358,10	1 028 885 292,21	55 534 701,86	47 050 586,46	84,72

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

Wykres 2. Struktura zarządzania mieniem Gminy Piła w 2020 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 33 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 799 472 681,02 zł. Oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,51%. Wartość mienia i umorzeń, wartość netto w poszczególnych pozycjach majątku UM przedstawia tabela nr 3.

Umorzenie według stanu na 31 grudnia 2020 r. wyniosło 90 391 750,35 zł, co w stosunku do wartości mienia ogółem stanowi 11,31%.

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 2020 roku wykonano m. in.:

Chodniki, ścieżki rowerowe na wyspie miejskiej:

- | | | |
|----|---------------------------------------|---------|
| 1) | ciągi pieszo-rowerowe | 0,7 km |
| 2) | ciągi piesze z kostki betonowej | 0,45 km |
| 3) | ciągi piesze o nawierzchni mineralnej | 0,46 km |

³ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2021 r. poz. 305

Sieć elektroenergetyczną na wyspie miejskiej:

- 1) oświetlenie terenu:
 - oprawy oświetleniowe na słupach 4 m 67 szt.
 - słupki oświetleniowe 1 m 19 szt.
 - oprawy do gruntu 54 szt.
- 2) linia kablowa:
 - oświetlenie terenu 3 020 m
 - zasilanie kamer 630 m

Kładkę pieszo-rowerową (o konstrukcji łukowej z pomostem otropowym z balustradami)

- długość (przęsło pomiędzy dylatacjami) 40,40 m
- całkowita szerokość obiektu 9,40 m
- szerokość kładki (użyteczna) w świetle balustrad 6,00 m

Zakup nowych autobusów

- 1) 7 sztuk jednoczłonowych niskopodłogowych, hybrydowych autobusów komunikacji miejskiej Solaris Urbino 12 Hybrid
- 2) 6 sztuk jednoczłonowych autobusów niskopodłogowych, napędzanych silnikiem Diesla Solaris Urbino 12

Tabela 2. Wartość mienia ogółem w jednostkach budżetowych Gminy Piła w 2020 roku

majątek ogółem		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto		nakłady inwestycyjne		
		stan na:				stan na		stan na		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaźnik realizacji
		31.12.2019	31.12.2020	(zł)	(%)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2020		(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Jednostki budżetowe:		1 393 883 581,16	1 425 128 532,70	31 244 951,54	102,24	372 423 829,73	398 735 123,90	1 017 150 109,43	1 023 016 016,80	55 534 701,86	47 012 894,46	84,65
1	UM	787 559 087,07	799 472 681,02	11 913 593,95	101,51	82 094 228,72	90 391 750,35	701 155 216,35	705 703 538,67	47 359 364,86	39 660 094,18	83,74
2	ZDiZ	357 159 546,19	366 545 740,99	9 386 194,80	102,63	160 110 340,54	174 106 894,39	197 049 205,65	192 438 846,60	4 467 320,00	4 170 292,46	93,35
3	MZGM	63 934 160,93	63 965 571,20	31 410,27	100,05	50 463 113,90	50 178 976,97	13 471 047,03	13 786 594,23	1 330 000,00	1 024 478,70	77,03
4	MOPS	11 736 943,61	12 005 304,79	268 361,18	102,29	4 272 923,39	4 655 110,47	7 464 020,22	7 350 194,32	0,00	0,00	-
5	OPiRPA	923 400,30	0,00	-923 400,30	0,00	642 760,67	0,00	280 639,63	0,00	0,00	0,00	-
6	MOSiR	43 911 603,18	44 246 914,83	335 311,65	100,76	14 597 768,23	15 718 981,07	29 313 834,95	28 527 933,76	307 000,00	246 141,41	80,18
7	CUW	119 947,87	127 804,23	7 856,36	106,55	113 906,67	127 804,23	6 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8	szkoły podstawowe	100 348 465,78	105 672 852,71	5 324 386,93	105,31	46 187 352,51	48 820 281,26	54 161 113,27	56 852 571,45	698 560,00	655 549,59	93,84
9	przedszkola	24 630 626,45	29 455 413,69	4 824 787,24	119,59	12 719 415,33	13 189 661,95	11 911 211,12	16 265 751,74	1 333 400,00	1 218 612,79	91,39
10	zespół żłobków	3 559 799,78	3 636 249,24	76 449,46	102,15	1 222 019,77	1 545 663,21	2 337 780,01	2 090 586,03	39 057,00	37 725,33	96,59
Razem:		1 393 883 581,16	1 425 128 532,70	31 244 951,54	102,24	372 423 829,73	398 735 123,90	1 017 150 109,43	1 023 016 016,80	55 534 701,86	47 012 894,46	84,65

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jednostek budżetowych.

Tabela 3. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych UM w 2020 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
		31.12.2019	31.12.2020	(zł)	(%)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2020		(%)
1		2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 572 532,42	7 861 689,78	289 157,36	103,82	7 554 900,77	7 693 200,10	17 631,65	168 489,68	76 940,02	76 296,21	99,16
	1. oprogramowanie	1 186 609,96	1 413 968,11	227 358,15	119,16	1 171 643,37	1 257 228,43	14 966,59	156 739,68	55 350,00	54 706,21	98,84
	2. dokumentacje	4 665 389,75	4 677 139,75	11 750,00	100,25	4 662 724,69	4 665 389,75	2 665,06	11 750,00	11 750,00	11 750,00	100,00
	3. prawa autorskie	1 394 393,42	1 394 393,42	0,00	100,00	1 394 393,42	1 394 393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4. pozostałe	326 139,29	376 188,50	50 049,21	115,35	326 139,29	376 188,50	0,00	0,00	9 840,02	9 840,00	100,00
II.	Środki trwałe	623 096 800,15	630 954 086,74	7 857 286,59	101,26	74 539 327,95	82 698 550,25	548 557 472,20	548 255 536,49	40 652 384,84	32 953 757,97	81,06
	1. grunty	407 697 152,58	401 412 636,80	-6 284 515,78	98,46	74 701,59	41 562,50	407 622 450,99	401 371 074,30	31 178,00	31 177,50	100,00
	2. budynki i lokale	46 840 858,75	45 659 883,84	-1 180 974,91	97,48	17 892 980,38	18 259 057,78	28 947 878,37	27 400 826,06	6 804 613,11	5 679 464,87	83,46
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	149 258 284,68	149 752 881,71	494 597,03	100,33	42 788 599,37	49 527 482,28	106 469 685,31	100 225 399,43	17 533 452,37	11 194 260,75	63,85
	4. kotły i maszyny energetyczne	123 509,79	150 569,79	27 060,00	121,91	95 779,64	110 862,94	27 730,15	39 706,85	0,00	0,00	-
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 257 364,77	2 145 570,31	-111 794,46	95,05	1 704 888,45	1 934 915,16	552 476,32	210 655,15	0,00	0,00	-
	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	11 407 457,86	10 927 818,03	-479 639,83	95,80	6 887 578,92	7 362 404,67	4 519 878,94	3 565 413,36	0,00	0,00	-
	8. środki transportu	928 398,08	16 603 913,78	15 675 515,70	1 788,45	703 479,15	1 313 557,83	224 918,93	15 290 355,95	16 057 421,36	16 043 138,70	99,91
	9. inne środki trwałe:	4 575 717,12	4 292 755,96	-282 961,16	93,82	4 383 263,93	4 140 650,57	192 453,19	152 105,39	225 720,00	5 716,15	2,53
	a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	575 652,07	543 298,15	-32 353,92	94,38	451 200,88	459 194,76	124 451,19	84 103,39	220 000,00	0,00	0,00
	b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	3 898 739,61	3 647 639,79	-251 099,82	93,56	3 898 739,61	3 647 639,79	0,00	0,00	5 720,00	5 716,15	99,93
	c. zbiory biblioteczne	33 323,44	33 816,02	492,58	101,48	33 323,44	33 816,02	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	156 889 754,50	160 656 904,50	3 767 150,00	102,40	0,00	0,00	152 580 112,50	157 279 512,50	6 630 040,00	6 630 040,00	100,00
Razem I + II + III		787 559 087,07	799 472 681,02	11 913 593,95	101,51	82 094 228,72	90 391 750,35	701 155 216,35	705 703 538,67	47 359 364,86	39 660 094,18	83,74

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 31.12.2020 r. została pomniejszona o odpis aktualizacyjny (3 377 392,00 zł).

Zakończono realizację inwestycji pn. *Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej* - w 2020 r. poniesiono koszty związane z geodezyjną obsługą inwestycji oraz pełnienia funkcji kierownika budowy na zadaniu „*Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej I etap*”.

W ramach dokumentacji przyszłościowej opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy pn. *Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Pile*.

Ponadto w zakresie zadań wieloletnich wykonano, zgodnie z poniższym:

- 1) *Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*.
Przedmiotem projektu jest szereg działań służących poprawie mobilności miejskiej, funkcjonalności i dostępności komunikacji publicznej w ujęciu miejskim i ponadlokalnym - Pileckiego Obszaru Strategicznej Interwencji (POSI).
W roku 2020 rozpoczęto realizację zadania: 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.
Do realizacji pozostała rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - dostawa i montaż 9 tablic informacji pasażerskiej (ograniczono liczbę tablic, rezygnacja z infokiosków). Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.03.03.01-30-0040/16-00 podpisana 26 maja 2017 r. Całkowita wartość projektu: 45 590 593,77 zł, w tym:

- dofinansowanie UE - 28 593 067,63 zł (85% kosztów kwalifikowalnych),
- środki własne - 16 997 526,14 zł.

Jest zgoda Instytucji Zarządzającej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na przedłużenie terminu zakończenia projektu do 2022 roku.

- 2) *Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile*.
Umowę o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0004/16-00 podpisano 18 grudnia 2018 roku. W dniu 02.02.2021 r. podpisano Aneks 2 do umowy o dofinansowanie. Całkowita wartość projektu: 25 729 405,90 zł, w tym:

- dofinansowanie UE - 15 825 742,95 zł (85% kosztów kwalifikowalnych),
- środki własne Gminy Piła - 9 903 662,95 zł.

Realizację projektu przedłużono do 31 marca 2022 r. Do 31.12.2020 r. w ramach Projektu „*Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile*” zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- zakup 13 niskoemisyjnych autobusów (7 o napędzie hybrydowym oraz 6 z silnikiem diesla spełniających normę Euro 6).
- przebudowę węzła przesiadkowego przy ulicy 1 Maja w Pile.

Do realizacji przez Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich pozostała budowa i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – w trakcie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Zadanie realizowane jest w ramach dwóch umów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.3.1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

- „*Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile*”,
- „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*”.

Cały zakres obejmuje dokończenie budowy i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) dla miasta Piły, z dostawą wszystkich urządzeń i elementów technicznych oraz oprogramowania wraz z licencjami, niezbędnymi do uruchomienia i poprawnego działania SDIP, w tym:

- dostawa, montaż i rozruch 31 wielowierszowych dwustronnych elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach wraz z oprogramowaniem sterującym, dostawa, montaż i konfiguracja kompletu urządzeń pokładowych SDIP w 48 autobusach MZK Piła Sp. z o.o., dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń w zajezdni MZK Piła Sp. z o.o., dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń na stanowisku pracownika służb miejskich w siedzibie Straży Miejskiej w Pile przy ul. Zygmunta Starego 1;
- dostawa, konfiguracja i uruchomienie aplikacji mobilnej oraz strony www dla pasażerów, prezentujących dynamiczną informację pasażerską w czasie rzeczywistym na mapie cyfrowej;
- uruchomienie łącz komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi komponentami Systemu i integracja z zewnętrznymi systemami informatycznymi.

W projekcie „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” – zasadnicza część zamówienia obejmuje: system informatyczny, urządzenia w zajezdni MZK Piła i siedzibie Straży Miejskiej, urządzenia w autobusach, jak również dostawę i montaż 22 szt. tablic informacyjnych na przystankach, wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych.

W projekcie „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” - część przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę i montaż 9 szt. tablic informacyjnych na przystankach, wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych.

3) *Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna*
Całkowita wartość projektu: 3 563 218,11 zł, w tym:

- dofinansowanie UE - 2 702 130,82 zł (85% kosztów kwalifikowalnych),
- środki własne - 861 087,29 zł.

Z uwagi na sytuację pandemiczną uzyskano od Instytucji Zarządzającej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zgodę na przedłużenie terminu zakończenia projektu do 10.12.2021 r. Zakres rzeczowy projektu:

- wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Okólnej o długości 535 m, w tym śluzy dla rowerów (ul. Tucholska);
- przebudowa skrzyżowania ul. Roosevelta, Okólnej i Tucholskiej na skrzyżowanie o ruchu okrężnym;
- budowa efektywnego energetycznie oświetlenia;
- uzupełnienie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w 2 lokalizacjach – ul. Tucholska i ul. Roosevelta oraz elementy systemu dające priorytet dla autobusów.

W lutym 2020 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia w trybie zaprojektuj i wybuduj. W trakcie realizacji projektu wystąpiły problemy na etapie opracowania projektów budowlanych. Termin końcowy dla wykonawcy jest zagrożony (COVID i terminy uzyskania decyzji pozwolenia na budowę). Z uwagi na interdyscyplinarny charakter tego projektu w pierwszej kolejności nastąpi przebudowa podziemnej infrastruktury, która będzie realizowana przez gestorów na podstawie przekazanych projektów:

- przebudowa sieci wodociągowych – MWiK Sp. z o.o.,

- przebudowa sieci gazowej – PSG Piła Sp. z o.o.,
- przebudowa sieci energetycznej – ENEA Operator (w trakcie negocjacji).

Dopiero po ww. robotach rozpocznie się realizacja zakresu drogowego. Zadanie wymaga bardzo intensywnej koordynacji realizacji.

4) *Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północnej części wyspy miejskiej.*

Umowa nr RPWP.09.02.01-30-0061/17-00 o dofinansowanie projektu została podpisana 17 października 2018 r. W trakcie podpisywania znajduje się aneks 1 do umowy z kwotami:

Całkowita wartość projektu: 20 730 576,10 zł,

Całkowita kwota dofinansowania: 14 334 171,53 zł, w tym:

- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 647 798,40 zł,
- środki budżetu państwa: 1 686 373,13 zł.

Projekt obejmuje rewitalizację terenów publicznych nad rzeką Gwdą w rejonie ul. Dąbrowskiego oraz północną stronę Parku na Wyspie. Nastąpi rewitalizacja obszaru rewitalizacji o powierzchni 5,63 hektarów. W roku 2020 zakończono budowę kładki pieszo-rowerowej przez rzekę. W północnej części wyspy modernizacji poddano alejki spacerowe. Dokończono ring pieszo-rowerowy z oświetleniem okalającym wyspę, analogicznie jak po południowej jej stronie. Zamontowano elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, stację samoobsługową naprawy rowerów. Trwają roboty budowlane na terenach publicznych nad rzeką Gwdą w rejonie ul. Dąbrowskiego. Budowana jest skateplaza oraz tor rolkowy, boiska sportowe do gry w siatkówkę i koszykówkę, miejsce do uprawiania kalisteniki (gimnastyka na drążkach na świeżym powietrzu). Teren zostanie połączony atrakcyjnym układem komunikacji dla pieszych, rowerzystów, biegaczy. Wykonane zostanie oświetlenie terenu, zamontowane zostaną elementy małej architektury: ławki z oparciem, stojaki rowerowe, kosze na śmieci oraz punkt naprawy roweru, a także rozbudowany i uzupełniony zostanie system monitoringu miejskiego. Powstaną miejsca utwardzone z instalacją wodociągową. Obiekt skateplazy będzie odwodniony.

5) *Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile - modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku.*

Planowany termin zakończenia rok 2021. W ramach zadania została zrealizowana modernizacja auli szkolnej obejmująca: docieplenie pomieszczenia od strony dachu, wykonanie drzwi, wykonanie posadzki z paneli podłogowych, rozbudowę instalacji elektrycznej i instalacji c.o. z grzejnikami, układ wentylacji pomieszczenia, malowanie ścian, lakierowanie boazerii, montaż opraw oświetleniowych i kinkietów. Roboty zostały zakończone w grudniu 2020 r. i odebrane w styczniu 2021 r. - Projekt jest współfinansowany ze środków instrumentu finansowego JESSICA 2 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (zawarta umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego).

Ogółem na ww. inwestycje w 2020 roku wydatkowano 27 814 824,32 zł z zaplanowanych 33 822 940,00 zł, co stanowi 82,24% realizacji.

Kwota 54 706,21 zł, została wydatkowana na zakup i wdrożenie portalu podatkowego świadczącego bezpośrednio e-usługi w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Wydatek w kwocie 9 840,00 zł został poniesiony na opracowanie i wdrożenie dedykowanych narzędzi do monitorowania satysfakcji klientów i oceny jakości obsługi podatków i opłat lokalnych oraz nieruchomości.

W ramach działań promocyjno – informacyjnych do projektu „*Wspieranie gospodarki*

niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” wydatkowano kwotę 36 269,35 zł, w tym m.in. na: kampanię w mediach (emisja i ogłoszenie artykułów w prasie) oraz kompleksową organizację i koordynację kampanii skierowanej do dzieci, młodzieży, mieszkańców i innych podmiotów miasta oraz obszaru funkcjonalnego, podczas imprezy plenerowej.

Na kampanię informacyjno – promocyjną w ramach zadania „*Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna*” wydano kwotę 2 552,25 zł, w tym na ogłoszenie konkursu plastycznego na opracowanie plakatu promującego zrównoważony transport publiczny i inne ekologiczne formy przemieszczania się pt. Nasza emisja – zerowa emisja!

Kwota 57 380,50 zł została poniesiona na zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pile.

Kwota 169 739,54 zł została poniesiona na zakup samochodu dostawczego (84 551,34 zł), zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby Wydziału Oświaty 68 785,50 zł) oraz przebudowę korytarza na II piętrze (16 402,70 zł).

Kwota 39 909,97 zł została poniesiona na wykonanie prac budowlanych w zakresie zmiany sposobu użytkowania zadaszono wybiegu dla kotów na pomieszczenie kociarni oraz powiększenie drzwi zewnętrznych w budynku schroniska dla zwierząt.

Kwota w wysokości 46 532,41 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. Zadanie zostanie rozliczone w 2021 roku.

4 467,61 zł wydatkowano w ramach realizacji zadania pn. *Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile* – wydatki zostały poniesione za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Zadanie zostanie rozliczone w 2021 roku.

Kwota 6 150,00 zł wydatkowana została na budowę boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile - zrealizowane wydatki obejmują aktualizację kosztorysów inwestorskich dla dokumentacji programowo-przestrzennej boiska.

Kwota 904 433,17 zł została poniesiona na *Termomodernizację starej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich* – środki wydatkowano na wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru.

1 184 040,02 zł wydatkowano 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 2020 r. zakończono termomodernizację Publicznego Przedszkola Nr 12 oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 – budynek przy ul. Roosevelta.

Kwota 123 899,66 zł została wydatkowana na adaptację pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka Nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem – w 2020 r. zakończono realizację zadania. Środki wydatkowano na roboty budowlane, zakup pierwszego wyposażenia oraz na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru.

25 322,00 zł wydatkowano na zadanie *Piła stawia na Maluchy – Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem* – w 2020 r. zakończono realizację zadania. Środki wydatkowano na roboty budowlane, zakup pierwszego wyposażenia oraz wynagrodzenie dla inspektora nadzoru – wydatek w ramach projektu UE.

Kwota 1 039 500,00 zł została poniesiona na *Termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola Nr 15 w Pile* – środki wydatkowano na wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru.

1 185 315,56 zł poniesiono na *Termomodernizację Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile* – środki wydatkowane na wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru.

Wydatki majątkowe poniesione przez UM w 2020 roku w zakresie obrotu nieruchomościami wyniosły łącznie 343 049,77 zł w tym:

- 311 872,27 zł na przejęcie nakładów poniesionych przez najemcę na budowę schroniska dla zwierząt,
- 31 177,50 zł z tytułu uiszczenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

W 2020 roku w ZDiZ nakłady inwestycyjne wyniosły 4 170 292,46 zł.

W ramach prowadzonych przez ZDiZ inwestycji przyjęto środki trwałe powstałe w wyniku ich realizacji, na łączną kwotę 3 122 553,34 zł:

1)	ul. Prześwit (<i>realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Prześwit”</i>)	82 024,82 zł
2)	ul. Lutycka – zwiększenie wartości środka trwałego (<i>realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej”</i>)	1 892 560,04 zł
3)	ul. Sokola – zwiększenie wartości środka trwałego (<i>realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja ławek i małej architektury na terenie Osiedla Motylewo”</i>)	7 797,24 zł
4)	plac zabaw dla dzieci starszych i młodzieży przy ul. Młodych (<i>realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Młodych wraz z miniboiskiem”</i>)	55 188,09 zł
5)	ogrodzenie miniboiska przy ul. Młodych – piłkochwyty (<i>realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Młodych wraz z miniboiskiem”</i>)	26 006,63 zł
Nakłady na drogi powiatowe: (<i>realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje w drogach powiatowych”</i>)		
6)	ul. Wypiańskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Słowackiego	401 380,29 zł
7)	ul. Śniadeckich – sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejściu dla pieszych na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	64 546,02 zł
8)	ul. Młodych od skrzyżowania z ul. Okólną w kierunku przejazdu kolejowego	424 500,98 zł
9)	urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na moście drogowym im. B. Krzywoustego w przebiegu ulicy 11 Listopada w Pile	47 604,69 zł

Nakłady na pozostałe środki trwałe w użytkowaniu oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie:	
10)	obudowa dużej niecki fontanny na placu Konstytucji 3 Maja w Pile (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie obudowy niecek fontanny na placu Konstytucji 3 Maja”) 94 136,99 zł
11)	mała architektura na terenie Osiedla Motylewo – ul. Żurawia, Łabędzia i Orła (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja ławek i małej architektury na terenie Osiedla Motylewo”) 19 879,88 zł
12)	Ogrodzenie strefy dla dzieci starszych i młodzieży przy ul. Młodych (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Młodych wraz z miniboiskiem”) 6 927,67 zł
Razem: 3 122 553,34 zł	

Część nakładów inwestycyjnych w łącznej wysokości 1 047 739,12 zł została poniesiona na zadania, których realizacja będzie kontynuowana w następnych latach i zwiększy wartość środków trwałych przyjętych na stan po ich ostatecznym zrealizowaniu i rozliczeniu. Poniżej nakłady na inwestycje rozpoczęte w 2020 r.:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku
„Doświetlenie przejść dla pieszych, budowa zatok autobusowych wraz z realizacją towarzyszącej infrastruktury pieszo-rowerowej w przebiegu alei Niepodległości w Pile”	185 576,58 zł
„Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych”	99 387,29 zł
„Budowa części układu komunikacyjnego na działkach nr: 362 i 327/17 (obręb 36)”	733 001,25 zł
„Dokumentacja przyszłościowa” - dotyczy rozbudowy cmentarza komunalnego	12 800,00 zł
„Dokumentacja przyszłościowa” - dotyczy przebudowy ul. Wysokiej, przebudowy ul. Rodła, budowy parkingu wraz z drogą dojazdową od ul. Wypiańskiego w kierunku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego	12 054,00 zł
„Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI”	4 920,00 zł
Razem:	1 047 739,12 zł

MOSiR na inwestycje przekazał łączną kwotę 246 141,41 zł, na którą złożyło się:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku
Zakup i montaż systemu nawadniania na boisku piłkarskim ZOS Górne	22 607,20 zł
Zakup traktorka do pielęgnacji terenów zielonych dla MOSiR	15 447,15 zł

Modernizacja Oświetlenia na Hali Widowiskowo-Sportowej	198 087,06 zł
Dokumentacja przyszłościowa – OW Piaszczyste	10 000,00 zł
Razem:	246 141,41 zł

Na koniec 2020 roku plan nakładów inwestycyjnych MZGM został zrealizowany na kwotę 1 024 478,70 zł. Wskazane środki przeznaczono na następujące zadania:

- zmianę sposobu ogrzewania 20 lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Piła – 193 200,00 zł;
- kompleksową termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Wincentego Pola 15 współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – 808 769,70 zł;
- przebudowę budynku administracyjnego MZGM przy ul. Wawelskiej – 22 509,00 zł.

Na zwiększenie majątku w szkołach podstawowych wpływ miały zrealizowane inwestycje o łącznej wartości 655 549,59 zł. Ich zakres w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiono w poniższym zestawieniu:

<i>Jednostka</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2020 r.</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>
Szkoła Podstawowa Nr 2	12 177,00 zł	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych
Szkoła Podstawowa Nr 2	509 250,59 zł	Wykonanie nowych okładzin ścian, podłóg, sufitów, wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz wymiana stolarki drzwiowej
Szkoła Podstawowa Nr 11	83 950,00 zł	Modernizacja łazienki i dostosowanie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych (położono nowe instalacje, kafelki, wymieniono armaturę, zamontowano nowe sanitariaty oraz nowe drzwi wraz z futrynami)
Szkoła Podstawowa Nr 12	20 172,00 zł	Modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego
Szkoła Podstawowa Nr 12	30 000,00 zł	Wykonanie zewnętrznej siłowni na boisku szkolnym

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

<i>Jednostka</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2020 r.</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>
Publiczne Przedszkole Nr 3	20 000,00 zł	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Pile

Publiczne Przedszkole Nr 3	684 295,72 zł	Budowa nowego ogrodzenia oraz przebudowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego razem z placem zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Pile
Publiczne Przedszkole Nr 4	9 986,62 zł	Zakup zmywarki kapturowej w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Pile
Publiczne Przedszkole Nr 6	16 400,00 zł	Zakup zestawu kociołków przechylnych w Publicznym Przedszkolu Nr 6 w Pile
Publiczne Przedszkole Nr 11	10 645,83 zł	Rozbudowa placu zabaw wraz z instalacją urządzeń zabawowych przy Publicznym Przedszkolu Nr 11 w Pile
Publiczne Przedszkole Nr 11	88 975,36 zł	Modernizacja i przebudowa nawierzchni dróg komunikacyjnych oraz przejść wokół Publicznego Przedszkola Nr 11 w Pile
Publiczne Przedszkole Nr 11	18 481,44 zł	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Publicznym Przedszkolu Nr 11 w Pile
Publiczne Przedszkole Nr 12	29 814,53 zł	Rozbudowa placu zabaw i montaż urządzeń zabawowych w Publicznym Przedszkolu Nr 12 w Pile
Publiczne Przedszkole Nr 14	14 514,00 zł	Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola Nr 14 w Pile. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową
Publiczne Przedszkole Nr 15	20 000,00 zł	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Publicznym Przedszkolu Nr 15 w Pile
Publiczne Przedszkole Nr 17	27 091,67 zł	Rozbudowa placu zabaw i instalacja urządzeń zabawowych przy Publicznym Przedszkolu Nr 17 w Pile
Publiczne Przedszkole Nr 17	9 999,59 zł	Zakup zmywarko wyparzarki oraz miksera planetarnego w Publicznym Przedszkolu Nr 17 w Pile
Publiczne Przedszkole Nr 18	268 408,03 zł	Budowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 18 w Pile
Razem:	1 218 612,79 zł	

Natomiast w Zespole Żłobków nakłady poniesione w 2020 roku wyniosły 37 725,33 zł, na co złożyło się:

Żłobek Nr 2 – Zespół Żłobków	37 725,33 zł	Zakup pralnic - wirówki oraz pieca konwekcyjnego w Żłobku Nr 2 w Pile
------------------------------	--------------	---

Nakłady inwestycyjne w BP w 2020 roku stanowią wydatki pochodzące z dotacji celowej Biblioteki Narodowej w kwocie 37 692,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA W ZAKRESIE GRUNTÓW GMINY PIŁA

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku zasób gruntów gminnych stanowił 1 972,2351 ha, a ich struktura przedstawiała się następująco:

wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2020
A. Grunty gminne ogółem:	1 847,3151 ha	1 845,2210 ha
w tym:		
- grunty w zarządzie jednostek organizacyjnych:	93,4554 ha	93,6942 ha
- grunty położone w Kotuniu:	0,6857 ha	0,6857 ha
B. Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste:		
- położone w Pile	126,4893 ha	125,3559 ha
- położone w: Szydłowo, Dolaszewo	1,6582 ha	1,6582 ha
Razem A +B:	1 975,4626 ha	1 972,2351 ha

Na zmiany w wartości gruntów UM miały wpływ następujące zdarzenia:

Zbycie nieruchomości w drodze przetargu, w tym:

- 1) 8 nieruchomości zabudowanych garażem,
- 2) 1 nieruchomości zabudowanej budynkami usługowo-magazynowymi,
- 3) 1 nieruchomości zabudowanej w drodze rokowań,
- 4) 1 nieruchomości pod zabudowę garażem,
- 5) 5 nieruchomości przeznaczonych na: usługi, produkcję, składy i magazyny,
- 6) 5 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną,
- 7) 3 nieruchomości przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 8) 9 lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą gruntu,
- 9) 5 lokali użytkowych z jednoczesną sprzedażą gruntu.

Zbycie bezprzetargowe w 2020 roku obejmowało:

- 1) 5 nieruchomości zabudowanych garażem na rzecz najemców,
- 2) 2 nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych,
- 3) 2 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

W 2020 roku w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży 38 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców z zastosowaniem bonifikaty w łącznej wysokości 4 181 976,75 zł.

W 2020 roku sprzedano w trybie bezprzetargowym 4 lokale użytkowe.

Mocą wydanych w 2020 r. przez Prezydenta Miasta Piły zaświadczeń o przekształceniu oraz decyzji administracyjnych na wnioski użytkowników wieczystych przekształcono prawo użytkowania wieczystego gruntów gminnych o łącznej powierzchni 1,2538 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 4 lokale mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności gruntu.

Poza ww. zdarzeniami na zmiany w gruntach wpływ miało:

- 1) komunalizacja 3 nieruchomości,
- 2) wydana decyzja Prezydenta Miasta Piły o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd,
- 3) wydana decyzja Prezydenta Miasta Piły o wygaśnięciu trwałego zarządu,

- 4) aktualizacja powierzchni nieruchomości oddanych w trwały zarząd.

INNE WYDATKI MAJĄTKOWE

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

- 1) dotacja na wymianę kotłów, pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła; w ramach dotacji wypłacono 70 000,00 zł,
- 2) dotacja w wysokości 30 000,00 zł na dofinansowanie zadania, służącego tworzeniu warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych, prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie miasta Piły.

MIENIE ADMINISTROWANE PRZEZ ZDiZ I MZGM

ZDiZ

Na utrzymanie majątku będącego w dyspozycji ZDiZ poniesiono wydatki w kwocie 12 165 802,78 zł, które w rozbiciu na kategorie przedstawia poniższe zestawienie.

1) tereny zieleni gminnej	2 567 327,71 zł
2) place zabaw i boiska rekreacyjne	318 639,93 zł
3) lasy komunalne	37 297,26 zł
4) drogi publiczne gminne	5 076 086,07 zł
5) drogi gminne poza pasem drogowym	318 784,23 zł
6) drogi publiczne powiatowe	1 815 774,14 zł
7) drogi publiczne wojewódzkie	500 627,62 zł
8) drogi publiczne krajowe	154 678,95 zł
9) parkomaty	37 586,31 zł
10) utrzymanie przystanków autobusowych	132 192,90 zł
11) cmentarze komunalne	1 206 807,66 zł

W zasobie gminy znajduje się 295,09 ha terenów zieleni miejskiej. Ponadto ZDiZ sprawuje opiekę na obszarze 25,28 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:		pełny
	- drogi gminne	30,15	

- drogi powiatowe	11,93
- 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 parków, placów, skwerów, zieleńców,
- 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) zieleń 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 2020 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,
 - 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 142,36 m³ drewna, które zostało zakwalifikowane jako drewno opałowe i wycenione na wartość 20 525,06 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 39,01 m³ została nieodpłatnie przekazana dla świadczeniobiorców MOPS. W wyniku ogłoszonych przetargów na sprzedaż drewna znajdującego się na placu magazynowym sprzedano 371,19 m³ drewna o wartości 45 864,00 zł.

MZGM

W ramach działalności MZGM znaczącą pozycję stanowią *budynki i lokale*, których wartość wynosi 60 497 541,12 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 2020 roku MZGM administruje 259 budynkami mieszkalnymi i budynkami użytkowymi, z tego:

- 1) instalację wodną posiadają wszystkie budynki,
- 2) instalację gazową posiadają 242 budynki,
- 3) instalację centralnego ogrzewania posiada 30 budynków.

Ponadto, administrowane przez MZGM są lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy Piła, znajdujące się w 263 budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez różnych zarządców. Łącznie administrowanych jest 2 675 lokali mieszkalnych, 309 lokali użytkowych, 389 garaży. Wartość netto zasobów mieszkalnych wynosi 11 647 674,05 zł, natomiast wartość netto zasobów użytkowych 2 048 983,69 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	7,44%	32,62%	46,27%	13,67%	100,00%
powierzchnia użytkowa mieszkań	4 318 m ²	18 943 m ²	26 867 m ²	7 939 m ²	58 067 m ²
przewidywany miesięczny koszt utrzymania	0,42 zł/m ²	0,81 zł/m ²	1,15 zł/m ²	5,24 zł/m ²	

Na utrzymanie majątku (remonty i konserwacje budynków) wydatkowano 2 476 774,99 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane zarówno z remontem zasobów w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Piła, jak i wpłaconym funduszem remontowym do wspólnot mieszkaniowych (wysokość wpłat na fundusz remontowy wyniosła 2 338 229,99 zł).

AKCJE UDZIAŁY I DOPLATY W SPÓLKACH I SPÓŁDZIELNIACH

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. Gmina Piła była właścicielem następujących jednoosobowych spółek:

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

Ponadto na 31 grudnia 2020 r. Gmina Piła posiadała udziały lub akcje w spółkach:

- 1) Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. - 28,89%,
- 2) Altvater 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 Dolina”, 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 2020 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) Centrum Rekreacji AQUA-Pil Sp. z o.o. w Pile:
 - kwotę 850 040,00 zł przekazano na dokapitalizowanie Spółki,
- 2) „Gwda” Sp. z o.o. w Pile:
 - kwotę 280 000,00 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z Wieloletniego Planu Działalności Inwestycyjnej, w tym na przygotowanie największego zadania, tj. budowy biogazowni,
- 3) Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pile:
 - kwotę 5 500 000,00 zł przeznaczono na realizację zespołu zabudowy mieszkalnej nr 3 etap I przy ul. gen. Władysława Andersa – budowa 36 lokali mieszkalnych.

Ponadto w 2020 roku wniesiono aportem do spółki Centrum Rekreacji AQUA-Pil Sp. z o.o. w Pile majątek ruchomy o łącznej wartości 277 710,00 zł. Na zmiany w Pilskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Pile wpływ miało przejęcie spółki Invest-Park Sp. z o.o. poprzez połączenie dokonane w trybie art. 492 §1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (przeniesienie: 20 094 szt. udziałów po 100 zł równa się 2 009 400,00 zł).

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

STAN ZAPASÓW ORAZ NALEŻNOŚCI

Stan zapasów magazynowych UM na 31 grudnia 2020 r. wyniósł 259 408,72 zł.

W ewidencji UM na 31 grudnia 2020 r. zaewidencjonowano należności, których termin płatności przypada na lata następne w łącznej kwocie 1 983 162,90 zł, w tym z tytułu:

- ustanowienia służebności 17 924,31 zł,
- sprzedaży składników majątkowych 425 839,95 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 1 539 398,64 zł.

Należności warunkowe z tytułu uiszczenia zaliczek dla komorników: sądowego i skarbowego oraz sądu rejonowego wyniosły łącznie 38 473,03 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
		31.12.2019 r.	31.12.2020 r.		31.12.2020 r.		31.12.2020 r.
1	Inwest-Park Sp. z o.o. w Pile	5 150 000,00 zł	0,00 zł	-5 150 000,00 zł	3 090 000,00 zł	0,00 zł	0,00 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	Piłskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	25 661 600,00 zł	33 171 000,00 zł	7 509 400,00 zł	25 661 600,00 zł	0,00 zł	33 171 000,00 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.,	2 249 642,00 zł	3 377 392,00 zł	1 127 750,00 zł	0,00 zł	3 377 392,00 zł	0,00 zł
7	Gwda Spółka z o.o.	27 292 330,00 zł	27 572 330,00 zł	280 000,00 zł	27 292 330,00 zł	0,00 zł	27 572 330,00 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	Piłska 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 Dolina”	98 500,00 zł	98 500,00 zł	0,00 zł	98 500,00 zł	0,00 zł	98 500,00 zł
Razem		156 889 754,50 zł	160 656 904,50 zł	3 767 150,00 zł	152 580 112,50 zł	3 377 392,00 zł	157 279 512,50 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 135 288 191,06 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*,
 - c) weksel na kwotę 37 710 600,00 zł zabezpieczający kredyt udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 - d) 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 12 718 779,50 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,
 - na realizację projektu *„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy al. Niepodległości 135”*, w kwocie 679 633,41 zł,
 - na realizację projektu *„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, Publicznego Przedszkola nr 18 w Piłe”*, w kwocie 4 011 919,31 zł,
 - na realizację projektu *„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 Piłe – budynek przy al. Niepodległości 18”*, w kwocie 4 120 487,91 zł,
 - e) 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;
 - f) 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 2020:
- a) 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 5 717 010,80 zł, w tym:
 - na realizację projektu „*Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 15 w Pile*”, w kwocie 882 457,12 zł,
 - na realizację projektu „*Termomodernizacja starej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile*”, w kwocie 767 795,54 zł,
 - na realizację projektu „*Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 6 im. Jana i Małgosi w Pile*”, w kwocie 1 005 845,23 zł,
 - na realizację projektu „*Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Piła*”, w kwocie 685 710,73 zł,
 - na realizację projektu „*Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji*”, w kwocie 2 375 202,18 zł,
 - b) weksel na kwotę 28 143 400,00 zł, zabezpieczający kredyt udzielony przez ING Bank Śląski S.A.,
 - c) weksel na kwotę 242 413,34 zł, zabezpieczający pożyczkę z Funduszu Dostępności wraz z odsetkami, udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy dźwigu platformowego dla niepełnosprawnych w ramach projektu: „*Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku*”,
 - d) zabezpieczenie w kwocie 1 114 632,34 zł, wynikające z udzielenia Związkowi Międzygminnemu PRGOK pożyczki (z uwagi na członkostwo gminy w związku), z jednoczesnym ujęciem jej w planie rozchodów w 2020 r. i przychodów w 2023 r. (zabezpieczenie ewentualnego braku spłaty).

W tej samej ewidencji wykazane są również należności warunkowe z tytułu udzielonych bonifikat przy zbyciu nieruchomości gminnych w łącznej kwocie 54 351 968,02 zł, w tym:

- udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 51 939 626,40 zł,
- udzielonych przy zbyciu gruntów 1 835 250,57 zł,
- udzielonych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 577 091,05 zł.

Według sprawozdania Rb-27S na 31 grudnia 2020 r. saldo końcowe należności krótkoterminowych z tytułu dochodów budżetowych Gminy Piła wynosi 47 550 831,50 zł, w tym należności, których termin zapłaty upłynął i stanowią zaległości 41 032 484,54 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 2020 roku:

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

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
700-70005-0470	350 000,00 zł	305 242,92 zł

2. Wpływy z najmu i dzierżawy:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
010-01095-0750	1 530,00 zł	1 557,40 zł
600-60004-0750	210 000,00 zł	161 633,10 zł
600-60053-0750	8 856,00 zł	7 200,00 zł
700-70001-0750	13 800 000,00 zł	13 650 510,55 zł
700-70005-0750	1 700 000,00 zł	1 898 889,65 zł
710-71035-0750	22 927,00 zł	22 926,84 zł
750-75023-0750	0,00 zł	1 024,02 zł
801-80101-0750	300 000,00 zł	223 672,63 zł
801-80104-0750	6 034,00 zł	6 034,32 zł
852-85219-0750	360,00 zł	205,00 zł
855-85505-0750	0,00 zł	96,00 zł
900-90001-0750	150 000,00 zł	124 018,89 zł
900-90095-0750	20 000,00 zł	16 836,86 zł
926-92604-0750	250 000,00 zł	226 741,64 zł
926-92695-0750	120 000,00 zł	60 044,40 zł

3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
700-70005-0550	2 400 000,00 zł	1 879 398,29 zł

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

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
700-70005-0760	750 000,00 zł	1 052 992,08 zł

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

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
700-70005-0770	6 788 145,00 zł	10 648 832,49 zł

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
600-60004-0870	0,00 zł	440,10 zł
700-70005-0870	0,00 zł	782,24 zł
750-75023-0870	0,00 zł	4 860,16 zł
801-80101-0870	0,00 zł	598,00 zł
801-80104-0870	0,00 zł	1 538,13 zł
900-90004-0870	21 891,00 zł	23 389,85 zł

7. Wpływy z opłat za parkowanie:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
756-75618-0490	1 658 300,00 zł	1 110 814,15 zł

Poza wyżej opisanymi dochodami z mienia, wpływy majątkowe z tytułu najmu pomieszczeń, obiektów sportowych i gruntów realizowane były również w RCK w kwocie 141 143,06 zł.