

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 2190(150)23
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 marca 2023 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIŁA w 2022 roku



URZĄD MIASTA PIŁY

29 marca 2023 r.

WSTĘP

Informacja o stanie mienia Gminy Piła za 2022 rok została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 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 2023 r. poz. 40) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

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

¹ ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 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.

- 5) wartość mienia zlikwidowanych jednostek.

Niniejsze opracowanie obejmuje podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Piła - według danych na 31 grudnia 2022 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 2022 r. oraz na 31 grudnia 2021 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) Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła, ul. Dąbrowskiego 8, dalej: **CUW**,
- 7) Zespół Żłobków w Pile, ul. Grabowa 7,
- 8) Publiczne Przedszkole nr 1 w Pile, ul. dr. Franciszka Witaszka 4,
- 9) Publiczne Przedszkole nr 2 w Pile, ul. Roosevelta 38A,
- 10) Publiczne Przedszkole nr 3 w Pile, ul. Wincentego Pola 16,
- 11) Publiczne Przedszkole nr 4 w Pile, ul. Kusocińskiego 10A,
- 12) Publiczne Przedszkole nr 5 im. Niezapominajki w Pile, ul. Konopnickiej 7,
- 13) Publiczne Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile, ul. Żeleńskiego 15,
- 14) Publiczne Przedszkole nr 11 w Pile, ul. św. Jana Bosko 2,
- 15) Publiczne Przedszkole nr 12 w Pile, ul. Reja 11,
- 16) Publiczne Przedszkole nr 13 w Pile, ul. Kraszewskiego 2,
- 17) Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile, ul. Jana Brzechwy 10,
- 18) Publiczne Przedszkole nr 15 w Pile, ul. Grabowa 20,
- 19) Publiczne Przedszkole nr 16 im. Czerwonego Kapturka w Pile, aleja Powstańców Wielkopolskich 86A,
- 20) Publiczne Przedszkole nr 17 im. Krasnała Hałabały w Pile, ul. Śniadeckich 3A,
- 21) Publiczne Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile, ul. Trentowskiego 3,
- 22) Publiczne Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka w Pile, ul. Królowej Jadwigi 20,
- 23) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Staromiejska 11,
- 24) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile, ul. Roosevelta 12,
- 25) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile, ul. Brzozowa 4,
- 26) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile, ul. Grabowa 18,
- 27) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile, aleja Niepodległości 18,

- 28) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile, ul. Żeromskiego 41,
- 29) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile, aleja Wojska Polskiego 45,
- 30) Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile, ul. Królowej Jadwigi 2,
- 31) Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile, ul. Lelewela 140.

INSTYTUCJE KULTURY:

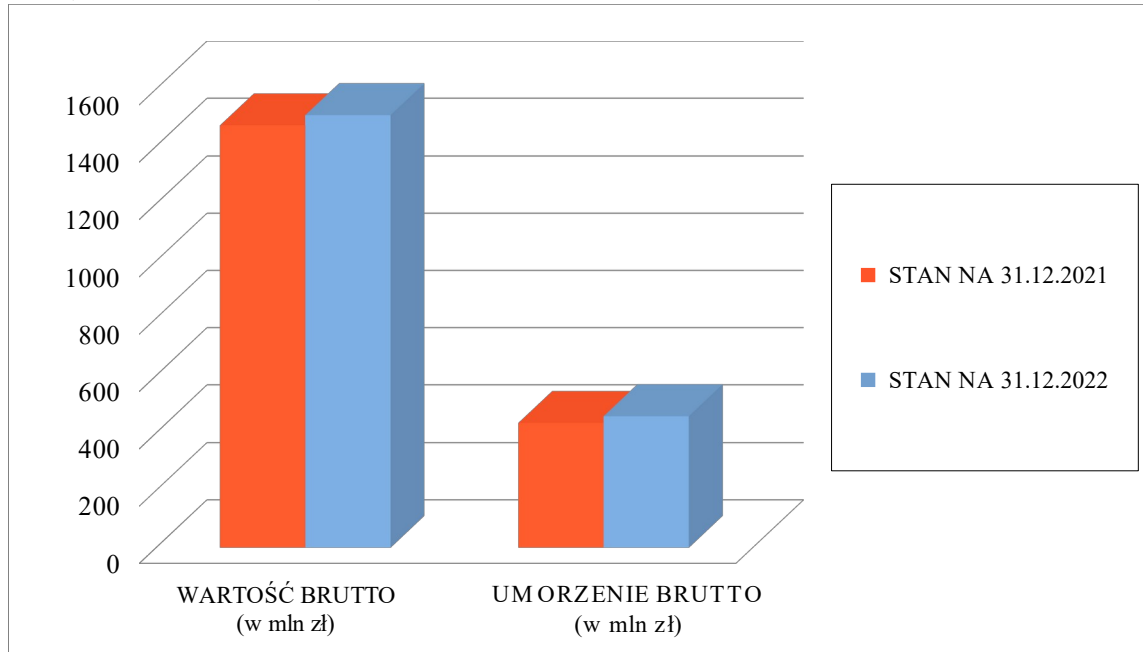
- 1) Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji, plac Staszica 1, dalej **RCK**,
- 2) Muzeum Stanisława Staszica w Pile, ul. Browarna 18, dalej **Muzeum**,
- 3) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile, ul. Staromiejska 14, dalej **BP**.

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 2022 r. wartość mienia Gminy Piła wyniosła 1 508 485 809,67 zł w stosunku do 1 472 825 617,05 zł w 2021 roku.

Wykres 1. Mienie Gminy Piła w latach 2021-2022



Źródło: opracowanie własne

Jak pokazano na wykresie powyżej, mienie Gminy Piła charakteryzuje się niskim stopniem zużycia majątku, według stanu na 31 grudnia 2022 r. wskaźnik zużycia majątku stanowił 30,39%.

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

Największy udział w majątku Gminy według stanu na 31 grudnia 2022 roku posiadają jednostki:

- UM 54,63%,
- ZDiZ 26,06%,
- MZGM 4,39%,
- MOSiR 3,10%,
- jednostki oświatowe wraz z CUW - łącznie 9,99%.

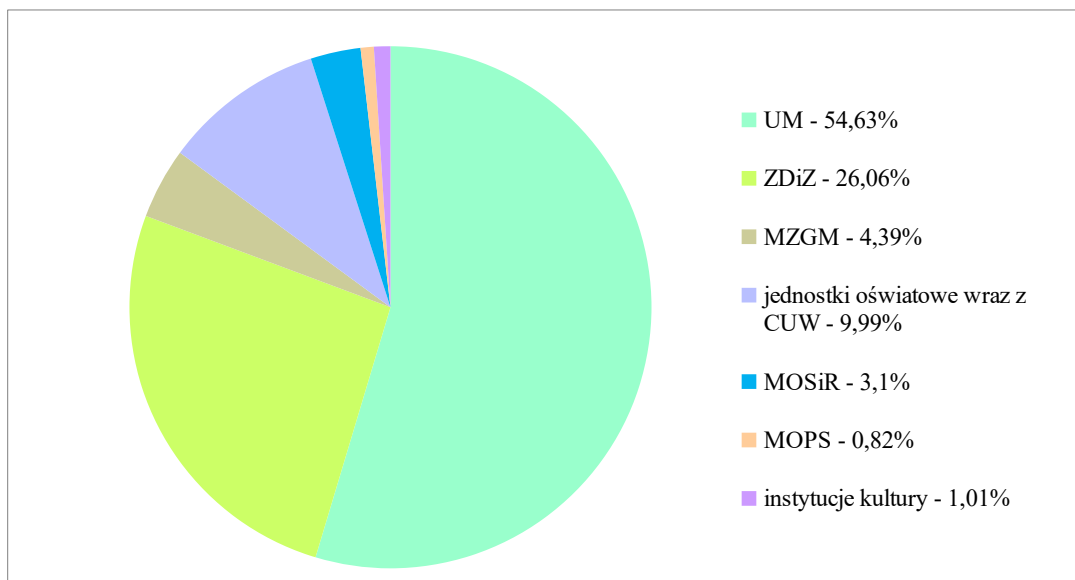
Natomiast najmniejszy udział w majątku Gminy odnotowano w instytucjach kultury - łącznie 1,01%, w MOPS – 0,82%.

Tabela 1. Wartość mienia Gminy Piła w 2022 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
		31.12.2021	31.12.2022			(zł)	(%)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki budżetowe:		1 458 596 239,04	1 493 312 892,74	34 716 653,70	102,38	427 975 034,98	451 036 744,55	1 028 307 508,06	1 039 869 904,35	83 252 773,75	62 033 480,44	74,51
1.	UM	809 321 082,90	824 052 894,41	14 731 811,51	101,82	102 746 809,97	114 343 016,17	704 260 576,93	707 303 634,40	40 380 200,86	29 014 643,21	71,85
2.	ZDiZ	383 788 842,24	393 087 992,46	9 299 150,22	102,42	188 538 601,51	196 109 870,82	195 250 240,73	196 978 121,64	27 706 572,00	21 449 240,56	77,42
3.	MZGM	63 201 257,78	66 251 171,48	3 049 913,70	104,83	48 570 899,67	47 608 167,20	14 630 358,11	18 643 004,28	7 486 481,35	4 854 587,21	64,84
4.	MOPS	12 127 648,91	12 338 863,51	211 214,60	101,74	4 945 274,31	5 257 171,34	7 182 374,60	7 081 692,17	151 150,00	147 210,00	97,39
5.	MOSiR	44 706 489,14	46 821 322,93	2 114 833,79	104,73	16 710 238,59	17 824 707,94	27 996 250,55	28 996 614,99	2 829 469,54	2 252 001,23	79,59
6.	szkoły podstawowe	113 395 733,00	115 216 453,84	1 820 720,84	101,61	52 838 124,61	55 506 562,38	60 557 608,39	59 709 891,46	806 800,00	793 705,10	98,38
7.	CUW	127 829,84	134 980,16	7 150,32	105,59	127 829,84	134 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	przedszkola	28 474 181,89	31 845 386,17	3 371 204,28	111,84	12 046 885,98	12 687 027,99	16 427 295,91	19 158 358,18	3 796 100,00	3 427 807,32	90,30
9.	zespół żłobków	3 453 173,34	3 563 827,78	110 654,44	103,20	1 450 370,50	1 565 240,55	2 002 802,84	1 998 587,23	96 000,00	94 285,81	98,21
Instytucje kultury:		14 229 378,01	15 172 916,93	943 538,92	106,63	7 009 686,53	7 380 393,22	7 219 691,48	7 792 523,71	1 721 049,21	954 845,80	55,48
1.	RCK	9 852 827,64	10 494 959,47	642 131,83	106,52	4 834 829,80	5 129 496,39	5 017 997,84	5 365 463,08	1 404 227,59	642 131,83	45,73
2.	Muzeum	2 612 409,21	2 898 454,46	286 045,25	110,95	428 579,55	488 475,01	2 183 829,66	2 409 979,45	286 953,00	282 845,35	98,57
3.	BP	1 764 141,16	1 779 503,00	15 361,84	100,87	1 746 277,18	1 762 421,82	17 863,98	17 081,18	29 868,62	29 868,62	100,00
Razem:		1 472 825 617,05	1 508 485 809,67	35 660 192,62	102,42	434 984 721,51	458 417 137,77	1 035 527 199,54	1 047 662 428,06	84 973 822,96	62 988 326,24	74,13

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

Wykres 2. Struktura zarządzania mieniem Gminy Piła w 2022 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 funkcjonowało 31 jednostek budżetowych (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 824 052 894,41 zł. Oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,82%. Wartość mienia i umorzeń, wartość netto w poszczególnych pozycjach majątku UM przedstawia tabela nr 3.

Umorzenie według stanu na 31 grudnia 2022 r. wyniosło 114 343 016,17 zł, co w stosunku do wartości mienia ogółem stanowi 13,88%.

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

W analizowanym okresie zrealizowano inwestycję pn. „*Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile*”. Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację inwestycji wyniosły ok. 5,7 mln. zł. Projekt realizowany był z programu JESSICA 2 w ramach WRPO na lata 2014-2020. Kwota pożyczki wynosi 4 724 886,18 zł. Zakres inwestycji obejmował w szczególności: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie odpowiednich decyzji i pozwoleń, realizację prac budowlanych. W ramach ww. zadania dokonano rewitalizacji konserwatorskiej elewacji budynku szkoły, modernizacji dachu oraz modernizacji pomieszczeń harcówki. Inwestycję zakończono 15 grudnia 2022 r.

Zrealizowano zadanie pn. „*Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile*”. Projekt był współfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

³ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3. Wsparcie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego – umowa o dofinansowanie RPWP.03.03.01-30-0004/16-00 z dnia 18 grudnia 2018 r. Wartość projektu wyniesie ok. 26,2 mln zł, w tym dofinansowanie UE ok. 15,7 mln zł. W ramach projektu w 2022 r. zakończono ostatnie zadanie, tj.

- Budowa i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Faktycznie zadanie było realizowane w ramach dwóch umów o dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

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

Cały zakres obejmował dokończenie budowy 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. Uruchomiono aplikację mobilną oraz strony www dla pasażerów, prezentujące dynamiczną informację pasażerską w czasie rzeczywistym na mapie cyfrowej. Uruchomiono łącza komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi komponentami Systemu i integracją z zewnętrznymi systemami informatycznymi, pracownicy MZK zostali przeszkoleni.

W projekcie „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” – zasadnicza część zamówienia obejmowała 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. Tablice zamontowane zostały w następujących lokalizacjach: ul. Bydgoska/ul. Łowiecka (2 szt.), ul. Zygmunta Starego/Dworzec PKP (kier. Górne), ul. 1 Maja/ul. Śródmiejska (2 szt.), ul. Miła (Pętla), ul. Motylewska (Cmentarz), os. Motylewo (Pętla), ul. Śniadeckich/Kościół (2 szt.), ul. Browarna/Kościół (2 szt.), aleja Wojska Polskiego (4 szt.), aleja Powstańców Wielkopolskich, plac Konstytucji 3 Maja (2 szt.), aleja Piastów/Hotel Gromada (2 szt.), ul. Bydgoska/ul. Lelewela (kier. Centrum).

W projekcie „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” część przedmiotu zamówienia obejmowała dostawę i montaż 9 szt. tablic informacyjnych na przystankach wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych. W ramach tej umowy o dofinansowanie tablice SDIP zamontowane zostały w lokalizacjach: ul. Bydgoska/ul. Roosevelta (2 szt.), aleja Wyzwolenia (2 szt.), ul. Rydygiera/Szpital, ul. Wawelska/Pol-Dróg (2 szt.), aleja Powstańców Wielkopolskich/NAFTA (2 szt.).

System jest otwarty i umożliwia dołączanie kolejnych tablic SDIP. W ramach umowy o dofinansowanie Gmina Piła przeprowadziła także kampanie informacyjno-promocyjną, która na celu miała promowanie korzystania z komunikacji zbiorowej, rowerowej i ruchu pieszego oraz poinformowanie mieszkańców Piły oraz tzw. sypialni wokół aglomeracji o wprowadzanych zmianach. W ramach ww. kampanii przeprowadzono różnorodne działania. Dostarczono do gospodarstw domowych biuletyny informacyjne, tj.: ulotki, plakaty i gadżety związane z zachowaniem bezpieczeństwa. Przeprowadzono kampanię w mediach lokalnych, regionalnych i w mediach społecznościowych.

Ponadto w zakresie zadań wieloletnich wykonano, zgodnie z poniższym:

- 1) *Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile.*

Projekt współfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3. Wsparcie strategii niskoemisyjnych, w tym

mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego – umowa o dofinansowanie RPWP.03.03.01-30-0040/16-00 z dnia 26 maja 2017 r. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 47,5 mln zł, w tym dofinansowanie UE ok. 28,1 mln zł. Celem projektu jest obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych do atmosfery w centrum miasta Piły i obszarze Pilskiego OSI poprzez przebudowę infrastruktury miejskiej i rozwój zrównoważonego systemu transportowego. W roku 2022 zakończono rozbudowę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. W projekcie „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” zrealizowana została część przedmiotu zamówienia obejmująca dostawę i montaż 9 szt. tablic informacyjnych na przystankach, wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych. Zamontowano je w lokalizacjach: aleja Wyzwolenia (2 szt.), ul. Bydgoska/ul. Roosevelta (2 szt.), ul. Rydygiera/Szpital, ul. Wawelska/Pol-Dróg (2 szt.), aleja Powstańców Wielkopolskich/NAFTA (2 szt.).

W trakcie realizacji pozostają zadania:

- Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile. Do pełnego zakończenia przedmiotu zamówienia pozostało wykonanie przebudowy pasa drogowego ulicy Zygmunta Starego z budową nowej zatoki autobusowej, nowych stanowisk postojowych dla komunikacji miejskiej i międzymiastowej, ustawienie wiat przystankowych, wiat multimedialnych, wykonanie zadaszenia stanowisk postojowych. Realizacja tego zakresu wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego. Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony 4 września 2020 roku. Starosta Pilski odmówił wydania decyzji, Wojewoda Wielkopolski utrzymał tę odmowę, Gmina Piła złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który uchylił zaskarżoną decyzję Wojewody Wielkopolskiego i poprzedzającą ją decyzję Starosty Pilskiego. Wojewoda Wielkopolski złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego. W dniu 5 kwietnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał ostateczny, niepodlegający zaskarżeniu i korzystny dla Gminy Piła wyrok. Akta sprawy zostały przekazane za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego do Starostwa Powiatowego w Pile. Po kolejnej procedurze decyzją z dnia 31 października 2022 r. Starosta Pilski ponownie odmówił Gminie Piła zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Gmina Piła 17 listopada 2022 r. ponownie złożyła odwołanie od ww. decyzji do Wojewody Wielkopolskiego. Pismem z 30 stycznia 2023 r. Wojewoda Wielkopolski poinformował, że przewidywalny termin załatwienia sprawy ustala się do 27 lutego 2023 r. Jeżeli wydana zostanie decyzja pozwolenia na budowę, wykonawca będzie mógł rozpocząć roboty budowlane, które ze względu na upływ czasu i wzrostu cen musiały zostać zwaloryzowane. Z tych względów konieczna była zmiana terminu zakończenia całego projektu do 30 czerwca 2023 r. Bez tego elementu projekt z dofinansowaniem unijnym nie może zostać zakończony. Do rozliczenia z kwoty dofinansowania pozostaje ok. 4,5 mln zł. Przez przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę centrum przesiadkowego, budowa przesunęła się o ok. 2,5 roku.
- 2) *Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap.*
Łączne nakłady finansowe ok. 10,2 mln zł. Projekt realizowany z udziałem preferencyjnej pożyczki z programu JESSICA 2 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na mocy podpisanej 2 lipca 2021 r. umowy nr IJ21-02085 Bank Gospodarstwa Krajowego jako Podmiot wdrażający Instrument Finansowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 udzielił miastu Piła preferencyjnej pożyczki na realizację projektu pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap”. Pożyczka w kwocie: 7 153 974,97 zł. Przedsięwzięcie realizowane w rejonie ul. Dąbrowskiego w Pile, na obszarze

wskazany jako obszar rewitalizacji w „Gminnym programie rewitalizacji dla miasta Piły”. Zrealizowane zostaną obiekty budowlane:

- wielofunkcyjne boisko sportowe,
- plac zabaw z podziałem na rejonów dedykowane dla dzieci w różnym wieku,
- plac do gry w bule,
- parking i zatoka autobusowa,
- ścieżki rowerowe, chodniki,
- miejsca z małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, stacje do ćwiczeń, altany, miejsce dla matki z dzieckiem),
- niezbędna infrastruktura techniczna,
- nasadzenia kompensacyjne zieleni.

Teren objęty projektem będzie oświetlony i monitorowany. Powstanie zróżnicowana ogólnodostępna przestrzeń publiczna, która będzie atrakcyjna dla mieszkańców w różnym wieku oraz o różnym statusie społecznym oraz w pełni dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki realizacji projektu zwiększy się dostęp do usług publicznych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez stworzenie atrakcyjnych miejsc oraz warunków do życia, do kultury i rekreacji, spędzania wolnego czasu z rodziną, podniesie się poziom bezpieczeństwa publicznego rewitalizowanych terenów, nastąpi wyrównanie szans rozwojowych oraz aktywizacja obszaru i osób marginalizowanych. Zadanie promuje zdrowy, aktywny styl życia i jest udaną kontynuacją I etapu rewitalizacji terenów publicznych nad rzeką Gwdą. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano w I półroczu 2023 r.

3) *Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.*

Łączne nakłady finansowe ok. 6,9 mln zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów, Bank Gospodarstwa Krajowego 28 grudnia 2022 r. udzielił Gminie Piła promesy finansowanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4 500 000,00 zł. Teren inwestycji obejmuje obszary nadrzeczne rzeki Gwdy w rejonie ul. Dąbrowskiego, stanowiące własność Gminy Piła, wskazane jako obszar rewitalizacji w „Gminnym programie rewitalizacji dla miasta Piły”. Gmina Piła w grudniu 2022 r. podpisała umowę z wykonawcą robót. Zrealizowane zostaną obiekty budowlane:

- tor do jazdy na rowerze typu pumptrack. Tor rowerowy typu pumptrack o nawierzchni bitumicznej podzielony na dwie strefy: dla początkujących, średnio zaawansowanych oraz dla zaawansowanych użytkowników. Asfaltowy tor pumptrack składa się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę, po której można jeździć w obu kierunkach. Dla maksymalnego wykorzystania terenu zaprojektowano liczne odnogi i alternatywne linie przejazdu,
- parking i drogi manewrowe na samochody osobowe. Przewidziano 130 miejsc parkingowych, w tym 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych,
- chodniki,
- miejsca z małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe),
- niezbędna infrastruktura techniczna,
- nasadzenia kompensacyjne zieleni.

Teren objęty projektem będzie oświetlony i monitorowany. Dzięki realizacji projektu zwiększy się dostęp do usług publicznych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez stworzenie atrakcyjnych miejsc do rekreacji, spędzania wolnego czasu z rodziną. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano do grudnia 2023 r. Jest to kontynuacja zakresów realizowanych od wielu lat, a dotyczących rewitalizacji terenów publicznych wyspy i plant nad rzeką Gwdą. Całość zrewitalizowanego terenu obejmująca m.in.: obiekt skateplazy, kalisteniki, 3 boiska, plac zabaw, pumptrack, uzupełniona parkingami, infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów, oświetleniem i monitoringiem tworzy niespotykaną na skalę Wielkopolski zagospodarowaną przestrzeń publiczną, dedykowaną osobom w różnym wieku, w tym z niepełnosprawnościami. Wszystkie przedsięwzięcia budowane były i są z ogromnym udziałem zewnętrznych środków finansowych. Należy także dodać, że już w 2022 r. na tym terenie organizowanych było wiele imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach m.in. innego projektu „Miasto Piła z nową energią!”. Wszystkie te wydarzenia były w 100% finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Analogicznie będzie to kontynuowane w 2023 r.

- 4) *Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile.*

Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Piła. Łączne nakłady finansowe ok. 20,2 mln zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia I półrocze 2024 r. Zakres obejmuje: rozbudowę szkoły o halę sportową wraz z budową drogi pożarowej, budową bieżni, budową wjazdu, przebudową wjazdu, przebudową powierzchni utwardzonych, budową miejsc postojowych, modernizację instalacji elektrycznych, instalacji c.o., instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i centralnego ogrzewania. Obiekt zaprojektowano jako zwartą bryłę, zapewniającą jak najmniejszy stosunek powierzchni przegród zewnętrznych do kubatury ogrzewanej części budynku. W sali znajdują się trybuny z miejscami dla 134 osób. Przewidywane wyposażenie sali: 5 tablic na kosz do koszykówki na opuszczanej konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym, 3 tablice na kosz do koszykówki z regulowaną wysokością na konstrukcji uchylnej, 2 aluminiowe bramki do piłki ręcznej, 3 zestawy z siatką do piłki siatkowej, tablica wyników sportowych, zestaw nagłośnienia, 2 przegrody kurtynowe umożliwiające podział sali na trzy segmenty. W sali fitness będzie m.in.: 6 rowerów stacjonarnych, lustro, drabinki. Roboty budowlane zostały rozpoczęte, do końca 2022 r. wykonano część fundamentów i roboty ziemne

- 5) *Przebudowa ulicy Młodych w Pile w ciągu drogi powiatowej nr 1161P.*

Łączne nakłady finansowe ok. 6,9 mln zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 mln zł. Umowa z wykonawcą została podpisana 20 maja 2022 r. Termin zakończenia I półrocze 2023 r. W zakresie zadania znalazła się przebudowa ul. Młodych na odcinku od ul. Rybackiej od km 0+000 do 0+520 obejmująca roboty drogowe śladem istniejącym, jezdnią szer. 7 m z odwodnieniem, zjazdy, chodnik z kostki obustronny, ścieżka rowerowa po południowej stronie, 2 przystanki autobusowe, oświetlenie drogowe z oprawami LED wyposażone w system inteligentnego sterowania, doświetlone przejścia dla pieszych, usunięcie kolizji, nowe oznakowanie pionowe i poziome, wykonanie terenów zielonych oraz nasadzeń kompensacyjnych. Z uwagi na fakt, że ul. Młodych jest drogą powiatową Rada Miasta Piły i Rada Powiatu podjęły uchwały w sprawie woli podpisania porozumienia o przejęciu przez Miasto Piła obowiązków zarządcy odcinka drogi powiatowej, co pozwala na realizację zadania. Porozumienie zostało zawarte 11 marca 2022 r. Pomimo tego, że ul. Młodych jest drogą powiatową w całości, jej przebudowa jest finansowana przez Gminę Piła, która jako wkład własny decyzją Rady Miasta Piły dołożyła ok. 1,9 mln zł.

- 6) *Kontynuacja budowy ulicy Kazimierza Wielkiego w Pile.*

Inwestycja finansowana ze środków własnych Gminy Piła. Łączne nakłady finansowe ok. 6,6 mln zł. W ramach inwestycji została zaplanowana przebudowa i budowa ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Równej do alei Niepodległości łącznie na odcinku o długości około 995 m. Na odcinku od ul. Równej do ul. Szkolnej nastąpi przebudowa

ul. Kazimierza Wielkiego poprzez dobudowanie po prawej stronie jezdni chodnika wraz ze ścieżką rowerową, na części po lewej stronie dobudowanie parkingu przyulicznego i chodnika. Odcinek zostanie oświetlony, nastąpi doświetlenie przejść dla pieszych, zostanie wybudowany kanał technologiczny, urządzona zieleń. Na powyższy zakres Gmina Piła uzyskała:

- zaświadczenie z 31 sierpnia 2022 r. o braku sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy drogi gminnej ulicy Kazimierza Wielkiego (zgłoszenie wykonywania robót budowlanych zostało złożone 9 sierpnia 2022 r.),
- zaświadczenie z 29 sierpnia 2022 r. o braku sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy istniejącego hydrantu naziemnego DN 80 mm kolidującego z projektowanym układem drogowym (zgłoszenie wykonywania robót budowlanych zostało złożone 9 sierpnia 2022 r.).

W grudniu 2022 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót i nadzoru inwestorskiego na ten zakres. Na odcinku od ul. Szkolnej do alei Niepodległości nastąpi budowa ul. Kazimierza Wielkiego. Powstanie jezdnia o parametrach drogi gminnej, klasy L (lokalna), zatoki autobusowe z peronami i wyposażeniem w wiaty autobusowe, skrzyżowania z ul. Konstancji, ul. Wazów, ul. Krańcówą, jednostronny parking przyuliczny, obustronne chodniki. Kontynuowana będzie budowa ścieżki rowerowej, powstaną punktowo miejsca odpoczynku w formie zatoczki z ławką i koszem na śmieci. Odcinek zostanie oświetlony, odwodniony. Zostanie wybudowany kanał technologiczny, urządzona zieleń. Na powyższy zakres Gmina Piła jest w trakcie procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W 2023 r. planowana jest procedura wyboru wykonawcy robót. Planowane zakończenie inwestycji to 2024 r.

7) *Rozbudowa ścieżek rowerowych w Pile.*

Zakres realizowany przez Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich w 2022 i 2023 r. to wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Motylewskiej do ul. Przemysłowej do Motylewa oraz wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zjazdu z drogi publicznej na działkę nr 218/2 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Opracowanie dokumentacji skomplikowane jest przez problemy z uzyskaniem zgód właścicielskich oraz uzgodnień przedmiotu dokumentacji z PKP i Lasami Państwowymi. Po zakończeniu prac projektowych planowana jest budowa ciągu pieszo-rowerowego, który będzie elementem sieci dróg i ścieżek rowerowych łączących osiedle Motylewo z centrum miasta Piły. Umowę na opracowanie dokumentacji zawarto 17 stycznia 2022 r. Termin zakończenia - I półrocze 2023 r. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia przez RFE na dokumentację to ok. 211 tys. zł.

8) *Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Łabędzią i Drozdową.*

Łączne nakłady finansowe ok. 4 mln zł. Zakres robót budowlanych objętych zadaniem będzie obejmował przebudowę odcinka ul. Jastrzębiej, w tym: na całej długości budowę chodnika, drogi rowerowej, przebudowę jezdni na pozostałym 155 m odcinku, przebudowę skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Jastrzębią. W związku z porozumieniem ZDIZ z Inwestorem prywatnym – przebudowa około 445 m jezdni na odcinku od ul. Przepiórczej w kierunku ul. Drozdowej w granicach własności gminy została wykonana i sfinansowana z jego środków. Po wykonaniu tego zakresu możliwe jest rozpoczęcie działań Gminy Piła w zakresie projektowania i dalszej przebudowy.

9) *Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile.*

Łączne nakłady finansowe ok. 18,9 mln zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 17,7 mln zł. Planowany termin realizacji inwestycji – IV kwartał 2024 r. W ramach zadania planowana jest przebudowa fragmentu ul. Jastrzębiej, budowa ul. Łabędziej, ul. Bocianie, ul. Gęsiej, ul. Kolibrowej, ul. Perkoziej oraz połączenia drogą rowerową z ul. Orlą. Łączna długość ulic objętych inwestycją wynosi około 3,2 km. W zakresie znajduje się również budowa

energooszczędnego oświetlenie ulicznego, kanału technologicznego, uzupełnienia kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, odwodnienia, chodników oraz ścieżek rowerowych z miejscami wypoczynku. Inwestycja będzie spełniać wymogi ochrony środowiska, w tym w zakresie odwodnienia, w formie zastosowania małej retencji i zatrzymania wód opadowych/roztopowych w gruncie. W 2022 r. rozpoczęto prace związane z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

10) „*Miasto Pila z nową energią*” – Centrum Edukacji Lotniczej.

Łączne nakłady finansowe ok. 2,2 mln zł. Projekt współfinansowany środkami Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 1 572 277,37 zł. W zakres inwestycji wchodzi: adaptacja hangaru na eksperymentarium, budowa planetarium z wyposażeniem, zagospodarowanie terenu, pomieszczenia sanitarne, biurowe i gospodarczo-techniczne, niezbędna infrastruktura towarzysząca, w tym: przyłącza, wyposażenie centrum w meble, instalacje i urządzenia specyficzne dla sposobu użytkowania obiektu. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu wymaganych pozwoleń w 2023 r. W roku 2022 zapłacono koszt przyłącza energetycznego.

Ogółem na ww. inwestycje w 2022 roku wydatkowano 18 973 971,98 zł z zaplanowanych 26 926 214,28 zł, co stanowi 70,47% realizacji.

Kwota 49 182,61 zł została wydatkowana na realizację zadania pn. „*Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile*”, w tym wykonano prace dekarские oraz wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej.

W ramach wydatku na kwotę 834 107,90 zł zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile*” – zadanie obejmowało budowę boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki oraz piłki ręcznej.

Na wykonanie kampanii informacyjno-promocyjnych w ramach realizowanego przez UM projektu *Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile* wydano kwotę 256 521,11 zł.

Kwota w łącznej wysokości 27 914,00 zł została poniesiona na realizację zadania *Miasto Pila z nową energią!*, w ramach której zakupiono statywy do aparatu, mikrofony pojemnościowe, drony, smartfona, dyski zewnętrzne, aparaty fotograficzne, karty pamięci, kable, urządzenie wielofunkcyjne oraz licencje wieczyste do Adobe Photoshop.

W ramach zadania *Miasto Pila z nową energią!* poniesiono wydatek w wysokości 88 697,30 zł na zakup dwóch modułów kuchni mobilnej wraz z wyposażeniem.

W 2022 r. zakupiono sterylizator gazowy o wartości 279 720,00 zł, natomiast kwota 340 700,00 zł została poniesiona na zakup centralnego KTG dla Szpitala Specjalistycznego w Pile.

W ramach zadania *Miasto Pila z nową energią!* wydano kwotę 316 471,99 zł na zakup sprzętu, w tym:

- serwer Dell Poweredge R750 – 98 892,00 zł,
- serwer Dell Poweredge R750 – 148 830,00 zł,
- pięć urządzeń wielofunkcyjnych laserowych – 68 749,99 zł.

W ramach zadania *Cyfrowa Pila* wydano łączną kwotę 92 250,00 zł na:

- zakup macierzy dyskowej – 89 790,00 zł,
- przeprowadzenie diagnozy bezpieczeństwa – 2 460,00 zł.

148 024,76 zł zostało wydane na przebudowę III piętra w budynku UM.

Na modernizację instalacji centralnego ogrzewania wydano kwotę 74 740,00 zł, natomiast na modernizację sieci kanalizacyjnej kwotę 29 365,31 zł.

W ramach Programu Rozwoju Lokalnego *Miasto Pila z nową energią!* Wydano łączną kwotę

220 000,00 zł na przygotowanie planistyczne i dokumentacyjne ekologicznego osiedla „Zielone Wzgórze” oraz na wypłatę nagród w rekomendowanym przez Stowarzyszenie Architektów Polskich jednoetapowym studialnym konkursie urbanistyczno – architektonicznym na „Opracowanie projektu koncepcyjnego Osiedla Zielone Wzgórze”.

Kwota w wysokości 411 367,62 zł została wydana na zakup, montaż, demontaż, transport, przechowywanie i ubezpieczenie elementów iluminacji świetlnych.

Na wykonanie dodatkowego oświetlenia muralu znajdującego się na budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pile wydano kwotę 12 000,00 zł.

Kwota 141 450,00 zł została wydana na opracowanie dokumentacji, stanowiącej podstawę wszczęcia postępowania wyboru partnera prywatnego dla przedsięwzięcia obejmującego wymianę wiat przystankowych znajdujących się na terenie miasta.

Na wymianę źródła ciepła – zewnętrzna pompa ciepła w Pile Schronisku dla Zwierząt Sp. z o.o. wydano kwotę 67 748,40 zł⁴.

Na zakup mobilnej wieży do szybkiego uruchomienia wideo-monitoringu wydatkowano kwotę 46 161,90 zł.

Wydatki majątkowe poniesione przez UM w 2022 roku w zakresie obrotu nieruchomościami wyniosły łącznie 1 476 916,73 zł w tym:

- 10 947,00 zł za przejęcie dokumentacji powykonawczej dotyczącej zrealizowanej inwestycji, tj. budowy odcinków dróg ul. Wybickiego i ul. Artura Grottgera,
- 10 380,72 zł na rozliczenie inwestycji związanej z wykonaniem przez najemcę modernizacji tarasu na nieruchomości, położonej przy ul. gen. Sikorskiego w Pile,
- 64 470,01 zł na dokumentację przyszłościową – Lotnisko Publiczne o ograniczonej certyfikacji,
- 170 970,00 zł na rewitalizację nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Witosa 22A w Pile,
- 312 692,00 zł na rewitalizację zdegradowanych poszczególnych terenów miasta Piły, w tym: nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 145 (obręb 2) położonej przy ul. Kołobrzeskiej w Pile, nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 5/6 (obręb 1) położonej przy ul. Kamiennej w Pile oraz nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 51/35 (obręb 8) położonej przy alei Powstańców Wielkopolskich w Pile.
- 828 482,00 zł wydane w związku z nabyciem do zasobu Gminy Piła nieruchomości położonej przy alei Wojska Polskiego,
- 78 975,00 zł wydano w związku z wypłatą odszkodowania za nieruchomość przejętą przez Gminę Piła pod drogę publiczną.

⁴ Wysokość odliczonego podatku VAT przy tym zadaniu inwestycyjnym wyniosła 12 668,40 zł.

Tabela 2. Wartość mienia ogółem w jednostkach budżetowych Gminy Piła w 2022 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
		31.12.2021	31.12.2022			(zł)	(%)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.20212	31.12.2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki budżetowe:		1 458 596 239,04	1 493 312 892,74	34 716 653,70	102,38	427 975 034,98	451 036 744,55	1 028 307 508,06	1 039 869 904,35	83 252 773,75	62 033 480,44	74,51
1	UM	809 321 082,90	824 052 894,41	14 731 811,51	101,82	102 746 809,97	114 343 016,17	704 260 576,93	707 303 634,40	40 380 200,86	29 014 643,21	71,85
2	ZDiZ	383 788 842,24	393 087 992,46	9 299 150,22	102,42	188 538 601,51	196 109 870,82	195 250 240,73	196 978 121,64	27 706 572,00	21 449 240,56	77,42
3	MZGM	63 201 257,78	66 251 171,48	3 049 913,70	104,83	48 570 899,67	47 608 167,20	14 630 358,11	18 643 004,28	7 486 481,35	4 854 587,21	64,84
4	MOPS	12 127 648,91	12 338 863,51	211 214,60	101,74	4 945 274,31	5 257 171,34	7 182 374,60	7 081 692,17	151 150,00	147 210,00	97,39
5	MOSiR	44 706 489,14	46 821 322,93	2 114 833,79	104,73	16 710 238,59	17 824 707,94	27 996 250,55	28 996 614,99	2 829 469,54	2 252 001,23	79,59
6	CUW	127 829,84	134 980,16	7 150,32	105,59	127 829,84	134 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	szkoły podstawowe	113 395 733,00	115 216 453,84	1 820 720,84	101,61	52 838 124,61	55 506 562,38	60 557 608,39	59 709 891,46	806 800,00	793 705,10	98,38
8	przedszkola	28 474 181,89	31 845 386,17	3 371 204,28	111,84	12 046 885,98	12 687 027,99	16 427 295,91	19 158 358,18	3 796 100,00	3 427 807,32	90,30
9	zespół żłobków	3 453 173,34	3 563 827,78	110 654,44	103,20	1 450 370,50	1 565 240,55	2 002 802,84	1 998 587,23	96 000,00	94 285,81	98,21
Razem:		1 458 596 239,04	1 493 312 892,74	34 716 653,70	102,38	427 975 034,98	451 036 744,55	1 028 307 508,06	1 039 869 904,35	83 252 773,75	62 033 480,44	74,51

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jednostek budżetowych.

Tabela 3. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych UM w 2022 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
		31.12.2021	31.12.2022			(zł)	(%)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2022
1		2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 651 909,21	8 323 455,09	671 545,88	108,78	7 624 364,77	7 832 884,83	27 544,44	490 570,26	772 029,37	630 399,38	81,65
	1. oprogramowanie	1 339 175,11	1 538 135,46	198 960,35	114,86	1 311 630,67	1 372 335,15	27 544,44	165 800,31	198 960,35	198 960,35	100,00
	2. dokumentacje	4 475 381,35	4 675 151,36	199 770,01	104,46	4 475 381,35	4 475 381,35	0,00	199 770,01	341 400,00	199 770,01	58,51
	3. prawa autorskie	1 440 253,42	1 632 811,92	192 558,50	113,37	1 440 253,42	1 507 811,98	0,00	124 999,94	200 000,00	200 000,00	100,00
	4. pozostałe	397 099,33	477 356,35	80 257,02	120,21	397 099,33	477 356,35	0,00	0,00	31 669,02	31 669,02	100,00
II.	Środki trwałe	634 221 869,19	643 142 134,82	8 920 265,63	101,41	95 122 445,20	106 510 131,34	539 099 423,99	536 632 003,48	34 168 171,49	23 244 243,83	68,03
	1. grunty	400 044 759,68	397 342 917,27	-2 701 842,41	99,32	47 523,50	53 484,50	399 997 236,18	397 289 432,77	1 455 470,00	1 401 499,72	96,29
	2. budynki i lokale	45 989 304,43	51 378 485,25	5 389 180,82	111,72	19 652 263,03	20 656 735,15	26 337 041,40	30 721 750,10	6 339 163,29	5 964 225,27	94,09
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	152 964 839,52	155 928 077,51	2 963 237,99	101,94	56 335 399,65	62 191 826,93	96 629 439,87	93 736 250,58	20 896 793,58	11 874 508,39	56,82
	4. kotły i maszyny energetyczne	150 569,79	150 569,79	0,00	100,00	124 367,74	127 345,79	26 202,05	23 224,00	0,00	0,00	-
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 060 963,74	4 818 864,51	2 757 900,77	233,82	2 034 508,68	2 198 279,14	26 455,06	2 620 585,37	2 812 143,74	2 796 778,57	99,45
	6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	42 790,49	42 790,49	0,00	0,00	499,22	0,00	42 291,27	42 790,49	42 790,49	100,00
	7. urządzenia techniczne	11 672 859,89	11 600 837,23	-72 022,66	99,38	8 280 342,96	9 127 356,07	3 392 516,93	2 473 481,16	72 200,00	46 161,90	63,94
	8. środki transportu	16 701 932,29	16 701 932,29	0,00	100,00	4 488 396,99	7 768 897,19	12 213 535,30	8 933 035,10	200 000,00	0,00	-
	9. inne środki trwałe:	4 636 639,85	5 177 660,48	541 020,63	111,67	4 159 642,65	4 385 707,35	476 997,20	791 953,13	2 349 610,39	1 118 279,49	47,59
	a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	830 099,28	1 240 353,90	410 254,62	149,42	421 104,08	516 402,77	408 995,20	723 951,13	1 121 000,00	1 031 787,62	92,04
	b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	3 708 566,66	3 837 751,79	129 185,13	103,48	3 708 566,66	3 837 751,79	0,00	0,00	1 228 610,39	86 491,87	7,04
	c. zbiory biblioteczne	29 971,91	31 552,79	1 580,88	105,27	29 971,91	31 552,79	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	167 447 304,50	172 587 304,50	5 140 000,00	103,07	0,00	0,00	165 133 608,50	170 181 060,66	5 440 000,00	5 140 000,00	94,49
Razem I + II + III		809 321 082,90	824 052 894,41	14 731 811,51	101,82	102 746 809,97	114 343 016,17	704 260 576,93	707 303 634,40	40 380 200,86	29 014 643,21	71,85

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM.

¹ nakłady inwestycyjne (plan wydatków i realizacja) z wyłączeniem dotacji na inwestycje i odliczonego podatku VAT (12 668,40 zł).² wartość netto udziałów na 31.12.2022 r. została pomniejszona o odpis aktualizacyjny (2 406 243,84 zł).

W 2022 roku w ZDiZ nakłady inwestycyjne wyniosły 21 449 240,56 zł, w tym:

- 1) kwota w wysokości 555 058,31 zł to wydatki niewygasające stanowiące części nakładów inwestycyjnych, które zostaną poniesione na dwa zadania, tj.:
 - Budowa ul. Dunikowskiego – 472 058,31 zł,
 - Uzupełnienie oświetlenie drogowego – 83 000,00 zł;
- 2) kwota w wysokości 21 648,00 zł to część wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację zadań opisanych w pkt 1 powyżej, tj.:
 - Budowa ul. Dunikowskiego – 20 418,00 zł,
 - Uzupełnienie oświetlenie drogowego – 1 230,00 zł;
 kwoty określone w pkt 1 i 2 zwiększą wartości środków trwałych w 2023 roku, po całkowitym zrealizowaniu inwestycji;
- 3) kwota w wysokości 408 170,50 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, w tym na:

Nakłady na obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

1)	<i>Dokumentacja Przyszłościowa – oświetlenie drogowie ul. Przemysłowej, ul. Wybickiego, ul. Promiennej, ul. Targowej, ul. Pracowniczej, ul. Równej, ul. Rycerskiej</i>	55 417,90 zł
2)	<i>Budowa ul. Szkolnej – mapa do celów projektowych oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa, inwentaryzacja dendrologiczna</i>	17 749,00 zł
3)	<i>Dokumentacja przyszłościowa – utwardzenie ul. Rzecznej oraz drogi wewnętrznej od ul. Świerkowej do ul. Janusza Korczaka, budowa drogi dojazdowej do Pilskiego Schroniska dla Zwierząt oraz „Gwda” Sp. z o.o., utwardzenie ciągu pieszego prowadzącego na Rynek Koszycki, budowa peronu autobusowego wraz z zagospodarowaniem działki przy ul. Kossaka</i>	118 879,40 zł
4)	<i>Budowa drogi wewnętrznej na działce 32/30 (obręb 35), stanowiącej przedłużenie ul. Energetycznej – mapa do celów projektowych, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, prace przygotowawcze pod utwardzenie drogi</i>	158 793,00 zł
5)	<i>Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej) – mapa do celów projektowych oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa</i>	37 515,00 zł
6)	<i>Rewitalizacja Placu Zwycięstwa – mapa do celów projektowych, inwentaryzacja drzew i krzewów oraz dokumentacja projektowa (konceptja)</i>	19 237,20 zł
7)	<i>Modernizacja nawierzchni bezpiecznej placu zabaw dla dzieci młodszych w rejonie ul. Salezjańskiej/Mickiewicza – opinia techniczna dot. stanu technicznego istniejącej nawierzchni</i>	579,00 zł

- 4) Kwota w wysokości 20 464 363,75 zł została poniesiona na inwestycje, których realizacja i rozliczenie nastąpiło w 2022 roku:

Nakłady na budynki i lokale:

1)	<i>Dom Przedpogrzebowy przy ul. Motylewskiej 13 – zwiększenie wartości środka trwałego (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zadaszania nad zjazdem do części piwnicznej za Domem Pogrzebowym”)</i>	202 810,00 zł
----	---	---------------

2)	Altana w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica w Pile – zwiększenie wartości środka trwałego <i>(realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja obiektów małej architektury, w tym altany zabytkowej, znajdujących się w Parku Miejskim”)</i>	218 792,40 zł
----	--	---------------

Nakłady na obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

1)	Skrzyżowanie z aleją Powstańców Wielkopolskich do stadionu żużlowego MOSIR – zwiększenie wartości środka trwałego <i>(realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Bydgoskiej – III etap”)</i>	3 798 956,27 zł
2)	ul. Wysoka – zwiększenie wartości środka trwałego <i>(realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Wysokiej”)</i>	1 518 681,93 zł
3)	aleja Wyzwolenia – zwiększenie wartości środka trwałego <i>(realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych”)</i>	128 775,93 zł
4)	ul. Kazimierza Wielkiego – zwiększenie wartości środka trwałego <i>(realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych”)</i>	111 069,00 zł
5)	ul. Głuchowska – zwiększenie wartości środka trwałego <i>(realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych”)</i>	102 336,00 zł
6)	ul. Kusocińskiego – zwiększenie wartości środka trwałego <i>(realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych”)</i>	113 529,00 zł
7)	Oświetlenie przejść dla pieszych przy ulicach: Dąbrowskiego, Konarskiego, Spacerowej, Złotej oraz przy ul. Wincentego Pola <i>(realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Aktywne przejścia dla pieszych”)</i>	208 854,00 zł
8)	Obwodnica Śródmiejska na odcinku od ul. 14 Lutego do ul. Młodych – zwiększenie wartości środka trwałego <i>(realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Zygmunta Starego”)</i>	159 955,16 zł
9)	ul. Tartaczna – zwiększenie wartości środka trwałego <i>(realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Tartacznej”)</i>	657 785,43 zł
10)	ul. Kalina (dz. 329 obręb 33 Piła) na odcinku od dz. 20/3 do granicy Gminy Piła – zwiększenie wartości środka trwałego <i>(realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Kalina”)</i>	97 750,77 zł
11)	ulice: Paderewskiego, Kusocińskiego, Królowej Jadwigi, Krzywa, Wypoczynkowa, Żeleńskiego, Dolna, Kołobrzeska, Wiatraczna, Na Leszkowie, Henryka Rodakowskiego, Żeromskiego oraz obwodnica Śródmiejska ul. Okrzei – Ceglana – Bogusławskiego i plac Zwycięstwa – zwiększenie wartości środków trwałych <i>(realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Nakładki Bitumiczne na drogach gminnych”)</i>	1 995 682,50 zł
12)	ul. Dąbrowskiego – zwiększenie wartości środka trwałego <i>(realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego – dojście do Skateplazy)</i>	11 017,70 zł

13)	ul. Morelowa – zwiększenie wartości środka trwałego (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci dróg gruntowych”)	513 396,14 zł
14)	aleja Wyzwolenia oraz ulice: Staropolska, Walecznych, Dzieci Polskich, Budowlanych, Ogińskiego, Spacerowa, Komuny Paryskiej – zwiększenie wartości środka trwałego oraz przyjęto na stan deptak im. ks. Stanisława Olędzkiego wraz z nasadzeniami i oświetleniem (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą”)	2 283 417,63 zł
15)	ul. Przemysłowa – zwiększenie wartości środka trwałego (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Przemysłowej w Pile – II etap”)	4 415 244,97 zł
16)	Sięgacz ul. Kukułczej od ul. Orlej – (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch sięgaczy na ul. Kukułczej”)	158 485,43 zł
17)	ul. Leopolda Staffa – (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1425 przy ul. Leopolda Staffa”)	68 463,25 zł
18)	Budowa zjazdu publicznego (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zjazdu publicznego na działkę o nr ewidencyjnym 182 z drogi wojewódzkiej nr 179”)	88 676,85 zł
19)	ul. Działyńskiego wraz z oświetleniem (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Działyńskiego”)	789 163,29 zł
20)	ul. Brzaskwiniowa (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci dróg gruntowych”)	313 035,60 zł
21)	Droga dojazdowa do ul. Kamiennej (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej – działka nr 187, obręb 1”)	470 927,60 zł
22)	Parking przy Przedszkolu Publicznym nr 4 w Pile (realizacja zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Publicznym nr 4 w Pile”)	116 444,10 zł
23)	Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile – mapa do celów projektowych oraz dokumentacja projektowo - kosztorysowa, przyjęto na stan dwie studnie chłonne wraz z wpustami deszczowymi, parking, ciągi pieszo-jezdne oraz zwiększono wartość środka trwałego o oświetlenie na terenie cmentarza komunalnego - dz. 618, obręb, 36)	336 446,13 zł
24)	Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły – przyjęto zieleń w pasie drogowym alei Jana Pawła II i w pasie drogowym alei Piastów oraz w pasie rozdziału alei Piastów w Pile, system nawadniający wraz z przyłączem wodociągowym w pasie drogowym alei Piastów i w pasie drogowym alei Jana Pawła II oraz system nawadniający w pasie rozdziału alei Piastów	569 323,19 zł
25)	Oświetlenie alejki (dz. nr 254, 255/3, 15/1, obręb 16 Piła) – realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia alejki w Parku na Wyspie”	62 065,80 zł

26)	Piłkochwyty (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa piłkochwyków na boisku do piłki nożnej przy ul. Kasztelańskiej/alei Wyzwolenia”)	33 825,00 zł
27)	Boisko sportowe – zwiększenie wartości środków trwałych (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni boiska na ul. Komuny Paryskiej/ul. Kapucyńskiej”)	163 519,44 zł
28)	Łąki kwietne w Parku nad rzeką Gwdą na bulwarach nadrzecznych (dz. nr 402/1, obręb 27 Piła) – realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Założenie łąki kwietnej w Parku im. Tekli Budnowskiej”	29 850,00 zł
29)	Ogród sensoryczny na placu zabaw (dz. nr 629/2, obręb 14 Piła) – przyjęto na stan środek trwały (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Ogród sensoryczny na placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile”)	36 337,40 zł
30)	Chodniki na skwerze Nowickiego (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na skwerze Zdzisława Nowickiego wraz z modernizacją alejek, założeniem zieleni oraz małą architekturą”)	70 419,18 zł
31)	Plac zabaw przy ul. Sokolej/ul.Sowiej – zwiększenie wartości środka trwałego (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i uzupełnienie placów zabaw”)	29 868,00 zł
Nakłady na urządzenia techniczne:		
1)	Monitoring na cmentarzu komunalnym (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie cmentarza wraz z monitoringiem”)	56 973,60 zł
Nakłady na środki transportu:		
1)	Pojazd elektryczny TRAN-PLAT EWTO 2.01 z baterią (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup melexa do przewozu osób”)	81 500,00 zł
Nakłady na narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie:		
1)	Plac zabaw na Wyspie – zwiększenie wartości środka trwałego (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Parku na Wyspie”)	71 919,00 zł
2)	Plac zabaw przy ul. Henryka Rodakowskiego – zwiększenie wartości środka trwałego (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Ogród sensoryczny na placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile”)	39 335,28 zł
3)	Place zabaw przy ul. Makuszyńskiego, ul. gen. Sikorskiego, ul. Henryka Wieniawskiego oraz na placu Jagiełły – zwiększenie wartości środków trwałych (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i uzupełnienie placów zabaw”)	114 721,49 zł
Nakłady na pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie):		
1)	18 lamp solarnych na terenie cmentarza komunalnego wzdłuż alei głównej (dz. nr 618, obręb 36 Piła) – realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie cmentarza wraz z monitoringiem”	106 200,00 zł

2)	Słupki betonowe uliczne zabezpieczające teren zieleni w pasie drogowym alei Piastów <i>(realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły”)</i>	8 302,50 zł
3)	Elementy małej architektury (ławki parkowe, kosze) – <i>realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na skwerze Zdzisława Nowickiego wraz z modernizacją alejek, założeniem zieleni oraz małą architekturą”</i>	3 568,91 zł
Nakłady na wartości niematerialne i prawne		
1)	Dokumentacja projektowa – projekt przebudowy dróg gminnych publicznych – ul. Żeleńskiego oraz ul. Niemcewicza w Pile – <i>(realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja przyszłościowa”)</i>	60 870,70 zł
2)	Dokumentacja projektowa dotycząca budowy sięgacza ul. Kukułczej – ślepy przebieg od ul. Sowiej <i>(realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch sięgaczy na ul. Kukułczej”)</i>	30 751,18 zł
3)	Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy placu przy pomniku Ofiar Stalinizmu na placu Teatralnym <i>(realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni wokół pomnika Ofiar Stalinizmu na placu Teatralnym”)</i>	11 316,00 zł
Nakłady na pozostałe wartości niematerialne i prawne		
1)	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa – projekt budowy placu zabaw <i>(realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na skwerze Nowickiego wraz z modernizacją alejek, założeniem zieleni oraz małą architekturą”)</i>	4 000,00 zł
Razem:		20 464 363,75 zł

MOSiR na inwestycje przekazał łączną kwotę 2 252 001,23 zł, na którą złożyło się:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku
Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej	959 143,50 zł
Modernizacja i rozbudowa monitoringu zewnętrznego – ZOS Górne	57 216,20 zł
Przebudowa toalet na stadionie LA – ZOS Górne	289 223,85 zł
Modernizacja oświetlenia awaryjnego na Hali W-S – ZOS Górne	49 200,00 zł
Modernizacja przyłącza wodno-kanalizacyjnego – OTW Płotki	34 000,00 zł
Modernizacja budynku administracyjnego MOSIR przy ul. Bydgoskiej	25 000,00 zł
Modernizacja domków wypoczynkowych – OTW Płotki	99 300,81 zł
Modernizacja budynku „Grzybek” OTW Płotki	43 292,44 zł

Modernizacja Hydroforni – OW Piaszczyste	29 151,00 zł
Zakup boksów stadionowych – OS Centrum	24 200,00 zł
Wypożyczenie stadionu LA – ZOS Górne	94 318,08 zł
Zestaw do piłki siatkowej – plażowej na OTW Płotki	20 332,00 zł
Zakup samochodu dostawczego	150 000,00 zł
„Miasto Piła z nową energią!” – wodny tor przeszkód OTW Płotki	130 081,30 zł
„Miasto Piła z nową energią!” – pozostałe wyposażenie OTW Płotki	79 134,01 zł
„Miasto Piła z nową energią!” – sprzęt do nurkowania OTW Płotki	117 032,17 zł
Zakup 3 namiotów profilaktycznych	26 258,04 zł
Zakup symulatora refleksu	25 117,83 zł
Razem:	2 252 001,23 zł

Na koniec 2022 roku plan nakładów inwestycyjnych MZGM został zrealizowany na kwotę 4 854 587,21 zł. Wskazane środki przeznaczono na następujące zadania:

- dokumentację przyszłościową – 37 785,00 zł,
- zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją – 296 210,78 zł,
- zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych przy ul. 11 Listopada 8a, 10 oraz 25 indywidualnych lokali mieszkalnych – 1 199 692,46 zł,
- rewitalizację zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły (rozbiórka budynków przy ul. Orlej 35, ul. Bydgoskiej 71A, ul. Dąbrowskiego 67, ul. Młodych 1A, ul. Ossolińskich 8, ul. Browarnej 20, ul. Ludowej 29, ul. Ojca Maksymiliana Kolbe 60 – 617 745,59 zł,
- budowę altan śmietnikowych – 727 759,00 zł,
- kompleksową modernizację budynków komunalnych – 1 424 900,71 zł,
- modernizację ściany budynku przy ul. 11 Listopada 10 – 139 700,00 zł,
- budowę przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Młodych 72 i 74 – 109 470,00 zł,
- rewitalizację budynku przy ul. 1 Maja 1 (budynek Arsenału) – 47 940,00 zł,
- rewitalizację zabytkowego budynku przy alei Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją „parku kieszonkowego” – 105 780,00 zł,
- modernizację lokalu w celu utworzenia mieszkania chronionego – 41 622,00 zł,
- Miasto z nową energią – Pilski Instytut Integracji i Edukacji – 105 981,67 zł.

Na zwiększenie majątku w MOPS w 2022 roku wydatkowano łączną kwotę 147 210,00 zł, w tym:

- na interaktywną ścianę Knoocker w budynku przy ul. Spacerowej 23 (zakupione z funduszy norweskich „Miasto Piła z nową energią!”) – 18 060,00 zł,

- na zakup serwera DELL PowerEdge R750XS XCTO z oprogramowaniem do budynku przy ul. Kwiatowej 5 – 129 150,00 zł.

W 2022 roku Żłobek nr 1 – Zespół Żłobków poniósł wydatek majątkowy w kwocie 74 285,81 zł na modernizację i przebudowę nawierzchni dróg komunikacyjnych oraz przejść wokół Zespołu Żłobków – Żłobek nr 1.

Żłobek nr 2 – Zespół Żłobków wydatkował kwotę 20 000,00 zł na organizację przestrzeni na zewnątrz w ramach projektu „Piła stawia na maluchy”.

Na zwiększenie majątku w szkołach podstawowych wpływ miały zrealizowane inwestycje o łącznej wartości 793 705,10 zł. Ich zakres w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiono w poniższym zestawieniu:

<i>Jednostka</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022 r.</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>
Szkoła Podstawowa nr 1	14 000,00 zł	Zakup namiotu profilaktycznego
Szkoła Podstawowa nr 1	58 425,00 zł	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny
Szkoła Podstawowa nr 2	276 600,00 zł	Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, sprzętu RTV oraz zestawów edukacyjnych
Szkoła Podstawowa nr 2	80 000,00 zł	Rozbudowa instalacji wodociągowo-przeciwpożarowej (rozprowadzono nową instalację wodną, wymieniono hydranty, przeprowadzono próby szczelności i płukanie instalacji wodnej)
Szkoła Podstawowa nr 2	93 480,10 zł	Modernizacja holu w budynku szkoły
Szkoła Podstawowa nr 11	271 200,00 zł	Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, sprzętu RTV oraz zestawów edukacyjnych

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

<i>Jednostka</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022 r.</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>
Publiczne Przedszkole nr 2	122 460,00 zł	Budowa placu zabaw i ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile
Publiczne Przedszkole nr 2	10 050,00 zł	Rozbudowa sieci informatycznej w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile

Publiczne Przedszkole nr 2	11 200,00 zł	Zakup monitorów multimedialnych dla Publicznych Przedszkoli
Publiczne Przedszkole nr 3	16 236,00 zł	Modernizacja rozdzielni prądu wraz z wymianą instalacji w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pile
Publiczne Przedszkole nr 3	12 000,00 zł	Zakup sprzętu AGD na doposażenie kuchni w Publicznych Przedszkolach
Publiczne Przedszkole nr 4	11 250,00 zł	Zakup monitorów multimedialnych dla Publicznych Przedszkoli
Publiczne Przedszkole nr 4	18 000,00 zł	Zakup kotła warzelnego elektrycznego w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pile
Publiczne Przedszkole nr 4	154 860,00 zł	Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pile
Publiczne Przedszkole nr 4	47 478,00 zł	Modernizacja rozdzielni prądu w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pile
Publiczne Przedszkole nr 4	14 760,00 zł	Zakup wiaty śmietnikowej wraz z montażem dla Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile
Publiczne Przedszkole nr 5	60 000,00 zł	Modernizacja nawierzchni wjazdu do Publicznego Przedszkola nr 5 w Pile
Publiczne Przedszkole nr 5	11 250,00 zł	Zakup monitorów multimedialnych dla Publicznych Przedszkoli
Publiczne Przedszkole nr 11	54 500,07 zł	Modernizacja nawierzchni wjazdu do Publicznego Przedszkola nr 11 w Pile
Publiczne Przedszkole nr 12	145 140,00 zł	Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile
Publiczne Przedszkole nr 12	16 427,88 zł	Zakup kotła warzelno-gazowego w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile
Publiczne Przedszkole nr 13	13 807,49 zł	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Pile
Publiczne Przedszkole nr 13	13 580,63 zł	Zakup kuchni gazowej przemysłowej w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Pile
Publiczne Przedszkole nr 14	2 192 215,26 zł	Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile
Publiczne Przedszkole nr 14	145 140,00 zł	Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile

Publiczne Przedszkole nr 17	45 027,99 zł	Modernizacja rozdzielni prądu wraz z wymianą instalacji w Publicznym Przedszkolu nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile
Publiczne Przedszkole nr 17	11 250,00 zł	Zakup monitorów multimedialnych dla Publicznych Przedszkoli
Publiczne Przedszkole nr 17	145 140,00 zł	Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile
Publiczne Przedszkole nr 19	10 894,00 zł	Zakup sprzętu AGD na wyposażenie kuchni w Publicznych Przedszkolach
Publiczne Przedszkole nr 19	145 140,00 zł	Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 19 im. Misia Uszatka w Pile

Razem: 3 427 807,32 zł

Nakłady inwestycyjne w BP w 2022 roku stanowią wydatki pochodzące z dotacji celowej Biblioteki Narodowej w kwocie 29 868,62 zł na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

W 2022 roku Muzeum poniosło wydatek inwestycyjny na łączną kwotę 282 845,35 zł, w tym:

- na zakup dwóch urządzeń, tj. skanera Workforce i urządzenia wielofunkcyjnego Xerox – 23 871,84 zł,
- na realizację inwestycji pn. „Modernizacja wystawy stałej – Stanisław Staszic – życie i działalność” (234 953,50 zł) oraz zakup wyposażenia - zabudowy archiwum (24 020,01 zł) – 258 973,51 zł.

Nakłady inwestycyjne RCK w 2022 roku wyniosły łącznie 642 131,83 zł, z czego:

- 170 067,57 zł poniesiono na modernizację klatki schodowej Klubu Seniora (129 995,00 zł) oraz na modernizację/przebudowę pomieszczenia w budynku RCK na potrzeby studia telewizyjnego (40 072,57 zł),
- 220 406,26 zł wydatkowano na zakup elementów wyposażenia studia telewizyjnego,
- 251 658,00 zł wydano na scenę mobilną w postaci przyczepy na kołach.

INFORMACJA O STANIE MIENIA W ZAKRESIE GRUNTÓW GMINY PIŁA

Według stanu na 31 grudnia 2022 roku zasób gruntów gminnych stanowił 1 829,8499 ha, a ich struktura przedstawiała się następująco:

wyszczególnienie	31.12.2021	31.12.2022
A. Grunty gminne ogółem:	1 837,2042 ha	1 829,8499 ha
w tym:		
- grunty w zarządzie jednostek organizacyjnych:	93,1923 ha	93,1923 ha
- grunty położone w Kotuniu:	0,6857 ha	0,6857 ha

B. Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste:	125,2729 ha	123,2381 ha
- położone w Pile		
- położone w: Szydłowo, Dolaszewo	1,6582 ha	1,6582 ha
Razem A +B:	1 964,1353 ha	1 954,7462 ha

Na zmiany w wartości gruntów UM miały wpływ następujące zdarzenia:

Zbycie nieruchomości w drodze przetargu, w tym:

- 1) 5 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na: usługi, produkcję, składy i magazyny,
- 2) 1 nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod tereny zabudowy usługowej, usługi edukacji i sportu oraz teren zieleni,
- 3) 1 nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod tereny projektowanej zieleni urządzonej przekształconej z istniejącej zieleni,
- 4) 2 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bądź zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,
- 5) 1 nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod tereny usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- 6) 1 nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod tereny dróg wewnętrznych i parkingów,
- 7) 9 nieruchomości zabudowanych garażami,
- 8) 3 lokali użytkowych z jednoczesną sprzedażą gruntu,
- 9) 2 lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą gruntu.

Zbycie bezprzetargowe, w tym:

- 1) 1 lokalu niemieszkalnego (garażu) na rzecz najemcy,
- 2) 41 nieruchomości zabudowanych garażami na rzecz najemców,
- 3) 1 nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego,
- 4) 2 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 5) 3 lokali użytkowych na rzecz najemców.

W 2022 r. oddano 1 nieruchomość w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

W 2022 roku w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży 52 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców z zastosowaniem bonifikaty w łącznej wysokości 6 859 820,86 zł.

Zbyto w drodze bezprzetargowej udział w wysokości 1/8 części w lokalu mieszkalnym.

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.

Poza ww. zdarzeniami na zmiany w gruntach wpływ miało:

- 1) nabycie nieruchomości na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości w trybie art. 902¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
- 2) nabycie nieruchomości w wyniku realizacji roszczenia wynikającego z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- 3) wydane decyzje Starosty Piłskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,

- 4) przejęcie z mocy prawa 6 nieruchomości pod gminne drogi publiczne,
- 5) zwrot wywłaszczonej nieruchomości,
- 6) odwołanie przez Skarb Państwa Agencję Mienia Wojskowego w Bydgoszczy darowizny 2 nieruchomości,
- 7) nabycie nieruchomości w wyniku komunalizacji,
- 8) sprostowanie powierzchni działki i udziałów w nieruchomościach,
- 9) nabycie udziałów w nieruchomościach w drodze spadku,
- 10) przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za działki przejęte przez Gminę Piła pod gminną drogę publiczną.

INNE WYDATKI MAJĄTKOWE

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

- 1) dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile na modernizację wystawy stałej – Stanisław Staszic – Życie i działalność – 44 500,69 zł,
- 2) dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile na zakup wyposażenia – zabudowa archiwum oraz sprzęt elektroniczny – 47 891,85 zł,
- 3) dotacja w wysokości 251 658,00 zł dla RCK na realizację zadania „Miasto Piła z nową energią!” (scena mobilna),
- 4) dotacja w wysokości 260 478,83 zł dla RCK na realizację zadania „Miasto Piła z nową energią!” (studio audiowizualne wraz z wyposażeniem),
- 5) dotacja na wymianę kotłów, pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła; w ramach dotacji wypłacono 110 005,62 zł,
- 6) dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego marki CITRÖEN BERLINGO dla Komendy Powiatowej Policji w Pile – wyniosła 50 000,00 zł,
- 7) dotacja na dofinansowanie zestawu profilaktycznego, służącego do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Pile wyniosła 26 973,90 zł,
- 8) dotacja w wysokości 129 995,00 zł na modernizację klatki schodowej Klubu Seniora,
- 9) dotacja w wysokości 50 000,00 zł na renowację zabytkowych ławek w Kościele pw. Św. Rodziny w Pile,
- 10) dotacja w wysokości 182 000,00 zł na wykonanie placu manewrowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego przy ul. Henryka Wieniawskiego 4 w Pile,
- 11) dotacja w wysokości 50 000,00 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 11 608 114,34 zł, które w rozbiciu na kategorie przedstawia poniższe zestawienie.

1) tereny zieleni gminnej	2 770 096,04 zł
2) place zabaw i boiska rekreacyjne	559 150,73 zł

3)	lasa komunalne	55 803,46 zł
4)	drogi publiczne gminne	5 892 224,49 zł
5)	drogi gminne poza pasem drogowym	259 204,16 zł
6)	drogi publiczne wojewódzkie	671 918,26 zł
7)	parkomaty	67 001,94 zł
8)	utrzymanie przystanków autobusowych	92 303,94 zł
9)	cmentarze komunalne	1 240 411,32 zł

W zasobie gminy znajduje się 296,59 ha terenów zieleni miejskiej. Ponadto ZDiZ sprawuje opiekę na obszarze 13,35 ha w zakresie zieleni przyulicznej przy drogach krajowych i wojewódzkich. Z dniem 1 stycznia 2022 r. zaprzestano zarządzania obszarem 11,93 ha zieleni w pasach dróg powiatowych. Zestawienie powierzchni terenów zieleni utrzymywanych przez ZDiZ przedstawiono poniżej.

Lp.	Tereny zieleni	Powierzchnia ogółem (ha)	Poziom utrzymania
1.	Gminne tereny zieleni	148,92	pełny
2.	Lasy komunalne	117,35	podstawowy
3.	Zieleń przyuliczna:		
	- drogi gminne	30,32	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 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,
- utrzymanie skateplazy na Bulwarach Europejskich;

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.

Zakres prac w przedmiocie utrzymania cmentarzy komunalnych jest następujący:

- utrzymanie zieleni,
- pielęgnacja trawników, żywopłotów, krzewów, drzew,
- pielęgnacja alejek,
- odśnieżanie dróg i posypywanie piaskiem,
- zbiór nieczystości, wygrabianie liści, wywóz odpadów.

Na podstawie sprawozdania o sieci dróg publicznych w granicach administracyjnych miast, sporządzonego przez ZDiZ w oparciu o dane wynikające z ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych, według stanu na 31 grudnia 2022 r., określa się długość dróg gminnych na około 146,463 km i powierzchnię około 883,888 tys. m². Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych wynosi około 244 573,39 m².

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

- 1) Utrzymanie dróg gminnych obejmowało wydatki z następujących tytułów:
 - remonty bieżące dróg i chodników,
 - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic,
 - mechaniczne oczyszczanie i zimowe utrzymanie dróg,
 - 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 oczyszczanie i zimowe utrzymanie dróg,
 - 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 oczyszczanie i zimowe utrzymanie oraz utrzymanie zieleni drogi krajowej nr 11 na terenie Piły od skrzyżowania z drogą nr 10 w km 177 + 239 do końca dwujezdniówki alei Poznańskiej w km 185 + 900 w zamian za przejęcie przez GDDKiA O/Poznań w całości utrzymania nowego odcinka drogi gminnej łączącej obwodnicę zewnętrzną z aleją Poznańską o długości 2 550 mb.

W wyniku prac w zadrzewieniach na terenie Gminy Piła oraz w toku prowadzonych inwestycji pozyskano 296,37 m³ drewna, które zostało zakwalifikowane jako drewno opałowe i wycenione na wartość 46 041,05 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 49,4 m³ została nieodpłatnie przekazana dla świadczeniobiorców MOPS. Ponadto 2,6 m³ drewna zostało zużyte na potrzeby własne Gminy Piła (RCK). W wyniku ogłoszonych przetargów na sprzedaż drewna znajdującego się na placu magazynowym sprzedano 126,67 m³ drewna o wartości 19 445,72 zł.

MZGM

W ramach działalności MZGM znaczącą pozycję stanowią *budynki i lokale*, których wartość wynosi 62 870 388,78 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 2022 roku MZGM administruje 246 budynkami mieszkalnymi i budynkami użytkowymi, z tego:

- 1) instalację wodną posiadają wszystkie budynki,
- 2) instalację gazową posiadają 242 budynki,
- 3) instalację centralnego ogrzewania posiada 35 budynków.

Ponadto, administrowane przez MZGM są lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy Piła, znajdujące się w 264 budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez różnych zarządców. Łącznie administrowanych jest 2 515 lokali mieszkalnych, 271 lokali użytkowych, 261 garaży. Wartość netto zasobów mieszkalnych wynosi 15 213 163,53 zł, natomiast wartość netto zasobów użytkowych 2 613 064,52 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	7,69%	32,93%	47,16%	12,22%	100,00%
powierzchnia użytkowa mieszkań	4 318 m ²	18 504 m ²	26 496 m ²	6 866 m ²	56 184 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 2 349 881,16 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 2 229 205,54 zł).

AKCJE UDZIAŁY I DOPLATY W SPÓŁKACH I SPÓŁDZIELNIACH

Według stanu na 31 grudnia 2022 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.
- 7) Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Pile Sp. z o.o.

Ponadto na 31 grudnia 2022 r. Gmina Piła posiadała udziały lub akcje w spółkach:

- 1) Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. - 28,89%
- 2) Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - 3,19%,
- 3) Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile "Zetpezet" Sp. z o.o. - 6,08%,
- 4) 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 2022 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) Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.:
 - kwotę 2 000 000,00 zł przeznaczono na zakup autobusów elektrycznych i wodorowych w ramach części 15% wkładu własnego – dotyczy realizacji projektu z udziałem środków zewnętrznych na zakup 5 nowych jednoczłonowych autobusów miejskich o napędzie elektrycznym z Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
- 2) „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” - Sp. z o.o.:
 - kwotę 140 000,00 zł przeznaczono na rozpoczęcie realizacji zadania pn. *Zasilanie w wodę jeziora Płotki*. Ww. kwota pozwoli na sporządzenie „Analizy warunków funkcjonowania jeziora Płotki w Pile z koncepcją systemu monitoringu hydrosfery ze szczegółowym rozpoznaniem hydro-kartograficznym i pomiarem gradientów w strefie brzegowej jeziora Płocie oraz jezior: Okoniowego, Jeleniowego i Bagiennego oraz analizę jakości rzek Gwda i Głomia.

Ponadto, 1 marca 2022 r. Gmina Piła utworzyła spółkę gminną Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Pile Sp. z o.o., która będzie realizować usługi publiczne, polegające na budowie mieszkań wraz z całą infrastrukturą techniczną w postaci małej architektury, zieleni, placów zabaw i parkingów. Gmina Piła objęła 100% udziałów w Spółce i pokryła je wkładem pieniężnym w wysokości 3 000 000,00 zł otrzymanym z Krajowego Zasobu Nieruchomości.

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

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 aktualizacyjne
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.		31.12.2022 r.		31.12.2022 r.
1	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile	15 777 000,00 zł	17 777 000,00 zł	2 000 000,00 zł	15 777 000,00 zł	0,00 zł	17 777 000,00 zł
2	„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” - Sp. z o.o.	66 124 000,00 zł	66 264 000,00 zł	140 000,00 zł	66 124 000,00 zł	0,00 zł	66 264 000,00 zł
3	Piłskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	41 226 100,00 zł	41 226 100,00 zł	0,00 zł	41 226 100,00 zł	0,00 zł	41 226 100,00 zł
4	„Tarpil” Sp. z o.o.,	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
5	Centrum Rekreacji AQUA-PIL Sp. z o.o.,	4 627 392,00 zł	4 627 392,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 406 243,84 zł	2 221 148,16 zł
6	Gwda Spółka z o.o.	27 572 330,00 zł	27 572 330,00 zł	0,00 zł	27 572 330,00 zł	0,00 zł	27 572 330,00 zł
7	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
8	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Pile Sp. z o.o.	0,00 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł
9	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
10	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
11	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
12	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
13	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jadwiżyn"	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł
14	Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zrzeszeni" w Pile	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
15	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gwda" w Pile	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
16	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
17	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
18	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		167 447 304,50 zł	172 587 304,50 zł	5 140 000,00 zł	162 819 912,50 zł	2 406 243,84 zł	170 181 060,66 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM.

STAN ZAPASÓW ORAZ NALEŻNOŚCI

Stan zapasów magazynowych UM na 31 grudnia 2022 r. wyniósł 760 831,92 zł.

W ewidencji UM na 31 grudnia 2022 r. zaewidencjonowano należności, których termin płatności przypada na lata następne w łącznej kwocie 1 148 173,24 zł, w tym z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych 136 952,50 zł,
- opłat adiacenckich 1 530,00 zł,
- ustanowienia służebności 991,74 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 1 008 699,00 zł.

Należności warunkowe z tytułu uiszczenia zaliczek dla komorników: sądowego i skarbowego oraz sądu rejonowego wyniosły łącznie 66 679,41 zł.

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MIENIA GMINY PIŁA

W ewidencji pozabilansowej budżetu Miasta Piły na 31 grudnia 2022 r. ujęte są zobowiązania warunkowe w łącznej kwocie 37 752 092,07 zł, w tym:

1. weksle w łącznej kwocie 32 490 959,31 zł, zabezpieczające pożyczki JESSICA2 wraz z odsetkami, udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, na realizację projektów termomodernizacyjnych i rewitalizacyjnych,
2. 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”,
3. 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 dnia 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,
4. 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 42 304 903,72 zł, w tym:

- udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 39 488 463,60 zł,
- udzielonych przy zbyciu gruntów w kwocie 2 606 267,12 zł,

- udzielonych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 210 173,00 zł.

Według sprawozdania Rb-27S na 31 grudnia 2022 r. saldo końcowe należności krótkoterminowych z tytułu dochodów budżetowych Gminy Piła wynosi 49 742 334,09 zł, w tym należności, których termin zapłaty upłynął i stanowią zaległości 43 227 375,16 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 2022 roku:

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

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
700-70005-0470	350 000,00 zł	419 109,94 zł

2. Wpływy z najmu i dzierżawy:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
010-01095-0750	2 900,00 zł	4 235,21 zł
600-60004-0750	827 004,00 zł	676 240,00 zł
600-60053-0750	8 856,00 zł	7 200,00 zł
700-70005-0750	4 850 000,00 zł	4 699 056,09 zł
700-70007-0750	13 000 000,00 zł	12 297 475,34 zł
710-71035-0750	43 951,00 zł	43 951,20 zł
750-75095-0750	0,00 zł	309,85 zł
801-80101-0750	248 588,00 zł	375 492,53 zł
801-80104-0750	6 058,00 zł	4 560,00 zł
852-85219-0750	360,00 zł	300,00 zł
900-90001-0750	150 000,00 zł	125 596,00 zł
900-90004-0750	0,00 zł	406,50 zł
900-90095-0750	15 040,00 zł	10 813,93 zł
926-92604-0750	300 000,00 zł	314 293,35 zł
926-92695-0750	120 000,00 zł	92 993,25 zł

3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości:

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
------------------------	------	-----------

(dział - rozdział - paragraf)		
700-70005-0550	2 460 000,00 zł	2 499 031,71 zł

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

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
700-70005-0760	500 000,00 zł	462 053,53 zł

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

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
700-70005-0770	11 300 000,00 zł	11 068 331,56 zł
700-70007-0770	1 700 000,00 zł	2 651 460,29 zł

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
600-60016-0870	0,00 zł	8 354,41 zł
700-70005-0870	0,00 zł	50 483,74 zł
700-70007-0870	0,00 zł	221,40 zł
700-70095-0870	0,00 zł	6 382,50 zł
750-75095-0870	60 000,00 zł	569,11 zł
801-80101-0870	0,00 zł	176,00 zł
900-90004-0870	2 000,00 zł	26 056,58 zł
900-90095-0870	0,00 zł	181,40 zł
921-92195-0870	0,00 zł	839,85 zł
926-92604-0870	0,00 zł	1 294,00 zł

7. Wpływy z opłat za parkowanie:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
600-60019-0490	200 000,00 zł	200 930,85 zł

Poza wyżej opisanymi dochodami z mienia, wpływy majątkowe z tytułu najmu pomieszczeń, realizowane były również w RCK w kwocie 325 272,29 zł.

Dochody z najmu sal lekcyjnych oraz obiektów sportowych – hale, boiska wyniosły 375 492,53 zł.