

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 2625(108)24  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 22 marca 2024 roku

# **INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIŁA w 2023 roku**



**URZĄD MIASTA PIŁY**

22 marca 2024 r.

## WSTĘP

Informacja o stanie mienia Gminy Piła za 2023 rok została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 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, 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 rachunkowości<sup>1</sup> i przepisami rozporządzenia wykonawczego<sup>2</sup> 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,

<sup>1</sup> ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.;

<sup>2</sup> 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 2023 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 2023 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 2 w Pile, ul. Roosevelta 38A,
- 9) Publiczne Przedszkole nr 3 w Pile, ul. Wincentego Pola 16,
- 10) Publiczne Przedszkole nr 4 w Pile, ul. Kusocińskiego 10A,
- 11) Publiczne Przedszkole nr 5 im. Niezapominajki w Pile, ul. Konopnickiej 7,
- 12) Publiczne Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile, ul. Żeleńskiego 15,
- 13) Publiczne Przedszkole nr 11 w Pile, ul. św. Jana Bosko 2,
- 14) Publiczne Przedszkole nr 12 w Pile, ul. Reja 11,
- 15) Publiczne Przedszkole nr 13 w Pile, ul. Kraszewskiego 2,
- 16) Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile, ul. Jana Brzechwy 10,
- 17) Publiczne Przedszkole nr 15 w Pile, ul. Grabowa 20,
- 18) Publiczne Przedszkole nr 16 im. Czerwonego Kapturka w Pile, aleja Powstańców Wielkopolskich 86A,
- 19) Publiczne Przedszkole nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile, ul. Śniadeckich 3A,
- 20) Publiczne Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile, ul. Trentowskiego 3,
- 21) Publiczne Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka w Pile, ul. Królowej Jadwigi 20,
- 22) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Staromiejska 11,
- 23) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile, ul. Roosevelta 12,
- 24) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile, ul. Brzozowa 4,

- 25) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile, ul. Grabowa 18,
- 26) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile, aleja Niepodległości 18,
- 27) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile, ul. Żeromskiego 41,
- 28) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile, aleja Wojska Polskiego 45,
- 29) Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile, ul. Królowej Jadwigi 2,
- 30) Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile, ul. Lelewela 140.

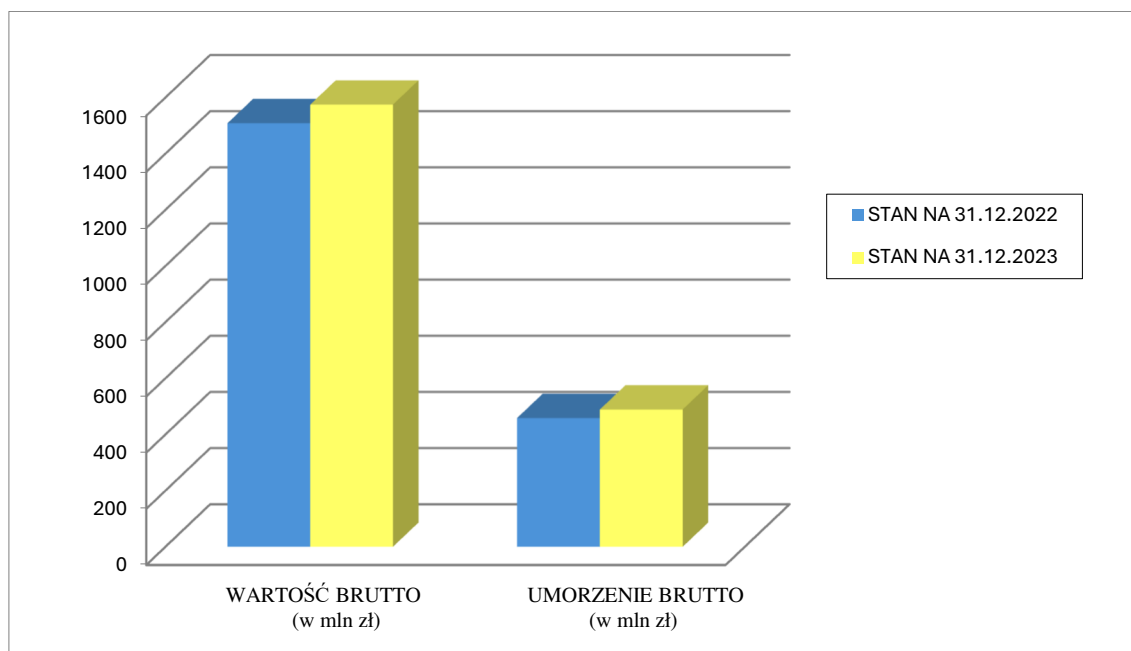
INSTYTUCJE KULTURY:

- 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 2023 r. wartość mienia Gminy Piła wyniosła 1 574 680 075,59 zł w stosunku do 1 508 485 809,67 zł w 2022 roku.



Wykres 1. Mienie Gminy Piła w latach 2022-2023

Źródło: opracowanie własne

Jak pokazano na wykresie powyżej, mienie Gminy Piła charakteryzuje się niskim stopniem zużycia majątku, według stanu na 31 grudnia 2023 r. wskaźnik zużycia majątku stanowił 31,04%.

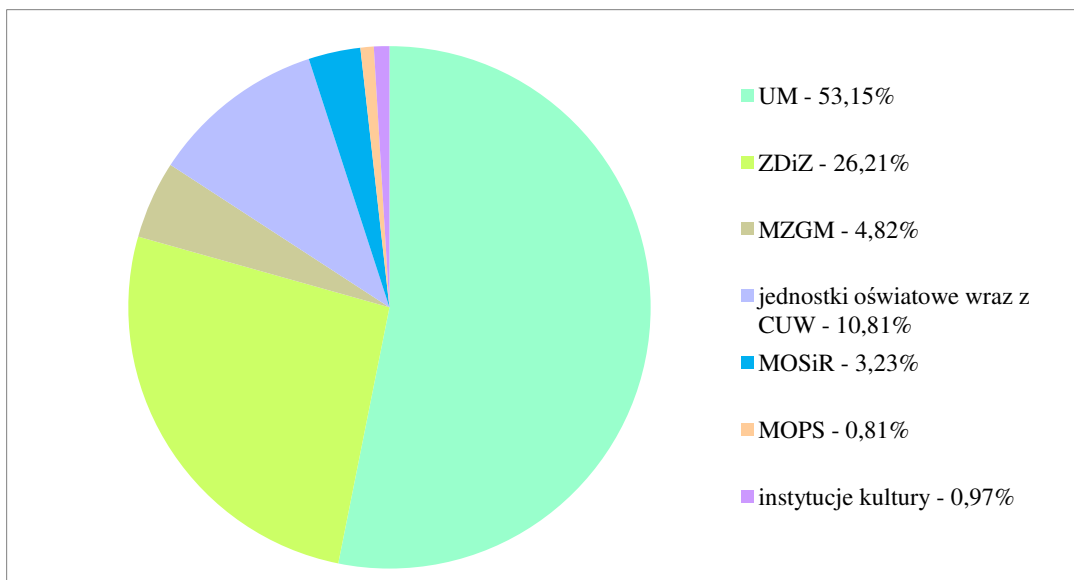
Wartość mienia oraz jego zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji przedstawia tabela nr 1.

Największy udział w majątku Gminy według stanu na 31 grudnia 2023 roku posiadają jednostki:

- UM 53,15%,
- ZDiZ 26,21%,
- MZGM 4,82%,
- MOSiR 3,23%,
- jednostki oświatowe wraz z CUW - łącznie 10,81%.

Natomiast najmniejszy udział w majątku Gminy odnotowano w instytucjach kultury - łącznie 0,97%, w MOPS – 0,81%.





Wykres 2. Struktura zarządzania mieniem Gminy Piła w 2023 r.

Źródło: opracowanie własne.

### **MIENIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PIŁA**

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>3</sup>, 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 30 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 836 962 188,27 zł. Oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,57%. Wartość mienia i umorzeń, wartość netto w poszczególnych pozycjach majątku UM przedstawia tabela nr 3.

Umorzenie według stanu na 31 grudnia 2023 r. wyniosło 123 215 719,27 zł, co w stosunku do wartości mienia ogółem stanowi 14,72%.

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 2023 roku wykonano m.in.:

#### **Drogi:**

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 1) chodniki         | 0,3 km                |
| 2) ścieżki rowerowe | 0,2 km                |
| 3) parkingi         | 27 miejsc postojowych |

<sup>3</sup> ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.

3)	słupy oświetleniowe	54 szt.
4)	punkty świetlne	63 szt.
5)	sieć energetyczna oświetlenia	1,8 km

#### **Tereny nadrzeczne:**

1)	chodniki	1,8 km
2)	ścieżki rowerowe	0,5 km
3)	sieć energetyczna oświetlenia	3,9 km
4)	słupy oświetleniowe	110 szt.
5)	punkty świetlne	131 szt.
6)	sieć kanalizacji deszczowej	0,5 km
7)	wodociąg	0,4 km

W analizowanym okresie zrealizowano inwestycje:

#### **Tablice zmiennej treści Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w tym przyłącza elektryczne.**

Zadanie stanowi uzupełnienie uruchomionego w 2022 r. Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. W ramach zadania planowano realizację 11 szt. elektronicznych tablic zmiennej treści na przystankach komunikacji miejskiej wraz z przyłączami elektrycznymi. Ostatecznie, w celu uzupełnienia budowanego w tym samym czasie zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego o niezbędny komponent SDIP, zrealizowano 6-wierszową dwustronną tablicę na przystanku „Centrum Przesiadkowe/ Dworzec PKP”. Na realizację tego zadania w 2023 roku poniesiono nakłady w wysokości 103 386,00 zł<sup>4</sup>.

#### **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 5 000 000 zł. Roboty budowlane wykonano od maja 2022 r. do czerwca 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, jezdnia 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, iż ul. Młodych jest drogą powiatową Rada Miasta Piły i Rada Powiatu podjęły uchwały w sprawie woli podpisania porozumienia o przejściu przez Miasto Piła obowiązków zarządcy odcinka drogi powiatowej, co pozwoliło na realizację zadania. Porozumienie zostało zawarte 11 marca 2022 r. Pomimo tego, że ul. Młodych jest drogą powiatową w całości, jej przebudowa była finansowana przez Gminę Piła, która jako wkład własny decyzją Rady Miasta Piły dołożyła ok. 1,9 mln zł. Wydatki poniesione w 2023 roku na to zadanie inwestycyjne wyniosły 5 135 258,86 zł.

#### **Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap.**

Łączne nakłady finansowe ok. 10 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

<sup>4</sup> Wysokość odliczonego podatku VAT przy tym zadaniu inwestycyjnym wyniosła 15 146,34 zł.



etap”. Pożyczka w kwocie: 7 153 974,97 zł. Przedsięwzięcie realizowane w rejonie ul. Dąbrowskiego w Pile, na obszarze wskazanym jako obszar rewitalizacji w „Gminnym programie rewitalizacji dla miasta Piły”. Zrealizowane zostały obiekty budowlane:

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

Teren objęty projektem jest oświetlony i monitorowany. Powstała zróżnicowana ogólnodostępna przestrzeń publiczna, która jest atrakcyjna dla mieszkańców w różnym wieku i o różnym statusie społecznym oraz w pełni dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Zadanie promuje zdrowy, aktywny styl życia i jest udaną kontynuacją I etapu rewitalizacji terenów publicznych nad rzeką Gwdą. Zakończenie robót budowlanych nastąpiło w maju 2023 roku, a wysokość nakładów poniesionych wyniosła 3 747 536,80 zł.

#### **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 udzielił Gminie Piła 28 grudnia 2022 r. 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”. Zrealizowane zostały obiekty budowlane:

- 1) tor do jazdy na rowerze typu pumtrack,  
Tor rowerowy typu pumtrack o nawierzchni bitumicznej podzielony na dwie strefy: dla początkujących, średniozaawansowanych oraz dla zaawansowanych użytkowników. Asfaltowy tor pumtrack 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,
- 2) parking i drogi manewrowe na samochody osobowe; przewidziano 130 miejsc parkingowych, w tym 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych,
- 3) chodniki,
- 4) miejsca z małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe),
- 5) niezbędna infrastruktura techniczna,
- 6) nasadzenia kompensacyjne zieleni.

Teren objęty projektem jest oświetlony i monitorowany. Roboty budowlane zrealizowano od grudnia 2022 r. 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 boisk, placu zabaw, pumtracku, 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. To niesamowite miejsce spotkań, uprawiania sportów, wypoczynku i rekreacji, spędzania wolnego czasu. Wszystkie przedsięwzięcia budowane były i są z ogromnym udziałem zewnętrznych środków finansowych. Należy także dodać, że w 2022

i 2023 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 (EOG Norway). Jest to skuteczna realizacja przyjętej przed laty strategii rozwoju miasta, która z dużą determinacją jest wdrażana w życie. W związku z realizacją tego przedsięwzięcia poniesiono nakłady w wysokości 6 507 595,02 zł<sup>5</sup>.

#### **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. Wspieranie 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 26 maja 2017 r. Całkowita wartość projektu ok. 47,8 mln zł, w tym dofinansowanie UE ok. 27,9 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 ramach projektu w 2023 r. zakończono ostatnie zadanie, tj.:

#### Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile

Decyzją z 27 lutego 2023 r. Wojewoda Wielkopolski zatwierdził projekt budowlany i udzielił Gminie Piła pozwolenia na „Przebudowę drogi w zakresie lokalizacji nowych stanowisk postojowych dla komunikacji miejskiej i międzymiastowej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 320, 354/2, 355/5, 355/2, 357, położonych w Pile przy ul. Zygmunta Starego (obręb 0018)”. Po jej otrzymaniu wykonano przebudowę pasa drogowego ul. Zygmunta Starego z budową nowej zatoki autobusowej, nowych stanowisk postojowych dla komunikacji miejskiej i międzymiastowej, ustawiono 8 wiat przystankowych, 2 wiaty multimedialne, wykonano zadanie stanowisk postojowych, ustawiono elementy małej architektury. Uruchomiono system przekazujący informacje miejskie, umieszczony w wiatkach multimedialnych i System Informacji Pasażerskiej obejmujący wiaty przystankowe. Roboty budowlane zakończono w październiku 2023 r., a łączna kwota nakładów poniesionych na to zadanie wyniosła 3 590 781,11 zł.

Ponadto w zakresie zadań wieloletnich wykonano, zgodnie z poniższym:

#### 1) **Kontynuacja budowy ulicy Kazimierza Wielkiego w Pile.**

Łączne nakłady finansowe ok. 9 mln zł. Część zadania (ścieżka rowerowa z oświetleniem, zielenią i małą architekturą) jest przewidziana do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły – Strategia ZIT pozytywnie zaopiniowana uchwałą Nr 7611/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 14 grudnia 2023 r. 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 nastąpiła 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 został oświetlony, został wybudowany kanał technologiczny, urządzona zieleń. Roboty budowlane na tym odcinku wykonano od grudnia 2022 r. do sierpnia 2023 r. Na odcinku od ul. Szkolnej do alei Niepodległości powstanie jezdnia o parametrach drogi gminnej klasy L (lokalna), zatoki autobusowe z peronami, wiatami, 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 i odwodniony. Zostanie wybudowany kanał technologiczny, urządzona zieleń. Na powyższy zakres w 2023 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Roboty budowlane zostaną wykonane w latach 2024-2025. W 2023 roku na realizację tego zadania wydano kwotę 1 553 985,87 zł.

---

<sup>5</sup> Wysokość odliczonego podatku VAT przy tym zadaniu inwestycyjnym wyniosła 4 311,40 zł.

- 2) **Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.**

Projekt przygotowany, trzy decyzje o pozwoleniu na budowę i jedno zgłoszenie robót budowlanych. Dokumentacja budowlana wymaga aktualizacji uzgodnień. Długość dróg 1,68 km. Budowa rozpoczęta 9 grudnia 2020 r. pozostaje w trakcie realizacji. W 2023 roku poniesiono na to zadanie inwestycyjne łączną kwotę 8 118,00 zł, w tym na pełnienie funkcji kierownika budowy oraz geodezyjną obsługę inwestycji.
- 3) **Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Piłę.**

Łączne nakłady finansowe ok. 13,7 mln zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12 164 852,34 zł. Planowany termin realizacji inwestycji – IV kwartał 2024 r. W dniu 8 maja 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania w formie „zaprojektuj i wybuduj”. W grudniu 2023 r. uzyskano ostateczną decyzję środowiskową. Dotychczas opracowano projekty budowlane i złożono do organu wnioski o wydanie dwóch decyzji ZRID (dla dwóch etapów inwestycji) oraz o pozwolenie na budowę ścieżki rowerowej. Ponadto dokonano zgłoszenia budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej i rozpoczęto roboty w tym zakresie. W 2023 r. poniesiono wydatki finansowe na część dokumentacji projektowej w kwocie 232 339,20 zł.
- 4) **Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Piłę, w tym parku przemysłowego Piła – lotnisko.**

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 38 704 205,78 zł. Poniesiono już wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego o wartości 190 650,00 zł brutto, który posłużył ogłoszeniu przetargu na wybór wykonawcy ww. zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Umowę z wykonawcą podpisano 5 grudnia 2023 r., roboty budowlane rozpoczną się w połowie 2025 r., po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu decyzji środowiskowej, pozwoleń na budowę i decyzji ZRID.
- 5) **Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Piłę.**

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. Zadanie jest przewidziane do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły. Obowiązujące przepisy wymagają uzyskania oceny oddziaływania na środowisko, decyzji wyłączenia z produkcji leśnej, umowy dzierżawy terenu, odstępow od warunków technicznych, uzgodnień z PKP. W 2023 r. m.in. zawarto umowę dzierżawy gruntów leśnych oraz uzyskano decyzję na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Nadal trwają uzgodnienia z PKP S.A. i Lasami Państwowymi m.in. w zakresie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, co wymaga zawarcia stosownych umów z tymi podmiotami. W dalszym ciągu konieczne będzie uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, w ramach procedury obejmującej m.in. przeprowadzenie oceny oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000. 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. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia przez RFE na dokumentację to ok. 211 tys. zł. W 2023 roku na realizację tego zadania wydano kwotę 388 649,34 zł.
- 6) **Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Piłę.**

Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Piła. Łączne nakłady finansowe ok. 20,2 mln zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia I półrocze 2024 r. W 2023 r. wykonano stan surowy zamknięty oraz część robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych, część robót instalacyjnych: wod-kan, wentylacji, ogrzewania podłogowego, elektrycznych, w tym instalacji fotowoltaicznej w nowoczesnej technologii o mocy do 50kWp, zlokalizowanej na dachu hali oraz robót zewnętrznych zagospodarowania terenu. Łączna kwota poniesiona

na realizację tego zadania w 2023 roku wyniosła 10 358 527,17 zł.

7) **„Miasto Piła z nową energią” – Centrum Edukacji Lotniczej.**

Projekt współfinansowany na podstawie umowy nr 8/2021/RL z 10 grudnia 2021 r. środkami Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa, w łącznej kwocie 4 572 133,24 zł. W zakres inwestycji wchodzi: adaptacja istniejącego hangaru na eksperymentarium, budowa planetarium wewnątrz hangaru 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. W 2023 r. zakończono wykonywanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Ponadto poniesiono koszty budowy przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do obiektu. Wydatki poniesione na to zadanie w 2023 roku wyniosły 390 660,00 zł.

Ogółem na ww. inwestycje w 2023 roku wydatkowano 32 207 487,37 zł<sup>6</sup> z zaplanowanych 38 455 039,55 zł, co stanowi 83,75% realizacji.

Kwota 971 616,84 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 ramach wydatku na kwotę 44 330,28 zł zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. *„Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”*.

Na realizację zadania pn. *„Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile”* wydano 21 876,78 zł - środki zostały wydatkowane na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.

Kwota 139 950,00 zł została poniesiona na budowę garażu Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego w Pile przy ul. Henryka Wieniawskiego 4.

4 858,50 zł wydatkowano na zakup kuchni warsztatowej.

Kwota w wysokości 65 844,77 zł została wydana w ramach realizacji projektu *„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”*.

Na zakup środków transportu wydano łącznie 355 453,59 zł, w tym pojazd elektryczny KIA (198 302,59 zł) oraz samochód osobowy (157 151,00 zł).

Na zakup plotera wielkoformatowego wydano kwotę 19 926,00 zł, natomiast na zakup niszczarki wielostanowiskowej wydano 10 100,00 zł.

Kwota 170 000,00 zł została wydatkowana na podsystem obsługi korespondencji, w tym e-doręczeń w ramach systemu ZSIWZM OTAGO.

Kwota 73 800,00 zł została wydana na dostawę i montaż klimatyzacji na III piętrze w budynku UM – II etap przebudowy III piętra, a kwota 36 900,00 zł na dostawę i montaż klimatyzacji na I piętrze (prawe skrzydło).

Wydatek w kwocie 25 000,00 zł został poniesiony na wykonanie zabudowy meblowej w wyznaczonych pomieszczeniach UM.

Wydatek w wysokości 2 460,00 zł poniesiono na doradztwo w zakresie rozliczania projektu pn. *„Zakup autobusów wodorowych”* w ramach konkursu z Działania *„Zielony transport publiczny”*, organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

16 340,07 zł wydano na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby modernizacji Piłskiego Schroniska dla Zwierząt.

---

<sup>6</sup> W tym łączna kwota odliczonego podatku VAT w wysokości 19 457,74 zł.

Kwota 42 910,00 zł została wydatkowana na montaż, demontaż, transport, przechowywanie i ubezpieczenie elementów iluminacji świątecznych.

Na inwentaryzację istniejącego oświetlenia drogowego, stanowiącego własność Gminy Piła oraz Enea Oświetlenie Sp. z o.o. wraz z projektem jego modernizacji na terenie miasta Piły wydano 159 285,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesione przez UM w 2023 roku w zakresie obrotu nieruchomościami wyniosły łącznie 2 477 322,59 zł w tym:

- 187 715,80 zł wydano na dokumentację przyszłościową – Lotnisko Publiczne o ograniczonej certyfikacji,
- 2 289 606,79 zł wydano na modernizację pasa startowego lotniska.

Tabela 2. Wartość mienia ogółem w jednostkach budżetowych Gminy Piła w 2023 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
	31.12.2022	31.12.2023	(zł)	(%)	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2023		(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Jednostki budżetowe:</b>	<b>1 493 312 892,74</b>	<b>1 559 389 872,85</b>	<b>66 076 980,11</b>	<b>104,42</b>	<b>451 036 744,55</b>	<b>480 984 116,37</b>	<b>1 039 869 904,35</b>	<b>1 076 893 574,44</b>	<b>97 409 526,81</b>	<b>74 676 093,33</b>	<b>76,66</b>
1 UM	824 052 894,41	836 962 188,27	12 909 293,86	101,57	114 343 016,17	123 215 719,27	707 303 634,40	712 234 286,96	47 883 463,05	37 576 004,05	78,47
2 ZDiZ	393 087 992,46	412 681 737,60	19 593 745,14	104,98	196 109 870,82	210 598 816,69	196 978 121,64	202 082 920,91	24 194 045,00	17 123 500,51	70,78
3 MZGM	66 251 171,48	75 968 043,87	9 716 872,39	114,67	47 608 167,20	48 422 063,63	18 643 004,28	27 545 980,24	11 505 194,76	10 748 293,23	93,42
4 MOPS	12 338 863,51	12 663 027,55	324 164,04	102,63	5 257 171,34	5 642 311,80	7 081 692,17	7 020 715,75	230 000,00	224 238,26	97,49
5 MOSiR	46 821 322,93	50 890 703,38	4 069 380,45	108,69	17 824 707,94	18 675 868,62	28 996 614,99	32 214 834,76	9 508 824,00	5 431 849,44	57,12
6 CUW	134 980,16	211 642,95	76 662,79	156,80	134 980,16	211 642,95	0,00	0,00	235 000,00	180 441,00	76,78
7 szkoły podstawowe	115 216 453,84	133 560 150,98	18 343 697,14	115,92	55 506 562,38	59 243 052,05	59 709 891,46	74 317 098,93	2 295 000,00	2 047 027,00	89,20
8 przedszkola	31 845 386,17	32 891 372,83	1 045 986,66	103,28	12 687 027,99	13 310 324,17	19 158 358,18	19 581 048,66	1 558 000,00	1 344 739,84	86,31
9 zespół żłobków	3 563 827,78	3 561 005,42	-2 822,36	99,92	1 565 240,55	1 664 317,19	1 998 587,23	1 896 688,23	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>1 493 312 892,74</b>	<b>1 559 389 872,85</b>	<b>66 076 980,11</b>	<b>104,42</b>	<b>451 036 744,55</b>	<b>480 984 116,37</b>	<b>1 039 869 904,35</b>	<b>1 076 893 574,44</b>	<b>97 409 526,81</b>	<b>74 676 093,33</b>	<b>76,66</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jednostek budżetowych.

Tabela 3. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych UM w 2023 roku

Wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)*		nakłady inwestycyjne <sup>1</sup>		
		stan na:				stan na:		stan na:		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaźnik realizacji
		31.12.2022	31.12.2023	(zł)	(%)	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2023		(%)
1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>8 323 455,09</b>	<b>8 735 368,79</b>	<b>411 913,70</b>	<b>104,95</b>	<b>7 832 884,83</b>	<b>8 157 403,07</b>	<b>490 570,26</b>	<b>577 965,72</b>	<b>2 571 000,00</b>	<b>330 285,00</b>	<b>12,85</b>
	1. oprogramowanie	1 538 135,46	1 708 135,46	170 000,00	111,05	1 372 335,15	1 471 815,27	165 800,31	236 320,19	2 395 000,00	154 285,00	6,44
	2. dokumentacje	4 675 151,36	4 829 436,36	154 285,00	103,30	4 475 381,35	4 520 478,19	199 770,01	308 958,17	0,00	0,00	-
	3. prawa autorskie	1 632 811,92	1 645 111,92	12 300,00	100,75	1 507 811,98	1 612 424,56	124 999,94	32 687,36	170 000,00	170 000,00	100,00
	4. pozostałe	477 356,35	552 685,05	75 328,70	115,78	477 356,35	552 685,05	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>643 142 134,82</b>	<b>654 266 514,98</b>	<b>11 124 380,16</b>	<b>101,73</b>	<b>106 510 131,34</b>	<b>115 058 316,20</b>	<b>536 632 003,48</b>	<b>539 208 198,78</b>	<b>44 462 463,05</b>	<b>36 495 719,05</b>	<b>82,08</b>
	1. grunty	397 342 917,27	398 832 964,13	1 490 046,86	100,38	53 484,50	59 445,50	397 289 432,77	398 773 518,63	0,00	0,00	-
	2. budynki i lokale	51 378 485,25	46 449 485,18	-4 929 000,07	90,41	20 656 735,15	17 625 547,35	30 721 750,10	28 823 937,83	14 990 505,21	13 524 952,20	90,22
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	155 928 077,51	168 434 518,33	12 506 440,82	108,02	62 191 826,93	68 999 846,74	93 736 250,58	99 434 671,59	27 420 566,84	20 923 898,71	76,31
	4. kotły i maszyny energetyczne	150 569,79	150 569,79	0,00	100,00	127 345,79	129 657,59	23 224,00	20 912,20	0,00	0,00	-
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 818 864,51	5 611 273,33	792 408,82	116,44	2 198 279,14	2 783 089,95	2 620 585,37	2 828 183,38	949 855,00	949 780,01	99,99
	6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	42 790,49	70 189,99	27 399,50	164,03	499,22	14 161,71	42 291,27	56 028,28	0,00	0,00	-
	7. urządzenia techniczne	11 600 837,23	11 615 049,65	14 212,42	100,12	9 127 356,07	9 290 501,98	2 473 481,16	2 324 547,67	675 457,00	675 455,68	100,00
	8. środki transportu	16 701 932,29	16 783 276,60	81 344,31	100,49	7 768 897,19	10 805 400,09	8 933 035,10	5 977 876,51	359 000,00	355 453,59	99,01
	9. inne środki trwałe:	5 177 660,48	6 319 187,98	1 141 527,50	122,05	4 385 707,35	5 350 665,29	791 953,13	968 522,69	67 079,00	66 178,86	98,66
	a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	1 240 353,90	1 619 681,89	379 327,99	130,58	516 402,77	719 161,20	723 951,13	900 520,69	67 079,00	66 178,86	98,66
	b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	3 837 751,79	4 599 347,80	761 596,01	119,84	3 837 751,79	4 599 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	c. zbiory biblioteczne	31 552,79	32 156,29	603,50	101,91	31 552,79	32 156,29	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	-
<b>III.</b>	<b>Udziały</b>	<b>172 587 304,50</b>	<b>173 960 304,50</b>	<b>1 373 000,00</b>	<b>100,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 181 060,66</b>	<b>172 448 122,46</b>	<b>850 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>88,24</b>
<b>Razem I + II + III</b>		<b>824 052 894,41</b>	<b>836 962 188,27</b>	<b>12 909 293,86</b>	<b>101,57</b>	<b>114 343 016,17</b>	<b>123 215 719,27</b>	<b>707 303 634,40</b>	<b>712 234 286,96</b>	<b>47 883 463,05</b>	<b>37 576 004,05</b>	<b>78,47</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM.

<sup>1</sup> nakłady inwestycyjne (plan wydatków i realizacja) z wyłączeniem dotacji na inwestycje i odliczonego podatku VAT (19 457,74 zł).<sup>2</sup> wartość netto udziałów na 31.12.2023 r. została pomniejszona o odpis aktualizacyjny (1 512 182,04 zł).

W 2023 roku w ZDiZ nakłady inwestycyjne wyniosły 17 123 500,51 zł, w tym:

- 1) Nakłady na mienie przyjęte na stan w 2023 r., o łącznej wartości: 8 584 195,07 zł,
- 2) Nakłady na zadania, których realizacja będzie kontynuowana w następnych latach i większy wartość środków trwałych przyjętych na stan po ich ostatecznym zrealizowaniu i rozliczeniu: 8 539 305,44 zł.

Nakłady na obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

1)	ul. Wincentego Pola (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Nakładki bitumiczne na drogach gminnych”)	146 675,04 zł
2)	ul. Szymanowskiego – zwiększenie wartości środka trwałego (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gruntowych”)	50 000,00 zł
3)	ul. Namysłowskiego, łączniki pomiędzy ul. Janusza Korczaka a ul. Świerkową – zwiększenie wartości środka trwałego (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gruntowych”)	248 621,27 zł
4)	ulice: Grabowa, gen. Sikorskiego, Ceglana, Orzeszkowej, Spacerowa, Żeromskiego (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą”)	925 910,52 zł
5)	ul. Gliniana (działki nr 500, 223/2, obręb 36) – (realizacja zadania pn. „Budowa ul. Glinianej w Pile etap II”)	731 717,32 zł
6)	ul. gen. Władysława Andersa (realizacja zadania pn. „Modernizacja odwodnienia ul. gen. Władysława Andersa w Pile”)	44 956,50 zł
7)	ul. Energetyczna (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej na działce 32/30 (obrub 35), stanowiącej przedłużenie ulicy Energetycznej”)	654 972,54 zł
8)	ul. Polna (realizacja zadania pn. „Budowa ul. Polnej stanowiącej dojazd do terenów produkcyjnych”)	745 702,35 zł
9)	Ciąg pieszy prowadzący na Rynek Koszycki i zagospodarowanie zielenią trwałą wokół ciągu pieszego (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie ciągu pieszego prowadzącego na Rynek Koszycki”)	294 570,81 zł
10)	Budowa zatoki autobusowej (realizacja zadania pn. „Budowa peronu autobusowego wraz z zagospodarowaniem działki przy ul. Kossaka”)	1 035 596,66 zł
11)	Skwer przy ul. Piekarskiej i ul. Wodnej (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja skweru przy ul. Piekarskiej”)	341 395,58 zł
12)	Chodniki i miejsca postojowe dla autobusów (realizacja zadania pn. „Modernizacja chodników przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi”)	136 646,97 zł



13)	Chodniki i oznakowanie poziome dla miejsc z zakazem postoju (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja chodnika osiedlowego w rejonie ul. Medycznej”)	158 444,29 zł
14)	Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile – przyjęto na stan mury oporowe wzmacniające skarpę między działkami 618 i 109/17, 109/18, instalację wodociągową na działkach 618, 109/17, 109/18 w zakresie rozprowadzenia wody do punktów czerpalnych, alejki dojazdowe na działce 618 oraz instalację elektryczno-energetyczną	1 661 426,49 zł
15)	Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły – przebudowa i założenie zieleni w pasie rozdziału od skrzyżowania alei Piastów z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego do przejścia dla pieszych na wysokości placu Zwycięstwa wraz z systemem nawadniającym, przebudowa zieleni na rondzie zlokalizowanym na wyjeździe do parku na Wyspie, założenie zieleni w pasie rozdziału alei Piastów, założenie zieleni wokół altany w Parku Miejskim, nasadzenia drzew (42 szt.) na Bulwarach Europejskich, zagospodarowanie terenu zieleni wokół parkingu przy ul. Kochanowskiego/ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego	395 820,73 zł
16)	Przebudowa nawierzchni placu przy pomniku, demontaż 4 szt. oświetlenia LED na podstawie pomnika (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa placu przy pomniku Ofiar Stalinizmu”)	182 765,07 zł
17)	Plac zabaw na skwerze Nowickiego: wykonano ogrodzenie placu zabaw oraz dojście do placu zabaw z kostki brukowej (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw z powierzchnią bezpieczną i ogrodzeniem na Skwerze Nowickiego w Pile”)	88 775,63 zł
18)	Skwer miododajny przy ul. Orzeszkowej w Pile – przyjęto na stan Skwer miododajny przy ul. Orzeszkowej	108 591,07 zł
Nakłady na maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		
1)	Urządzenie Canon – przyjęcie na stan środka trwałego (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kolorowej kserokopiarki A3”)	14 751,39 zł
Nakłady na maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		
1)	Zakup młota pneumatycznego do koparki	17 990,00 zł
Nakłady na urządzenia techniczne		
1)	Radarowy wyświetlacz prędkości przy alei Wyzwolenia (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Aktywne przejścia dla pieszych”)	11 229,90 zł
Nakłady na pozostałe środki trwałe w użytkowaniu		
1)	Budowa grobowców głębinowych (82 szt.) – (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile”)	370 612,94 zł

Nakłady na wartości niematerialne i prawne		
1)	Zakup modułu eTW do obsługi elektronicznego tytułu wykonawczego w oprogr. System EG	18 100,00 zł
2)	Rozszerzenie programu eDIOM o moduł do organizacji ruchu oraz aktualizacja oprogramowania Map View do prowadzenia ewidencji dróg	15 000,00 zł
3)	Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania placu Zwycięstwa (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja placu Zwycięstwa”)	157 440,00 zł

Nakłady na pozostałe wartości niematerialne i prawne		
1)	Oprogramowanie Norma Expert wraz z pakietem aktualizacji (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 2 licencji/odnowienie oprogramowania NORMA”)	10 000,00 zł
2)	Licencje na odpytywanie płatności mobilnych operatorów mPay, Flowbird (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 2 licencji na odpytywanie płatności mobilnych”)	16 482,00 zł

Część nakładów inwestycyjnych w łącznej wysokości 8 539 305,44 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 2023 r.:

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku
1)	Wykonanie kompleksowej przebudowy ul. Krzywej o długości 178 m (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Krzywej”)	8 043 768,91 zł
2)	Dokumentacje projektowo-kosztorysowe: ul. Dąbrowskiego, ul. Kilińskiego, ul. Konopnickiej, ul. Podgórna, aleja 500 Lecia Piły, ul. Wincentego Pola, ul. Żłota, ul. Spacerowa, ul. Konarskiego, aleja Wyzwolenia (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Aktywne przejścia dla pieszych”)	31 948,00 zł
3)	ul. Magazynowa – badania geotechniczne gruntu, dokumentacja projektowo-kosztorysowa (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Nakładki bitumiczne na drogach gminnych”)	53 259,00 zł
4)	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Równa, ul. Targowa ul. Żeleńskiego/ul. Niemcewicza (działki nr 43 i 55) – (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja przyszłościowa”)	53 751,00 zł
5)	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, badanie kruszywa dla podbudowy drogi (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Glinianej w Pile”)	18 450,00 zł
6)	Kładka dla pieszych i rowerzystów przez rzekę Gwdę – dokumentacja projektowo-kosztorysowa, budowa drogi rowerowej na ul. Głuchowskiej, opłata za wydanie wypisu z rejestru gruntów na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę i budowy kładki przez rzekę Gwdę łączącą ul. Jastrzębią i ul. Kalina (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile”)	195 735,00 zł

7)	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego ( <i>realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja skweru Pawła Adamowicza”</i> )	3 209,51 zł
8)	Projekt budowy studzienek wodomierzy oraz koncepcja zagospodarowania terenów zieleni na Bulwarach Europejskich w Pile ( <i>realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych m. Piły”</i> )	60 792,42 zł
9)	Badania geotechniczne, dokumentacja projektowo-kosztorysowa ( <i>realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placów zabaw wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”</i> )	7 343,10 zł
10)	Dokumentacja geotechniczna gruntu przy ul. Bydgoskiej (działki nr 682 i 684), dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla II etapu budowy ul. Brzoskwiniowej, dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania <i>Budowa drogi dojazdowej do Pilskiego Schroniska dla Zwierząt... (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja przyszłościowa”</i> )	71 048,50 zł
<b>Razem:</b>		<b>17 123 500,51 zł</b>

MOSiR na inwestycje przekazał łączną kwotę 5 431 849,44 zł, na którą złożyło się:

<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Kwota wydatku</i>
Modernizacja stadionu żużlowo – piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	3 740 968,59 zł
Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem – ZOS Górne	117 242,11 zł
Modernizacja domków wycieczkowych – OTW Płotki	128 489,36 zł
Przebudowa – OTW Płotki	619 831,11 zł
Modernizacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb klubów sportowych walki działających na terenie obiektu	530 083,41 zł
Adaptacja pomieszczeń w koronie stadionu na pomieszczenia magazynowe	139 024,86 zł
Montaż klimatyzacji – budynek administracji	95 940,00 zł
Modernizacja oświetlenia ulicznego	60 270,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>5 431 849,44 zł</b>

Na koniec 2023 roku plan nakładów inwestycyjnych MZGM został zrealizowany na kwotę 10 748 293,23 zł. Wskazane środki przeznaczono na następujące zadania:

- dokumentacja przyszłościowa – 91 187,00 zł,
- zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją – 296 049,60 zł,

- zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych budynkach przy ul. Wawelskiej 16 (przyłączenie do sieci MEC) oraz 8 indywidualnych lokali mieszkalnych – 423 312,40 zł,
- rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów miasta Piły – 210 819,54 zł,
- budowa altan śmietnikowych – 422 874,00 zł,
- modernizacja ściany budynku przy placu Konstytucji 3 Maja 5 – 100 700,00 zł,
- rewitalizacja budynku przy ul. 1 Maja 1 (budynek Arsenau) – 2 650 538,44 zł,
- rewitalizacja zabytkowego budynku przy alei Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją „parku kieszonkowego” – 3 678 552,99 zł,
- modernizacja lokalu w celu utworzenia mieszkania chronionego – 57 642,00 zł,
- Miasto Piła z nową energią – Pilski Instytut Integracji i Edukacji – 2 813 449,41 zł,
- adaptacja pomieszczeń budynku przy alei Powstańców Wielkopolskich – 3 167,85 zł.

Na zwiększenie majątku w MOPS w 2023 roku wydatkowano łączną kwotę 224 238,26 zł, w tym:

- na piec konwekcyjno-parowy w budynku przy ul. Kondratowicza 19 – 26 697,91 zł,
- na modernizację II piętra w budynku przy ul. Spacerowej 23 – 197 540,35 zł.

W 2023 r. CUW poniosło wydatki w łącznej kwocie 180 441,00 zł, w tym:

- na dokumentację przyszlnościową – 41 451,00 zł,
- na budowę przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile – 138 990,00 zł.

W 2023 roku nie poniesiono nakładów inwestycyjnych na żłobki.

Na zwiększenie majątku w szkołach podstawowych wpływ miały zrealizowane inwestycje o łącznej wartości 2 047 027,00 zł. Ich zakres w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiono w poniższym zestawieniu:

<i>Jednostka</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023 r.</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>
Szkoła Podstawowa nr 5	1 802 027,00 zł	Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych, nadzór inwestorski, realizacja robót budowlanych oraz zakup wyposażenia placu zabaw
Szkoła Podstawowa nr 5	35 000,00 zł	Modernizacja dachu budynku mieszkalnego
Szkoła Podstawowa nr 11	100 000,00 zł	Modernizacja nawierzchni, zakup wyposażenia placu zabaw
Szkoła Podstawowa nr 11	30 000,00 zł	Modernizacja i dostosowanie szatni przy boisku orlik do potrzeb uczniów niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa nr 11	80 000,00 zł	Modernizacja i dostosowanie łazienki na I piętrze do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

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

<i>Jednostka</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023 r.</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>
Publiczne Przedszkole nr 2	403 698,71 zł	Budowa placu zabaw i ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile
Publiczne Przedszkole nr 3	465 889,33 zł	Modernizacja rozdzielni prądu wraz z wymianą instalacji w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pile
Publiczne Przedszkole nr 12	60 024,00 zł	Modernizacja rozdzielni prądu w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile
Publiczne Przedszkole nr 12	26 800,00 zł	Modernizacja sieci informatycznej wraz z podłączeniem światłowodu w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile
Publiczne Przedszkole nr 13	59 315,52 zł	Modernizacja rozdzielni prądu w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Pile
Publiczne Przedszkole nr 14	26 119,05 zł	Modernizacja dachu w Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile
Publiczne Przedszkole nr 17	119 556,39 zł	Modernizacja i przebudowa nawierzchni dróg komunikacyjnych oraz przejść wokół Publicznego Przedszkola nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile
Publiczne Przedszkole nr 17	149 894,20 zł	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile
Publiczne Przedszkole nr 19	18 500,00 zł	Montaż instalacji ciepłej wody użytkowej z MEC w Publicznym Przedszkolu nr 19 im. Misia Uszatka w Pile
Publiczne Przedszkole nr 19	14 942,64 zł	Modernizacja monitoringu wizyjnego w Publicznym Przedszkolu nr 19 im. Misia Uszatka w Pile

**Razem:** 1 344 739,84 zł

Nakłady inwestycyjne w BP w 2023 roku stanowią wydatki pochodzące z dotacji celowej Biblioteki Narodowej w kwocie 32 270,36 zł na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

W 2023 roku Muzeum nie poniosło wydatków inwestycyjnych.

Nakłady inwestycyjne RCK w 2023 roku wyniosły łącznie 110 257,44 zł, z czego:

- 94 308,94 zł wydatkowano na zakup stołu sterującego oświetleniem scenicznym,
- 15 948,50 zł wydano na zakup sprzętu elektronicznego, tj. urządzenia wielofunkcyjnego KONICA MINOLTA BIZHUB C250i służącego do drukowania, kopiowania i skanowania.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA W ZAKRESIE GRUNTÓW GMINY PIŁA

Według stanu na 31 grudnia 2023 roku zasób gruntów gminnych stanowił 1 815,1151 ha, a ich struktura przedstawiała się następująco:

wyszczególnienie	31.12.2022	31.12.2023
A. Grunty gminne ogółem:	1 829,8499 ha	1 815,1151 ha
w tym:		
- grunty w zarządzie jednostek organizacyjnych:	93,1923 ha	93,1249 ha
- grunty położone w Kotuniu	0,6857 ha	0,6857 ha
- grunty położone w Starej Łubiance		0,2781 ha
- grunty położone w Bornem Sulinowie		0,0062 ha
B. Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste:		
- położone w Pile	123,2381 ha	122,2835 ha
- położone w: Szydłowo, Dolaszewo	1,6582 ha	1,6582 ha
Razem A +B:	1 954,7462 ha	1 939,0568 ha

Na zmiany w wartości gruntów UM miały wpływ następujące zdarzenia:

Zbycie nieruchomości w drodze przetargu, w tym:

- 1) 2 nieruchomości zabudowanych,
- 2) 5 nieruchomości zabudowanych garażami,
- 3) 11 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na: usługi, produkcję, składy i magazyny,
- 4) 8 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- 5) 3 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 6) 3 lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą gruntu,
- 7) 6 lokali użytkowych z jednoczesną sprzedażą gruntu.

Zbycie bezprzetargowe w tym:

- 1) 4 lokali niemieszkalnych (garaży) na rzecz najemcy
- 2) 1 nieruchomość na rzecz użytkownika wieczystego,
- 3) 1 nieruchomości na rzecz dzierżawców,
- 4) 2 nieruchomości niezabudowanych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 5) 2 nieruchomości z bonifikatą w wysokości 99%,
- 6) 1 nieruchomości w drodze zamiany.

W 2023 roku w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży 31 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców z zastosowaniem bonifikaty w łącznej wysokości 4 399 261,88 zł oraz udziału w wysokości 1/6 w lokalu mieszkalnym.

Umową ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia jego własności w trybie art. 17<sup>14</sup> ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Gmina Piła nabyła do zasobu udział do 1/6 części w lokalu mieszkalnym wraz z udziałem do 1/6 części w nieruchomości wspólnej.

Poza ww. zdarzeniami na zmiany w gruntach wpływ miało:

- 1) nieodpłatne przejęcie z mocy prawa mienia własności Skarbu Państwa,
- 2) darowizny nieruchomości,
- 3) przeniesienia własności nieruchomości aportem,
- 4) przejęcie nieruchomości pod drogi,
- 5) zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
- 6) nabycie udziałów w nieruchomościach w drodze spadku,
- 7) oddanie nieruchomości decyzją Prezydenta Miasta Piły w trwały zarząd,
- 8) wydana decyzją Prezydenta Miasta Piły o wygaśnięciu trwałego zarządu.

#### **INNE WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

- 1) dotacja w wysokości 15 948,50 zł na zakup wyposażenia sprzętu elektronicznego dla RCK – zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Bizhub C250i,
- 2) dotacja w wysokości 94 308,94 zł na zakup stołu sterującego oświetleniem dla RCK,
- 3) dotacja w wysokości 900 000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego w Pile,
- 4) dotacja w wysokości 46 600,00 zł na dofinansowanie zadania, służącego tworzeniu warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych, prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie miasta Piły,
- 5) dotacja w wysokości 30 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej PSP w Pile,
- 6) dotacja w wysokości 100 000,00 zł na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla KPP w Pile.

#### **MIENIE ADMINISTROWANE PRZEZ ZDIZ I MZGM**

##### **ZDIZ**

Na utrzymanie majątku będącego w dyspozycji ZDiZ poniesiono wydatki w kwocie 12 678 205,27 zł, które w rozbiciu na kategorie przedstawia poniższe zestawienie.

1) tereny zieleni gminnej	3 151 231,18 zł
2) place zabaw i boiska rekreacyjne	619 942,60 zł
3) lasy komunalne	72 095,92 zł
4) drogi publiczne gminne	6 294 022,57 zł
5) drogi gminne poza pasem drogowym	387 095,89 zł
6) drogi publiczne wojewódzkie	715 865,22 zł
7) parkomaty	90 230,72 zł
8) utrzymanie przystanków autobusowych	121 513,10 zł
9) cmentarze komunalne	1 226 208,07 zł



W zasobie gminy znajduje się 298,41 ha terenów zieleni miejskiej. Ponadto ZDiZ sprawuje opiekę na obszarze 13,35 ha w zakresie zieleni przyulicznej przy drogach krajowych i wojewódzkich, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Tereny zieleni	Powierzchnia ogółem (ha)	Poziom utrzymania
1.	Gminne tereny zieleni	150,64	pełny
2.	Lasy komunalne	117,35	podstawowy
3.	Zieleń przyuliczna:		
	- drogi gminne	30,42	
	- drogi wojewódzkie	8,41	pełny
	- 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) zieleń przyuliczna:

- pielęgnacja trawników, żywopłotów, krzewów i drzew,
- wycinka drzew suchych i zagrażających,
- zbieranie nieczystości.

ZDiZ zarządza 4 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,
- 4) zabytkowym cmentarzem przy ul. Pogodnej o powierzchni 0,6671 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 2023 r., określa się długość dróg gminnych na około 146,463 km i powierzchnię około 884,108 tys. m<sup>2</sup>. Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych wynosi około 244 573,39 m<sup>2</sup>.

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 249,95 m<sup>3</sup> drewna, które zostało zakwalifikowane jako drewno opałowe i wycenione na wartość 39 511,42 zł. W wyniku ogłoszonych przetargów na sprzedaż drewna znajdującego się na placu magazynowym sprzedano 354,75 m<sup>3</sup> drewna o wartości ewidencyjnej 55 235,94 zł. Ponadto 6,16 m<sup>3</sup> drewna zostało zużyte na potrzeby własne Gminy Piła (RCK). W 2023 r. nie przekazano nieodpłatnie drewna dla świadczeniobiorców MOPS, 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.

## MZGM

W ramach działalności MZGM znaczącą pozycję stanowią *budynki i lokale*, których wartość wynosi 71 327 564,87 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 m<sup>2</sup>.

Na 31 grudnia 2023 r. MZGM administruje 239 budynkami mieszkalnymi i budynkami użytkowymi, z tego:

- 1) instalację wodną posiadają wszystkie budynki,
- 2) instalację gazową posiadają 235 budynki,
- 3) instalację centralnego ogrzewania posiada 36 budynków.

Ponadto administrowane przez MZGM są lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy Piła, znajdujące się w 265 budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez różnych zarządców. Łącznie administrowanych jest 2 469 lokali mieszkalnych, 262 lokale użytkowe, 250 garaży. Wartość netto zasobów mieszkalnych wynosi 20 435 597,02 zł, natomiast wartość netto zasobów użytkowych 5 529 623,73 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	7,85%	33,64%	46,03%	12,48%	100,00%
powierzchnia użytkowa mieszkań	4 318 m <sup>2</sup>	18 504 m <sup>2</sup>	25 320 m <sup>2</sup>	6 866 m <sup>2</sup>	55 008 m <sup>2</sup>
przewidywany miesięczny koszt utrzymania	0,42 zł/m <sup>2</sup>	0,81 zł/m <sup>2</sup>	1,15 zł/m <sup>2</sup>	5,24 zł/m <sup>2</sup>	-

Na utrzymanie majątku (remonty i konserwacje budynków) wydatkowano 2 256 404,97 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 2 167 550,75 zł).

## AKCJE UDZIAŁY I DOPLATY W SPÓŁKACH I SPÓŁDZIELNIACH

Według stanu na 31 grudnia 2023 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) Piłskie 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 2023 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) Piłska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile.

W 2023 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 450 000,00 zł przekazano na dokapitalizowanie spółki – zakup akcji i objęcie udziałów,
- 2) „Tarpil” Sp. z o.o.:
  - kwotę 300 000,00 zł przeznaczono na dokapitalizowanie spółki – zakup akcji i objęcie udziałów.

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

### **STAN ZAPASÓW ORAZ NALEŻNOŚCI**

Stan zapasów magazynowych UM na 31 grudnia 2023 r. wyniósł 311 207,50 zł.

W ewidencji UM na 31 grudnia 2023 r. zaewidencjonowano należności, których termin płatności przypada na lata następne w łącznej kwocie 697 064,46 zł, w tym z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych 115 555,45 zł,
- ustanowienia służebności 1 020,61 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 580 488,40 zł.

Należności warunkowe z tytułu uiszczenia zaliczek dla komorników: sądowego i skarbowego oraz sądu rejonowego wyniosły łącznie 56 020,86 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 aktualizacyjne
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.		31.12.2023 r.		31.12.2023 r.
1	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile	17 777 000,00 zł	17 777 000,00 zł	0,00 zł	17 777 000,00 zł	0,00 zł	17 777 000,00 zł
2	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	66 264 000,00 zł	66 264 000,00 zł	0,00 zł	66 264 000,00 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	550 000,00 zł	300 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	550 000,00 zł
5	Centrum Rekreacji AQUA-PIL Sp. z o.o.,	4 627 392,00 zł	5 077 392,00 zł	450 000,00 zł	2 221 148,16 zł	1 512 182,04 zł	3 565 209,96 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.	3 000 000,00 zł	3 623 000,00 zł	623 000,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 623 000,00 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		172 587 304,50 zł	173 960 304,50 zł	1 373 000,00 zł	170 181 060,66 zł	1 512 182,04 zł	172 448 122,46 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM.

## INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MIENIA GMINY PIŁA

W ewidencji pozabilansowej budżetu Miasta Piły na 31 grudnia 2023 r. ujęte są zobowiązania warunkowe w łącznej kwocie 43 029 194,79 zł, w tym:

1. weksle w łącznej kwocie 38 882 694,37 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.

W tej samej ewidencji wykazane są również należności warunkowe z tytułu udzielonych bonifikat przy zbyciu nieruchomości gminnych w łącznej kwocie 39 738 180,88 zł, w tym:

- udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 35 802 144,30 zł,
- udzielonych przy zbyciu gruntów 3 936 036,58 zł.

Według sprawozdania Rb-27S na 31 grudnia 2023 r. saldo końcowe należności krótkoterminowych z tytułu dochodów budżetowych Gminy Piła wynosi 43 826 718,33 zł, w tym należności, których termin zapłaty upłynął i stanowią zaległości 37 838 522,62 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 2023 roku:

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

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
700-70005-0470	520 000,00 zł	329 701,32 zł

2. Wpływy z najmu i dzierżawy:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
010-01095-0750	3 000,00 zł	4 633,61 zł
600-60004-0750	827 004,00 zł	689 439,65 zł
600-60053-0750	10 000,00 zł	9 642,00 zł
700-70005-0750	6 000 000,00 zł	5 117 163,43 zł
700-70007-0750	13 900 000,00 zł	13 256 091,10 zł
710-71035-0750	43 951,00 zł	43 951,20 zł
801-80101-0750	274 681,00 zł	426 453,61 zł
801-80104-0750	6 000,00 zł	4 590,00 zł
852-85219-0750	368,00 zł	764,20 zł
900-90001-0750	200 000,00 zł	148 530,79 zł
900-90004-0750	1 738,00 zł	1 298,00 zł
900-90095-0750	18 000,00 zł	5 372,54 zł
926-92604-0750	450 000,00 zł	337 846,00 zł
926-92695-0750	145 000,00 zł	129 133,27 zł

3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
700-70005-0550	2 675 000,00 zł	2 698 405,03 zł

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

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
700-70005-0760	550 000,00 zł	810 030,36 zł

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

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
700-70005-0770	10 026 000,00 zł	31 705 140,36 zł

700-70007-0770	2 300 000,00 zł	2 108 011,39 zł
----------------	-----------------	-----------------

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
600-60014-0870	0,00 zł	3 324,10 zł
600-60016-0870	0,00 zł	11 836,52 zł
700-70005-0870	0,00 zł	24 275,00 zł
700-70095-0870	0,00 zł	1 200,00 zł
750-75095-0870	0,00 zł	84 103,80 zł
801-80101-0870	198,00 zł	2 073,50 zł
900-90004-0870	0,00 zł	45 227,12 zł
900-90015-0870	0,00 zł	85,50 zł
926-92604-0870	0,00 zł	205 596,41 zł

7. Wpływy z opłat za parkowanie:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
600-60019-0490	205 000,00 zł	222 252,58 zł

Poza wyżej opisanymi dochodami z mienia, wpływy majątkowe z tytułu najmu pomieszczeń, realizowane były również w RCK w kwocie 566 935,93 zł.