

**Zmiany w wartości mienia Gminy – Miasto Płock między stanem na dzień 31.12.2019 roku, a stanem na dzień 31.12.2020 roku są wynikiem przede wszystkim następujących zdarzeń:**

- inwestycji, w wyniku których powstają nowe środki trwałe;
- modernizacji istniejącego majątku;
- obejmowania i umorzenia udziałów i akcji w spółkach komunalnych;
- sprzedaży i zakupu nieruchomości;
- sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych;
- przejmowania nieruchomości np. komunalizacja, darowizna;
- oddawania nieruchomości w zarząd;
- likwidacji składników majątkowych;
- ujawnienia podczas inwentaryzacji.

## **1. Urząd Miasta Płocka**

### **Grunty i prawo użytkowania wieczystego gruntów**

*Wartość gruntów i prawa wieczystego użytkowania zwiększyła się w wyniku:*

- przyjęcia do ewidencji gruntów na podstawie prawomocnych decyzji: podziałowych, scalieniowych, a także zamiany, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zakupu, zasiedzenia gruntów, wykonaniem prawa pierwokupu, o łącznej wartości początkowej **33 937 593,43 zł,**
- zamiany z MTBS Spółka z o.o. działek położonych przy ulicy Kolejowej i ulicy Drętkiewicza o łącznej wartości początkowej **482 019,87 zł,**
- darowizny od Skarbu Państwa o łącznej wartości początkowej **46 054,50 zł,**
- wykonania prawa pierwokupu o łącznej wartości początkowej **24 527,32 zł,**
- różnic inwentaryzacyjnych o łącznej wartości początkowej **582 680,00 zł.**

**Razem zwiększenia 35 072 875,12 zł**

*Wartość gruntów i prawa użytkowania wieczystego zmniejszyła się w wyniku:*

- sprzedaży przetargowej i bezprzetargowej gruntów, sprzedaży udziałów w gruncie na rzecz najemców lokali, podziału działek na podstawie prawomocnych decyzji podziałowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o łącznej wartości **38 662 825,82 zł,**
- nieodpłatnego przekazania na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg gruntów o łącznej wartości początkowej **10 475 002,91 zł,**
- nieodpłatnego przekazania w związku z ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego gruntu o wartości początkowej **182 887,14 zł,**
- przekazania aportem do Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. gruntu o wartości początkowej **382 060,00 zł,**
- przekazania aportem do Agencji Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o. gruntów o łącznej wartości początkowej **1 413 215,70 zł,**
- zamiany z MTBS Spółka z o.o. działki położonej przy ulicy 1. Maja o wartości początkowej **336 000,00 zł,**
- różnic inwentaryzacyjnych o łącznej wartości początkowej **815 044,00 zł.**

**Razem zmniejszenia 52 267 035,57 zł**

## **Budynki i lokale**

*Wartość budynków i lokali zwiększyła się w wyniku:*

- rozliczenia kosztów inwestycyjnych i przyjęcia do ewidencji środków trwałych o łącznej wartości początkowej **5 353 413,17 zł**,
- przyjęcia do ewidencji lokali mieszkalnych znajdujących się w strefie rewitalizacji (w związku z wykonaniem prawa pierwokupu) o łącznej wartości początkowej **273 217,43 zł**,
- zakupu budynku usługowego „Antypodkowa”, budynku przy ulicy Sienkiewicza 36 i lokalu mieszkalnego przy ulicy Tumska 9a o łącznej wartości początkowej **9 157 390,60 zł**,
- nabycia (przez zasiedzenie) budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 46 o wartości początkowej **282 849,00 zł**,
- nabycia w drodze zamiany z MTBS Spółka z o.o. budynku młyna przy ulicy Kolejowej o wartości początkowej **98 239,15 zł**.

**Razem zwiększenia 15 165 109,35 zł**

*Wartość budynków i lokali zmniejszyła się w wyniku:*

- sprzedaży na rzecz najemców lokali o łącznej wartości początkowej **180 362,29 zł**,
- zamiany z MTBS Spółka z o.o. budynku przy ulicy 1. Maja 2 o wartości początkowej **254 414,06 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego garażu oraz budynku placówki o łącznej wartości początkowej **1 955 974,26 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Przedszkola nr 6 nakładów poniesionych na przebudowę budynku o wartości początkowej **4 752 186,10 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Przedszkola nr 12 wiaty śmietnikowej o wartości początkowej **25 762,71 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Zespołu Szkół Technicznych nakładów poniesionych na termomodernizację budynku internatu o wartości początkowej **2 549,93 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Straży Miejskiej nakładów poniesionych na rozbudowę budynku o wartości początkowej **406 101,25 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nakładów poniesionych na modernizację budynku Rodzinnego Domu Dziecka przy ulicy Wyspiańskiego o wartości początkowej **263 213,36 zł**,
- przekazania aportem do ARS Spółka z o.o. budynków przy ulicy Sienkiewicza nr 56 o łącznej wartości początkowej **62 644,50 zł**,
- likwidacji ze względu na zły stan techniczny budynków o łącznej wartości początkowej **243 179,06 zł**.

**Razem zmniejszenia 8 146 387,52 zł**

## **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

*Wartość obiektów inżynierii lądowej zwiększyła się w wyniku:*

- rozliczenia kosztów inwestycyjnych i przyjęcia do ewidencji środków trwałych o łącznej wartości początkowej **19 646 359,05 zł**,
- przyjęcia do ewidencji od Miejskiego Zarządu Dróg sieci kanalizacji deszczowych o łącznej wartości początkowej **2 370 223,52 zł**,
- nieodpłatnego przyjęcia sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Strzeleckiej o wartości początkowej **126 000,00 zł**,
- korekty ewidencji w związku z rozdzieleniem składników majątku o łącznej wartości początkowej **74 714,29 zł**.

**Razem zwiększenia 22 217 296,86 zł**

*Wartość obiektów inżynierii lądowej zmniejszyła się w wyniku:*

- nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących infrastrukturę transportu oraz oświetlenia do Miejskiego Zarządu Dróg o łącznej wartości początkowej **8 322 986,96 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Przedszkola nr 12 parkingu, placu manewrowego, chodników i ogrodzenia o łącznej wartości początkowej **490 531,35 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowego, utwardzenia i ogrodzenia terenu o łącznej wartości początkowej **250 444,00 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Książnicy Płockiej nakładów poniesionych na modernizację schodów o wartości początkowej **83 640,00 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Energa-Operator linii kablowo-napowietrznych w ulicy Górnej o łącznej wartości początkowej **53 984,58 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Zespołu Szkół nr 5 drenażu budynków o wartości początkowej **443 118,35 zł**,
- przekazania aportem do Wodociągi Płockie Spółka z o.o. rurociągu tłoczonego wraz z przepompownią oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej wartości początkowej **457 266,12 zł**,
- zamiany z MTBS Spółka z o.o. chodnika oraz utwardzenia z trylinki o łącznej wartości początkowej **29 084,00 zł**,
- korekty ewidencji w związku z rozdzieleniem składników majątku o łącznej wartości początkowej **74 714,29 zł**,
- likwidacji ze względu na zły stan techniczny lub w związku budową nowych inwestycji o łącznej wartości początkowej **2 767 689,69 zł**,
- różnic inwentaryzacyjnych o łącznej wartości początkowej **79 362,00 zł**.

**Razem zmniejszenia 13 052 821,34 zł**

## **Maszyny, urządzenia i urządzenia techniczne (grupa III, IV, V, VI)**

*Wartość środków trwałych zwiększyła się w wyniku:*

- rozliczenia kosztów inwestycyjnych i zakupu gotowych środków trwałych o łącznej wartości początkowej **2 675 678,60 zł.**

**Razem zwiększenia 2 675 678,60 zł**

*Wartość środków trwałych zmniejszyła się w wyniku:*

- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Przedszkola nr 6 dźwigów towarowych o łącznej wartości początkowej **129 150,00 zł,**
- nieodpłatnego przekazania do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 windy dla osób niepełnosprawnych o wartości początkowej **600 398,67 zł,**
- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zestawów komputerowych, projektora o łącznej wartości początkowej **98 445,51 zł,**
- nieodpłatnego przekazania do Środowiskowego Domu Samopomocy zestawów komputerowych o łącznej wartości początkowej **8 691,18 zł,**
- nieodpłatnego przekazania do Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego zestawów komputerowych o łącznej wartości początkowej **13 036,77 zł,**
- nieodpłatnego przekazania do Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie sprzętu komputerowego o łącznej wartości początkowej **790 242,40 zł,**
- nieodpłatnego przekazania do rodzinnych domów dziecka jako rodzin zastępczych przy ulicy Czwartaków, przy ulicy Wyspiańskiego i w Szczawinie Kościelnym zestawów komputerowych o łącznej wartości początkowej **39 110,31 zł,**
- nieodpłatnego przekazania do Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku zestawów komputerowych i projektora o łącznej wartości początkowej **37 607,25 zł,**
- nieodpłatnego przekazania uczestnikom projektu „E-integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” zestawów komputerowych o łącznej wartości początkowej **1 010 365,05 zł,**
- likwidacji ze względu na zły stan techniczny o łącznej wartości początkowej **5 368,00 zł.**

**Razem zmniejszenia 2 732 415,14 zł**

## **Środki transportu**

*Wartość środków trwałych zwiększyła się w wyniku:*

- zakupu autobusów miejskich Solaris o łącznej wartości początkowej **11 893 600,00 zł.**

**Razem zwiększenia 11 893 600,00 zł**

*Wartość środków trwałych zmniejszyła się w wyniku:*

- nieodpłatnego przekazania do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 autobusu Mercus MB Sprinter o wartości początkowej **301 227,00 zł,**
- przekazania aportem do Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. autobusów miejskich Solaris o łącznej wartości początkowej **11 893 600,00 zł.**

**Razem zmniejszenia 12 194 827,00 zł**

## **Inne środki trwałe**

*Wartość środków trwałych zwiększyła się w wyniku:*

- rozliczenia kosztów zakupu zestawów zabawowych do Miejskich Przedszkoli nr 16, 2, 21 i Szkoły Podstawowej nr 14 oraz Parku Północnego, a także unitów stomatologicznych dla Szkół Podstawowych nr 3, 5, 6, 21, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 5 o łącznej wartości początkowej **635 963,48 zł**,

**Razem zwiększenia 635 963,48 zł**

*Wartość środków trwałych zmniejszyła się w wyniku:*

- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Przedszkola nr 6 dwóch zmywarko-wyparzarek, prasowalnicy, pieca konwekcyjno-parowego, szafy ognioodpornej, urządzeń zabawowych o łącznej wartości początkowej **141 711,00 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Szkoły Podstawowej nr 17 unitu stomatologicznego o wartości początkowej **37 500,01 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Szkoły Podstawowej nr 23 unitu stomatologicznego o wartości początkowej **37 500,01 zł**,
- likwidacji środków trwałych na skutek zużycia o łącznej wartości początkowej **13 150,75 zł**.

**Razem zmniejszenia 229 861,77 zł**

## **Wartości niematerialne i prawne**

*Wartości niematerialne i prawne zwiększyły się w wyniku:*

- zakupu nowych licencji na oprogramowanie o łącznej wartości początkowej **56 288,56 zł**.

**Razem zwiększenia 56 288,56 zł**

*Wartości niematerialne i prawne zmniejszyły się w wyniku:*

- nieodpłatnego przekazania do Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej Curie programu komputerowego, którego jednostkowa wartość początkowa jest niższa niż 10 000,00 zł o wartości początkowej **3 226,29 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serce” oprogramowania dla osób niedowidzących o łącznej wartości początkowej **58 197,45 zł**.

**Razem zmniejszenia 61 423,74 zł**

## **Środki trwale w budowie (inwestycje)**

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 31.12.2019 do 31.12.2020 roku wynikają ze zwiększenia o kwotę 72.537.164,27 kosztów inwestycji rozpoczętych oraz ze zmniejszenia o łączną kwotę 59.153.100,22 kosztów inwestycji o wartość przyjętych do

użytkowania środków trwałych i o wartości kosztów, które nie dały efektu rzeczowego w postaci środka trwałego.

**Saldo na koniec 2019** 31.281.624,88

**Saldo na koniec 2020** 44.665.688,93

### **Długoterminowe aktywa finansowe**

Zmiany w wartości długoterminowych aktywów finansowych między stanem na dzień 31.12.2019 roku a stanem na dzień 31.12.2020 roku są wynikiem nabycia przez Gminę Płock nowych udziałów - poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółek oraz umorzenia udziałów.

### **Należności długoterminowe**

Różnica między stanem należności długoterminowych na dzień 31.12.2019 roku, a stanem na dzień 31.12.2020 roku w kwocie 2.970,90 zł spowodowana jest przekształceniem należności krótkoterminowych w należności długoterminowe.