

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Skarbimierz - Osiedle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Za rok 2022 (od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | <p>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) przedmioty w wartości początkowej nie przekraczającej 2 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty pod datą przekazania do użytkowania,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej ponad 2 000 zł do wartości określonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tych składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych na podstawie stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.).</p> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Jednostki zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych umarzają i amortyzują środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania do użytkowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.       | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|            | W załączeniu tabela nr 1 i 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | W załączeniu tabela nr 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.5.       | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | W załączeniu tabela nr 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | W załączeniu tabela nr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.7.       | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)                                                                                                                                 |
|            | W załączeniu tabela nr 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych pozostałych od dnia bilansowego, przewidywanych umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, o okresie spłaty:                                                                                                                                     |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | W załączeniu tabela nr 9                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | W załączeniu tabela nr 9                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | W załączeniu tabela nr 9                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|       | W załączeniu tabela nr 10                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                    |
|       | W załączeniu tabela nr 11                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                                            |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                |
|       | W załączeniu tabela nr 13                                                                                                                                                                                             |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                      |
|       | W załączeniu tabela nr 14                                                                                                                                                                                             |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                      |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2.  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                     |
|       | W załączeniu tabela nr 16                                                                                                                                                                                             |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                            |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 2.4.  | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 2.5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                       |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                       |

SKARBNIK GMINY

.....  
*Małgorzata Zajączka*  
 Główny Księgowy Budżetu  
 (główny księgowy)

3 1. 03. 2023

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
 .....  
*Andrzej Pulit*  
 (kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej - wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                   | Wartość początkowa - stan na początek okresu | Zwiększenia   |                 |              |                   | Zmniejszenia |            |              |                    | Wartość początkowa - stan na koniec okresu |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------|
|       |                                                                                    |                                              | Nabycie       | Przemieszczenie | Aktualizacja | Razem zwiększenia | Zbycie       | Likwidacja | Inne         | Razem zmniejszenia |                                            |
| 1.1   | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                                    | 29 238,56                                    | 3 699,00      | 0,00            | 0,00         | 3 699,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 32 937,56                                  |
| 1.2   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                          | 68 833,12                                    | 11 638,55     | 0,00            | 0,00         | 11 638,55         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 80 471,67                                  |
| I.    | Razem wartości niematerialne i prawne                                              | 98 071,68                                    | 15 337,55     | 0,00            | 0,00         | 15 337,55         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 113 409,23                                 |
| 2.1   | Grunty                                                                             | 14 320 641,46                                | 411 625,00    | 0,00            | 0,00         | 411 625,00        | 36 118,86    | 0,00       | 0,00         | 36 118,86          | 14 696 147,60                              |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 31 730,47                                    | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 31 730,47                                  |
| 2.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              | 147 105 120,35                               | 7 775 665,13  | 0,00            | 0,00         | 7 775 665,13      | 0,00         | 160 339,00 | 0,00         | 160 339,00         | 154 720 446,48                             |
| 2.3   | Środki transportu                                                                  | 1 462 392,20                                 | 299 359,82    | 0,00            | 0,00         | 299 359,82        | 0,00         | 590 941,00 | 0,00         | 590 941,00         | 1 170 811,02                               |
| 2.4   | Inne środki trwałe                                                                 | 7 257 577,06                                 | 511 968,60    | 0,00            | 0,00         | 511 968,60        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 7 769 545,66                               |
| 2     | Razem środki trwałe                                                                | 170 145 731,07                               | 8 998 618,55  | 0,00            | 0,00         | 8 998 618,55      | 36 118,86    | 751 280,00 | 0,00         | 787 398,86         | 178 356 950,76                             |
| 3     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                               | 720 568,75                                   | 11 434 881,48 | 0,00            | 0,00         | 11 434 881,48     | 0,00         | 0,00       | 8 878 837,38 | 8 878 837,38       | 3 276 612,85                               |
| 4     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)                                   | 0,00                                         | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00                                       |
| II.   | Razem rzeczowe aktywa trwałe                                                       | 170 866 299,82                               | 20 433 500,03 | 0,00            | 0,00         | 20 433 500,03     | 36 118,86    | 751 280,00 | 8 878 837,38 | 9 666 236,24       | 181 633 563,61                             |

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                   | Umorzenie -<br>stan na<br>początek<br>okresu | Zwiększenia                                            |              |                     |                      | Zmniejszenia                       |                                            |                      |                       | Umorzenie -<br>stan na koniec<br>okresu |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|       |                                                                                    |                                              | Amortyzacja/<br>umorzenie za<br>okres<br>sprawozdawczy | Aktualizacja | Inne<br>zwiększenia | Razem<br>zwiększenia | Dotyczące<br>zbytych<br>składników | Dotyczące<br>zlikwidowany<br>ch składników | Inne<br>zmniejszenia | Razem<br>zmniejszenia |                                         |
| 1.1   | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                                    | 29 238,56                                    | 0,00                                                   | 0,00         | 3 699,00            | 3 699,00             | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                  | 32 937,56                               |
| 1.2   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                          | 68 833,12                                    | 0,00                                                   | 0,00         | 11 638,55           | 11 638,55            | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                  | 80 471,67                               |
| I.    | Razem wartości niematerialne i prawne                                              | 98 071,68                                    | 0,00                                                   | 0,00         | 15 337,55           | 15 337,55            | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                  | 113 409,23                              |
| 2.1   | Grunty                                                                             | 0,00                                         | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                    |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                         | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                    |
| 2.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              | 46 357 875,07                                | 5 617 703,05                                           | 0,00         | 0,00                | 5 617 703,05         | 0,00                               | 0,00                                       | 11 793,50            | 11 793,50             | 51 963 784,62                           |
| 2.3   | Środki transportu                                                                  | 1 224 936,27                                 | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                               | 577 572,29                                 | 0,00                 | 577 572,29            | 647 363,98                              |
| 2.4   | Inne środki trwałe                                                                 | 4 580 686,31                                 | 580 814,47                                             | 0,00         | 0,00                | 580 814,47           | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                  | 5 161 500,78                            |
| 2     | Razem środki trwałe                                                                | 52 163 497,65                                | 6 198 517,52                                           | 0,00         | 0,00                | 6 198 517,52         | 0,00                               | 577 572,29                                 | 11 793,50            | 589 365,79            | 57 772 649,38                           |
| 3     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                               | 0,00                                         | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                    |
| 4     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)                                   | 0,00                                         | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                    |
| II.   | Razem rzeczowe aktywa trwałe                                                       | 52 163 497,65                                | 6 198 517,52                                           | 0,00         | 0,00                | 6 198 517,52         | 0,00                               | 577 572,29                                 | 11 793,50            | 589 365,79            | 57 772 649,38                           |

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

| Lp.   | Treść (nr działki, nazwa)     | Wyszczególnienie  | Stan na początek okresu | Zmiany      |              | Stan na koniec okresu |
|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
|       |                               |                   |                         | Zwiększenia | Zmniejszenia |                       |
| 1.    | Działka 370 Łukowice Brzeskie | Powierzchnia (ha) | 3,8700                  | 0           | 0            | 3,8700                |
|       |                               | Wartość (zł)      | 438 247,00 zł           | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 438 247,00 zł         |
| 2.    | Działka 371 Łukowice Brzeskie | Powierzchnia (ha) | 0,7259                  | 0           | 0            | 0,7259                |
|       |                               | Wartość (zł)      | 39 107,02 zł            | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 39 107,02 zł          |
| 3.    | Działka 372 Łukowice Brzeskie | Powierzchnia (ha) | 0,2200                  | 0           | 0            | 0,2200                |
|       |                               | Wartość (zł)      | 4 907,00 zł             | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 4 907,00 zł           |
| 4.    | Działka 518/3 Małujowice      | Powierzchnia (ha) | 3,6610                  | 0           | 0            | 3,6610                |
|       |                               | Wartość (zł)      | 277 387,00 zł           | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 277 387,00 zł         |
| RAZEM |                               | Powierzchnia (ha) | 8,4769                  | 0           | 0            | 8,4769                |
|       |                               | Wartość (zł)      | 759 648,02 zł           | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 759 648,02 zł         |

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu,

| Lp.           | Wyszczególnienie                               | Stan na początek okresu | Zwiększenia    | Zmniejszenia   | Stan na koniec okresu | Stan na koniec okresu |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.            | Grunty                                         | 0,00 zł                 | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł               | 0,00 zł               |
| 2.            | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i | 0,00 zł                 | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł               | 0,00 zł               |
| 3.            | Urządzenia techniczne i maszyny                | 0,00 zł                 | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł               | 0,00 zł               |
| 4.            | Środki transportu                              | 0,00 zł                 | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł               | 0,00 zł               |
| 5.            | Inne środki trwałe                             | 38 703,18 zł            | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 38 703,18 zł          | 38 703,18 zł          |
| <b>Razem:</b> |                                                | <b>38 703,18 zł</b>     | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>38 703,18 zł</b>   | <b>38 703,18 zł</b>   |

**Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

| Lp.           | Wyszczególnienie             | Stan na początek okresu |                         | Zwiększenia |                | Zmniejszenia |                | Stan na koniec okresu |                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
|               |                              | Ilość                   | Wartość                 | Ilość       | Wartość        | Ilość        | Wartość        | Ilość                 | Wartość                 |
| 1.            | Akcje                        | 0                       | 0,00 zł                 | 0           | 0,00 zł        | 0            | 0,00 zł        | 0                     | 0,00 zł                 |
| 2.            | Udziały                      | 100                     | 12 567 338,00 zł        | 0           | 0,00 zł        | 0            | 0,00 zł        | 100                   | 12 567 338,00 zł        |
| 2.1.          | "EKO-SKARBIMIERZ" sp. z o.o. | 100                     | 12 567 338,00 zł        | 0           | 0,00 zł        | 0            | 0,00 zł        | 100                   | 12 567 338,00 zł        |
| 3.            | Dłużne papiery wartościowe   | 0                       | 0,00 zł                 | 0           | 0,00 zł        | 0            | 0,00 zł        | 0                     | 0,00 zł                 |
| 4.            | Inne papiery wartościowe     | 0                       | 0,00 zł                 | 0           | 0,00 zł        | 0            | 0,00 zł        | 0                     | 0,00 zł                 |
| <b>RAZEM:</b> |                              | <b>100</b>              | <b>12 567 338,00 zł</b> | <b>0</b>    | <b>0,00 zł</b> | <b>0</b>     | <b>0,00 zł</b> | <b>100</b>            | <b>12 567 338,00 zł</b> |

**Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności stan na 31.12.2022r.**

| <b>L.p.</b> | <b>Wyszczególnienie według grup należności</b>                    | <b>Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego</b> | <b>Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego</b> | <b>Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego</b> | <b>Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Należności z tytułu dochodów majątkowych                          | 301 252,49                                                             | 0,00                                                                      | 0,00                                                                       | 301 252,49                                                           |
| 2.          | Należności z tytułu dochodów podatkowych                          | 998 347,46                                                             | 787 187,61                                                                | 53 936,08                                                                  | 1 731 598,99                                                         |
| 3.          | Należności z tytułu renty planistycznej                           | 81 122,13                                                              | 0,00                                                                      | 98,21                                                                      | 81 023,92                                                            |
| 4.          | Należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego              | 633,12                                                                 | 1 419,42                                                                  | 0,00                                                                       | 2 052,54                                                             |
| 5.          | Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 61 936,28                                                              | 48 270,23                                                                 | 10 640,69                                                                  | 99 565,82                                                            |
| 6.          | Pozostałe należności                                              | 900,00                                                                 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                       | 900,00                                                               |
| 7.          | Naliczone odsetki od zaległości                                   | 724 717,20                                                             | 1 801 524,65                                                              | 724 717,20                                                                 | 1 801 524,65                                                         |
|             | <b>RAZEM:</b>                                                     | <b>2 168 908,68</b>                                                    | <b>2 638 401,91</b>                                                       | <b>789 392,18</b>                                                          | <b>4 017 918,41</b>                                                  |

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty stan na 31.12.2022r.

| L.p. | Wyszczególnienie<br>zobowiązań                       | Okres wymagalności                 |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  | Razem                                         |                                             |
|------|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|      |                                                      | powyżej 1 roku do 3 lat            |                                  | powyżej 3 lat do 5 lat             |                                  | powyżej 5 lat                      |                                  |                                               |                                             |
|      |                                                      | według stanu na:                   |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  |                                               |                                             |
|      |                                                      | początek okresu<br>sprawozdawczego | koniec okresu<br>sprawozdawczego | początek okresu<br>sprawozdawczego | koniec okresu<br>sprawozdawczego | początek okresu<br>sprawozdawczego | koniec okresu<br>sprawozdawczego | początek okresu<br>sprawozdawczego<br>(3+5+7) | koniec okresu<br>sprawozdawczego<br>(4+6+8) |
| 1    | 2                                                    | 3                                  | 4                                | 5                                  | 6                                | 7                                  | 8                                | 9                                             | 10                                          |
| 1    | Emisja obligacji komunalnych -Dom Maklerski Bank BPS | 200 000,00                         | 750 000,00                       | 900 000,00                         | 1 100 000,00                     | 5 600 000,00                       | 4 800 000,00                     | 6 700 000,00                                  | 6 650 000,00                                |
| 2    | Umowa z 25.06.2014r. Emisji obligacji komunalnych    | 2 400 000,00                       | 1 150 000,00                     | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                             | 2 400 000,00                                  | 1 150 000,00                                |
| 3    | Umowa z 1.08.2018r. Emisji obligacji komunalnych     | 1 700 000,00                       | 2 450 000,00                     | 3 250 000,00                       | 3 300 000,00                     | 3 300 000,00                       | 1 700 000,00                     | 8 250 000,00                                  | 7 450 000,00                                |
| 4    | Umowa z 19.06.2019r. Emisji obligacji komunalnych    | 350 000,00                         | 950 000,00                       | 1 550 000,00                       | 1 700 000,00                     | 3 200 000,00                       | 2 350 000,00                     | 5 100 000,00                                  | 5 000 000,00                                |
| 6    | Umowa kredytowa nr 2/JST/13 z 25.07.2013r.           | 350 000,00                         | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                             | 350 000,00                                    | 0,00                                        |
| 7    | Umowa kredytowa nr 4/JST/14 z 15.10.2014r.           | 800 000,00                         | 400 000,00                       | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                             | 800 000,00                                    | 400 000,00                                  |
| 8    | Umowa kredytowa nr 2/JST/2016 z 19.10.2016r.         | 700 000,00                         | 800 000,00                       | 800 000,00                         | 800 000,00                       | 400 000,00                         | 0,00                             | 1 900 000,00                                  | 1 600 000,00                                |
| 9    | Umowa kredytowa nr 62/40/2015 z 12.11.2015r.         | 1 000 000,00                       | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00                       | 500 000,00                       | 0,00                               | 0,00                             | 2 000 000,00                                  | 1 500 000,00                                |
|      | RAZEM                                                | 7 500 000,00                       | 7 500 000,00                     | 7 500 000,00                       | 7 400 000,00                     | 12 500 000,00                      | 8 850 000,00                     | 27 500 000,00                                 | 23 750 000,00                               |

**Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (stan na 31.12.2022r.)**

| <b>Lp.</b> | <b>Rodzaj zobowiązania</b>                                                                                 | <b>Kwota zobowiązania</b> | <b>Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania</b> | <b>Kwota zabezpieczenia</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.         | Umowa kredytowa nr 2/JST/13 zawarta z Bankiem Spółdzielczym "Bankiem Rolników" w Opolu w dniu 25.07.2013r. | 350 000,00                | weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa                                  | 2 000 000,00                |
| 2.         | Umowa kredytowa nr 4/JST/14 zawarta z Bankiem Spółdzielczym "Bankiem Rolników" w Opolu w dniu 15.10.2014r. | 800 000,00                | weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa                                  | 4 000 000,00                |
| 3.         | Umowa kredytowa nr 2/JST/16 zawarta z Bankiem Spółdzielczym "Bankiem Rolników" w Opolu w dniu 19.10.2016r. | 1 900 000,00              | weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa                                  | 2 950 000,00                |
| 4.         | Umowa kredytowa nr 32/012/13 zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Oławie w dniu 29.04.2013r.                  | 0,00                      | weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa                                  | 2 500 000,00                |
| 5.         | Umowa kredytowa nr 62/40/2015 zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Oławie w dniu 12.11.2015r.                 | 2 000 000,00              | weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa                                  | 3 000 000,00                |
|            | <b>RAZEM:</b>                                                                                              | <b>5 050 000,00</b>       |                                                                               | <b>14 450 000,00</b>        |

**Tabela 11. Zobowiązania warunkowe stan na 31.12.2022r.**

| <b>L.p.</b> | <b>Rodzaj zobowiązania</b>                                                                                                 | <b>Rodzaj zabezpieczenia</b>                 | <b>Kwota zabezpieczenia</b> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 1           | zabezpieczenie wykonania umowy nr 00033-6922-UM0800012/10 z dnia 30.09.2011r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego | weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa | 496 659,00                  |
| 2           | zabezpieczenie wykonania umowy nr 00251-6930-UM0840095/11 z dnia 16.11.2011r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego | weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa | 14 101,50                   |
| 3           | zabezpieczenie wykonania umowy nr 00029-6930-UM0830047/11 z dnia 18.04.2012r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego | weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa | 415 000,00                  |
| 4           | zabezpieczenie wykonania umowy nr 00069-6930-UM0830074/12 z dnia 19.09.2012r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego | weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa | 84 463,00                   |
| 5           | zabezpieczenie wykonania umowy nr 00506-6930-UM0840202/12 z dnia 19.09.2012r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego | weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa | 11 969,36                   |
| 6           | zabezpieczenie wykonania umowy nr 00513-6930-UM0840203/12 z dnia 06.11.2012r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego | weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa | 11 491,19                   |
| 7           | zabezpieczenie wykonania umowy nr 00765-6930-UM0840337/13 z dnia 31.10.2013r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego | weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa | 16 258,85                   |
| 8           | zabezpieczenie wykonania umowy nr 00758-6930-UM0840325/13 z dnia 31.10.2013r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego | weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa | 15 553,40                   |
| 9           | zabezpieczenie wykonania umowy nr 00754-6930-UM0840326/13 z dnia 31.10.2013r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego | weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa | 16 613,60                   |
| 10          | zabezpieczenie wykonania umowy nr 00761-6930-UM0840324/13 z dnia 31.10.2013r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego | weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa | 18 896,00                   |

|    |                                                                                                                                                                              |                                              |                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 11 | zabezpieczenie wykonania umowy nr 00121-6930-UM0830062/13 z dnia 11.09.2013r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego                                                   | weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa | 51 559,00           |
| 12 | zabezpieczenie wykonania umowy nr 00997-6930-UM0840131/14 z dnia 18.09.2014r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego                                                   | weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa | 10 300,00           |
| 13 | zabezpieczenie wykonania umowy nr 00962-6930-UM0840129/14 z dnia 28.08.2014r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego                                                   | weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa | 13 999,00           |
| 14 | zabezpieczenie wykonania umowy nr 00980-6930-UM0840133/14 z dnia 28.08.2014r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego                                                   | weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa | 12 372,00           |
| 15 | zabezpieczenie wykonania umowy nr 00174-6935-UM0810465/17 z dnia 27.12.2017r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego                                                   | weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa | 62 611,00           |
| 16 | zabezpieczenie wykonania umowy nr 00173-6935-UM0810466/17 z dnia 19.12.2017r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego                                                   | weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa | 39 132,00           |
| 17 | zabezpieczenie wykonania umowy nr 00225-6935-UM0810462/17 z dnia 08.03.2018r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego                                                   | weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa | 62 611,00           |
| 18 | zabezpieczenie wykonania umowy nr 00006-65170-UM0820001/18 z dnia 18.10.2018r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego                                                  | weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa | 210 857,00          |
| 19 | zabezpieczenie wykonania umowy nr BOWH/PG/2/ U/12/13/2017 z dnia 20.07.2017r. zawartej z Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna                                             | weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa | 13 982,00           |
| 20 | Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Brzegu | umowa poręczenia                             | 3 113 100,00        |
|    | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                |                                              | <b>4 691 528,90</b> |

**Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</b>                                                  | <b>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</b> | <b>Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG10/0449/17/0007                 | 14 163,40 zł                                  | 14 163,40 zł                                                                   |
| 2          | Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG10/0417/17/0023 + Aneks Nr1     | 23 910,00 zł                                  | 23 910,00 zł                                                                   |
| 3          | Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania i usunięcia wad i usterek Nr 908564905490                                  | 11 380,60 zł                                  | 11 380,60 zł                                                                   |
| 4          | Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG04/0450/18/0004                 | 169 817,66 zł                                 | 169 817,66 zł                                                                  |
| 5          | Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG10/0449/18/0001                 | 10 190,52 zł                                  | 10 190,52 zł                                                                   |
| 6          | Gw.Ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy nr 101000000611 i właściwego usunięcia wad i usterek nr 102000000500 | 14 670,85 zł                                  | 14 670,85 zł                                                                   |
| 7          | Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GJ35/18/00348                     | 8 929,80 zł                                   | 8 929,80 zł                                                                    |
| 8          | Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG04/0450/18/0011                 | 144 230,92 zł                                 | 144 230,92 zł                                                                  |
| 9          | Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG35/0406/18/0004                 | 33 406,62 zł                                  | 33 406,62 zł                                                                   |
| 10         | Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG35/0405/18/0005                 | 83 980,25 zł                                  | 83 980,25 zł                                                                   |
| 11         | Gw.Ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy nr 101000000812 i właściwego usunięcia wad i usterek nr 102000000691 | 14 667,01 zł                                  | 14 667,01 zł                                                                   |
| 12         | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i usunięcia wad i usterek Nr 908571356109 +Aneks nr1                | 37 947,90 zł                                  | 37 947,90 zł                                                                   |
| 13         | Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG10/0449/18/0003 + Aneks Nr1     | 15 645,24 zł                                  | 15 645,24 zł                                                                   |
| 14         | Gwar. należytego wykonania umowy i rękojmi nr 02808KPB18 + zmiana nr 1                                             | 122 484,26 zł                                 | 122 484,26 zł                                                                  |

|    |                                                                                                                                      |              |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 15 | Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG35/0405/19/0002+Aneks nr1                        | 20 317,23 zł | 20 317,23 zł |
| 16 | Gw.ubezpiecz.należytego wykon. um.nr101000000998 i właściwego us.wad i usterek nr 102000000835+Aneks nr1                             | 20 398,41 zł | 20 398,41 zł |
| 17 | Gwarancja ubezpiecz.należytego wykon.umowy nr 101000001094 i właściwego usunięcia wad i usterek nr 102000000918                      | 13 942,18 zł | 13 942,18 zł |
| 18 | Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GJ35/19/00402                                      | 6 391,34 zł  | 6 391,34 zł  |
| 19 | Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG10/0449/19/0003                                  | 3 871,43 zł  | 3 871,43 zł  |
| 20 | Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 912700298179                                                  | 8 085,71 zł  | 8 085,71 zł  |
| 21 | Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG26/0728/19/0012+Aneks Nr1                        | 6 091,73 zł  | 6 091,73 zł  |
| 22 | Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG03/0978/20/0003                                  | 3 805,74 zł  | 3 805,74 zł  |
| 23 | Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG11/0333/20/0009                                  | 3 987,27 zł  | 3 987,27 zł  |
| 24 | Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG35/0394/20/0001                                  | 6 339,92 zł  | 6 339,92 zł  |
| 25 | Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG11/0333/20/0010                                  | 19 160,39 zł | 19 160,39 zł |
| 26 | Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG04/0450/20/0014                                  | 89 344,59 zł | 89 344,59 zł |
| 27 | Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG11/0333/20/0014                                  | 3 422,65 zł  | 3 422,65 zł  |
| 28 | Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG04/0450/20/0020                                  | 5 280,05 zł  | 5 280,05 zł  |
| 29 | Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG11/0333/20/0017                                  | 22 154,22 zł | 22 154,22 zł |
| 30 | Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG11/0310/19/0001+Aneks Nr 32GG11/0310/19/0001/A01 | 86 956,56 zł | 86 956,56 zł |
| 31 | Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG11/0288/20/0012                                  | 5 051,19 zł  | 5 051,19 zł  |
| 32 | Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG04/0562/20/0001                                  | 9 078,00 zł  | 9 078,00 zł  |

|    |                                                                                                                                    |                        |                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 33 | Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG04/0450/21/0010                                | 6 596,44 zł            | 6 596,44 zł            |
| 34 | Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 912700592716 + Aneks nr 1                                   | 11 483,67 zł           | 11 483,67 zł           |
| 35 | Gwarancja nr KLG76582IN21                                                                                                          | 5 824,27 zł            | 5 824,27 zł            |
| 36 | Gwarancja ubezpiecz.należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/00977609/2021                                    | 17 387,72 zł           | 17 387,72 zł           |
| 37 | Ubezpiecz. gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG11/0333/22/0005                               | 29 956,34 zł           | 29 956,34 zł           |
| 38 | Ubezpiecz. gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG11/0333/22/0017                               | 14 748,72 zł           | 14 748,72 zł           |
| 39 | Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek                                                                   | 349 840,53 zł          | 349 840,53 zł          |
| 40 | Ubezpiecz. gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG11/0288/22/0002                               | 32 304,31 zł           | 32 304,31 zł           |
| 41 | Ubezpiecz. gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GJ35/22/00047                                   | 21 300,00 zł           | 21 300,00 zł           |
| 42 | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998056181149 i nr 998056181150 | 349 840,53 zł          | 349 840,53 zł          |
|    | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                      | <b>1 878 386,17 zł</b> | <b>1 878 386,17 zł</b> |

**Tabela 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.**

| <b>Lp.</b>    | <b>Rodzaj świadczenia</b>    | <b>Wartość świadczenia</b> |
|---------------|------------------------------|----------------------------|
| 1.            | Nagrody jubileuszowe         | 21 097,35 zł               |
| 2.            | Odprawy emerytalne i rentowe | 33 948,00 zł               |
| 3.            | Świadczenia urlopowe         | 27 950,00 zł               |
| 4.            | Ekwiwalent za pranie odzieży | 857,58 zł                  |
| <b>RAZEM:</b> |                              | <b>83 852,93 zł</b>        |

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp.           | Wyszczególnienie             | Koszt wytworzenia w ubiegłym roku |                |                 | Koszt wytworzenia w bieżącym roku |                |                 |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
|               |                              | Ogółem                            | w tym:         |                 | Ogółem                            | w tym:         |                 |
|               |                              |                                   | odsetki        | różnice kursowe |                                   | odsetki        | różnice kursowe |
| 1.            | Wodociągi                    | 844 288,66 zł                     | 0,00 zł        | 0,00 zł         | 809 610,93 zł                     | 0,00 zł        | 0,00 zł         |
| 2.            | Kanalizacja sanitarna        | 691 792,05 zł                     | 0,00 zł        | 0,00 zł         | 788 858,15 zł                     | 0,00 zł        | 0,00 zł         |
| 3.            | Kanalizacja deszczowa        | 97 673,54 zł                      | 0,00 zł        | 0,00 zł         | 1 069 365,49 zł                   | 0,00 zł        | 0,00 zł         |
| 4.            | Drogi, chodniki - powiatowe  | 0,00 zł                           | 0,00 zł        | 0,00 zł         | 391 748,31 zł                     | 0,00 zł        | 0,00 zł         |
| 5.            | Drogi, chodniki - gminne     | 1 738 167,94 zł                   | 0,00 zł        | 0,00 zł         | 1 692 884,41 zł                   | 0,00 zł        | 0,00 zł         |
| 6.            | Drogi, chodniki - wewnętrzne | 943 048,77 zł                     | 0,00 zł        | 0,00 zł         | 1 121 771,53 zł                   | 0,00 zł        | 0,00 zł         |
| 7.            | Zakup działek                | 900,00 zł                         | 0,00 zł        | 0,00 zł         | 0,00 zł                           | 0,00 zł        | 0,00 zł         |
| 8.            | Urząd Gminy                  | 7 861,00 zł                       | 0,00 zł        | 0,00 zł         | 10 999,00 zł                      | 0,00 zł        | 0,00 zł         |
| 9.            | Oświata                      | 13 000,00 zł                      | 0,00 zł        | 0,00 zł         | 708 441,97 zł                     | 0,00 zł        | 0,00 zł         |
| 10.           | Oświetlenie                  | 257 673,42 zł                     | 0,00 zł        | 0,00 zł         | 586 415,15 zł                     | 0,00 zł        | 0,00 zł         |
| 11.           | Domy ludowe                  | 134 107,44 zł                     | 0,00 zł        | 0,00 zł         | 170 573,82 zł                     | 0,00 zł        | 0,00 zł         |
| 12.           | Centrum Kultury              | 49 077,00 zł                      | 0,00 zł        | 0,00 zł         | 1 891 189,19 zł                   | 0,00 zł        | 0,00 zł         |
| 13.           | Sport i rekreacja            | 675 450,01 zł                     | 0,00 zł        | 0,00 zł         | 1 107 516,40 zł                   | 0,00 zł        | 0,00 zł         |
| 14.           | Pozostałe                    | 282 891,48 zł                     | 0,00 zł        | 0,00 zł         | 1 085 507,13 zł                   | 0,00 zł        | 0,00 zł         |
| <b>RAZEM:</b> |                              | <b>5 735 931,31 zł</b>            | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>  | <b>11 434 881,48 zł</b>           | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>  |