

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO URZĘDU GMINY WIERZCHOWO ZA OKRES OD 01.01.2019R. - 31.12.2019R.

|   |  |
|---|--|
| <b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:</b> |  |
| 1.  |  |
| 1.1   | Nazwę jednostki<br>Urząd Gminy Wierchowo   |
| 1.2   | Siedzibę jednostki<br>ul. Długa 29, 78-530 Wierchowo   |
| 1.3   | Adres jednostki<br>ul. Długa 29, 78-530 Wierchowo  |
| 1.4   | Podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>Urząd realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane gminie z mocy przepisów ogólnie obowiązujących, względnie w drodze porozumień z właściwymi organami rządowymi. Urząd jest jednostką budżetową, przy pomocy której Wójt wykonuje gminne zadania publiczne, w tym zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Czynności biurowe i kancelaryjne dotyczące spraw własnych gminy regulowane są postanowieniami instrukcji czynności kancelaryjnych w urzędach gmin. Urzędem kieruje Wójt.   |
| 2.  | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>01.01.2019r.- 31.12.2019r.  |
| 3.  | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe<br>Sprawozdanie finansowe zawiera dane Urzędu Gminy Wierchowo  |
| 4.  | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br>Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym stosuje się takie same zasady jak te, które wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:<br>1) w przypadku zakupu – według ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu, w tym koszty transportu, załadunku i przeładunku, ubezpieczenia, sortowania, opłat notarialnych oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. Cenę zakupu stanowi cena należna dostawcy za dany składnik aktywów bez naliczonego podatku VAT, jeżeli podlega on zwrotowi lub odliczeniu od VAT należnego. Do kosztów zakupu nie zalicza się kosztów pośrednich związanych z zakupem. Cenę należy pomniejszyć o rabaty i opusty udzielone przez dostawcę.<br>2) w przypadku darowizny – według wartości rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu.<br>3) w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny eksperta.<br>4) w przypadku nieodpłatnego otrzymania od jednostki budżetowej przez inną jednostkę budżetową – według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. Najczęściej stanowić je będzie wartość ewidencyjna z poprzedniej formy własności – dotychczasowa wartość początkowa, przy czym ujmuje się też dotychczasowe umorzenie. |
| 5.  | Inne informacje<br>Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania   |
| <b>II. 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<br>Tabela Nr 1  |
| 1.2.  | Szczegółowy zakres zmian wartości dla majątku amortyzowanego - przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia<br>Tabela Nr 2   |
| 1.3.  | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto<br>Tabela Nr 3  |
| 1.4.  | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu<br>Tabela Nr 4  |
| 1.5.  | Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym udziałów<br>Tabela Nr 5  |
| 1.6.  | 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 JST<br>Tabela Nr 6  |
| 1.7.  | Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:<br>Tabela Nr 7  |
| 2.  | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki<br>Brak   |

SKARBNIK GMINY

Marta Chłopek

WÓJT  
Jan Szewczyk

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp.  |   | Wartość początkowa - stan na początek okresu | Zwiększenia            |                 |              |                        | Zmniejszenia         |                     |                      |                      | Wartość początkowa - stan na koniec okresu |
|--|---|--|------------------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
|  |   |  | nabywanie              | przemieszczenie | aktualizacja | razem zwiększenia      | zbycie               | likwidacja          | inne                 | razem zmniejszenia   |  |
| 1.1.   | Licencje na użytkowanie programów komputerowych   | 152 216,76 zł                                | 2 200,00 zł            |                 |              | 2 200,00 zł            |                      | 19 126,94 zł        |                      | 19 126,94 zł         | 135 289,82 zł                              |
| <b>Razem wartości niematerialne i prawne</b> |   | <b>152 216,76 zł</b>                         | <b>2 200,00 zł</b>     |                 |              | <b>2 200,00 zł</b>     | <b>- zł</b>          | <b>19 126,94 zł</b> |                      | <b>19 126,94 zł</b>  | <b>135 289,82 zł</b>                       |
| 2.1.   | Grunty  | 4 207 481,61 zł                              | 8 940,00 zł            |                 |              | 8 940,00 zł            | 21 311,60 zł         |                     | 689,00 zł            | 22 000,60 zł         | 4 194 421,01 zł                            |
| 2.1.1.                                       | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 6 797,00 zł                                  |                        |                 |              |                        |                      |                     | 689,00 zł            | 689,00 zł            | 6 108,00 zł                                |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 26 047 082,23 zł                             | 567 600,39 zł          |                 |              | 567 600,39 zł          | 92 670,00 zł         | 76 328,57 zł        |                      | 168 998,57 zł        | 26 445 684,05 zł                           |
| 2.3.   | Środki transportu   | 1 100 576,09 zł                              |                        |                 |              | - zł                   | - zł                 |                     |                      |                      | 1 100 576,09 zł                            |
| 2.4.   | Inne środki trwałe  | 920 486,83 zł                                | 54 852,90 zł           |                 |              | 54 852,90 zł           | 16 500,00 zł         | - zł                |                      | 16 500,00 zł         | 958 839,73 zł                              |
| 2.   | <b>Razem środki trwałe</b>  | <b>32 275 626,76 zł</b>                      | <b>631 393,29 zł</b>   | <b>- zł</b>     |              | <b>631 393,29 zł</b>   | <b>130 481,60 zł</b> | <b>76 328,57 zł</b> | <b>689,00 zł</b>     | <b>207 499,17 zł</b> | <b>32 699 520,88 zł</b>                    |
| 3.   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 363 403,19 zł                                | 2 588 775,52 zł        |                 |              | 2 588 775,52 zł        |                      |                     | 333 825,59 zł        | 333 825,59 zł        | 2 618 353,12 zł                            |
| 4.   | Pozostałe środki trwałe   | 489 400,65 zł                                | 75 882,61 zł           |                 |              | 75 882,61 zł           |                      |                     |                      |                      | 565 283,26 zł                              |
| <b>Razem aktywa trwałe (2+3+4)</b>           |   | <b>33 128 430,60 zł</b>                      | <b>3 296 051,42 zł</b> | <b>- zł</b>     |              | <b>3 296 051,42 zł</b> | <b>130 481,60 zł</b> | <b>76 328,57 zł</b> | <b>334 514,59 zł</b> | <b>541 324,76 zł</b> | <b>35 883 157,26 zł</b>                    |

SKARBNIK GMINY  
Marta Chłopek

WOJCIK  
Jan Szewczyk

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

| Lp.  | Wyszczególnienie  | Umorzenie - stan na początek okresu | Zwiększenia                                  |              |                    |                        | Zmniejszenia                 |                                     |                     |                      | Umorzenie - stan na koniec okresu |
|--|---|-------------------------------------|--|--------------|--------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
|  |   |                                     | amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia   | razem zwiększenia      | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne                | razem zmniejszenia   |                                   |
| 1.1.   | Licencje na użytkowanie programów komputerowych   | 152 216,76 zł                       | 2 200,00 zł                                  |              |                    | 2 200,00 zł            |                              | 19 126,94 zł                        |                     | 19 126,94 zł         | 135 289,82 zł                     |
| <b>Razem wartości niematerialne i prawne</b> |   | <b>152 216,76 zł</b>                | <b>2 200,00 zł</b>                           |              |                    | <b>2 200,00 zł</b>     |                              | <b>19 126,94 zł</b>                 | <b>- zł</b>         | <b>19 126,94 zł</b>  | <b>135 289,82 zł</b>              |
| 2.1.   | Grunty  |                                     |  |              |                    |                        |                              |                                     |                     |                      |                                   |
| 2.1.1.                                       | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                     |  |              |                    |                        |                              |                                     |                     |                      |                                   |
| 2.3.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 11 059 639,91 zł                    | 886 773,54 zł                                |              | 9 284,76 zł        | 896 058,30 zł          | 92 670,00 zł                 |                                     | 76 328,57 zł        | 168 998,57 zł        | 11 786 699,64 zł                  |
| 2.4.   | Środki transportu   | 776 216,88 zł                       | 123 380,64 zł                                |              |                    | 123 380,64 zł          |                              |                                     |                     |                      | 899 597,52 zł                     |
| 2.5.   | Inne środki trwałe  | 391 947,65 zł                       | 54 589,68 zł                                 |              |                    | 54 589,68 zł           | 16 500,00 zł                 |                                     |                     | 16 500,00 zł         | 430 037,33 zł                     |
| <b>Razem środki trwałe</b>                   |   | <b>12 227 804,44 zł</b>             | <b>1 064 743,86 zł</b>                       |              | <b>9 284,76 zł</b> | <b>1 074 028,62 zł</b> | <b>109 170,00 zł</b>         |                                     | <b>76 328,57 zł</b> | <b>185 498,57 zł</b> | <b>13 116 334,49 zł</b>           |
| 3.   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                                     |  |              |                    |                        |                              |                                     |                     |                      |                                   |
| 4.   | Pozostałe środki trwałe   | 489 400,65 zł                       | 75 882,61 zł                                 |              |                    | 75 882,61 zł           |                              |                                     |                     | - zł                 | 565 283,26 zł                     |
| <b>Razem aktywa trwałe (2+3+4)</b>           |   | <b>12 717 205,09 zł</b>             | <b>1 140 626,47 zł</b>                       |              | <b>9 284,76 zł</b> | <b>1 149 911,23 zł</b> | <b>109 170,00 zł</b>         | <b>- zł</b>                         | <b>76 328,57 zł</b> | <b>185 498,57 zł</b> | <b>13 681 617,75 zł</b>           |

SKARBNIK GMINY  
Marta Chłopek

WÓJT  
Jan Szewczyk

**Tabela 3. Grunty użytkowane wieczysto**

| Treść                                | Stan na początek okresu | Zmiany      |               | Stan na koniec okresu |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-----------------------|
|                                      |                         | Zwiększenia | Zmniejszenia  |                       |
| <b>Żabinek, działka nr 143/5</b>     | X                       | X           | X             | X                     |
| Powierzchnia (m2)                    | 500                     |             |               | 500                   |
| Wartość (zł)                         | 200,00 zł               |             |               | 200,00 zł             |
| <b>Wierzchowo, działka nr 574/57</b> | X                       | X           | X             | X                     |
| Powierzchnia (m2)                    | 1 229                   |             |               | 1 229                 |
| Wartość (zł)                         | 506,00 zł               |             |               | 506,00 zł             |
| <b>Wierzchowo, działka nr 574/59</b> | X                       | X           | X             | X                     |
| Powierzchnia (m2)                    | 859                     |             |               | 2 083                 |
| Wartość (zł)                         | 859,00 zł               |             |               | 859,00 zł             |
| <b>Wierzchowo, działka nr 353/6</b>  | X                       | X           | X             | X                     |
| Powierzchnia (m2)                    | 2 200                   |             | 2200          | 0                     |
| Wartość (zł)                         | 495,00 zł               |             | 495,00 zł     | - zł                  |
| <b>Wierzchowo, działka nr 574/58</b> | X                       | X           | X             | X                     |
| Powierzchnia (m2)                    | 470                     |             | 470           | 0                     |
| Wartość (zł)                         | 194,00 zł               |             | 194,00 zł     | - zł                  |
| <b>Wierzchowo, działka nr 585/10</b> | X                       | X           | X             | X                     |
| Powierzchnia (m2)                    | 640                     |             |               | 640                   |
| Wartość (zł)                         | 513,00 zł               |             |               | 513,00 zł             |
| <b>Wierzchowo, działka nr 60/2</b>   | X                       | X           | X             | X                     |
| Powierzchnia (m2)                    | 1 795                   |             |               | 1 795                 |
| Wartość (zł)                         | 720,00 zł               |             |               | 720,00 zł             |
| <b>Wierzchowo, działka nr 60/1</b>   | X                       | X           | X             | X                     |
| Powierzchnia (m2)                    | 378                     |             |               | 378                   |
| Wartość (zł)                         | 150,00 zł               |             |               | 150,00 zł             |
| <b>Wierzchowo, działka nr 216/7</b>  | X                       | X           | X             | X                     |
| Powierzchnia (m2)                    | 7 900                   |             |               | 7 900                 |
| Wartość (zł)                         | 3 160,00                |             |               | 3 160,00              |
| <b>Razem:</b>                        | X                       | X           | X             | X                     |
| <b>Powierzchnia (m2)</b>             | <b>17 195</b>           |             | <b>2 670</b>  | <b>14 525</b>         |
| <b>Wartość (zł)</b>                  | <b>6 797,00</b>         | X           | <b>689,00</b> | <b>6 108,00</b>       |

SKARBNIK GMINY

Marta Chłopek

Jan Szewczyk

**Tabela 4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

| Lp.          | Wyszczególnienie                                      | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia        | Zmniejszenia       | Stan odpisów na koniec okresu |
|--------------|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1.           | Grunty  | 3 330,86 zł                     | 491,68 zł          | 566,08 zł          | 3 256,46 zł                   |
| 2.           | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 45 609,85 zł                    | 2 604,06 zł        | 4 907,61 zł        | 43 306,30 zł                  |
| 3.           | Urządzenia techniczne i maszyny                       | - zł                            |                    |                    | - zł                          |
| <b>Razem</b> |   | <b>48 940,71 zł</b>             | <b>3 095,74 zł</b> | <b>5 473,69 zł</b> | <b>46 562,76 zł</b>           |

SKARBNIK GMINY  
  
Marta Chłopek

WOJCI  
  
Jan Szewczyk

Tabela 5. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym udziałów

| Lp.          | Wyszczególnienie  | Stan na początek okresu |                   | Zwiększenia |                   | Zmniejszenia |          | Stan na koniec okresu |                   |
|--------------|---|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|----------|-----------------------|-------------------|
|              |   | liczba                  | wartość           | liczba      | wartość           | liczba       | wartość  | liczba                | wartość           |
| 1            | Udziały   |                         |                   |             |                   |              |          |                       |                   |
| 1.1          | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Spółka z o.o. z siedzibą w Złocięncu | 6                       | 178 176,00        | 0           | 138 124,00        | 0            | 0        | 6                     | 316 300,00        |
| <b>Razem</b> |   | <b>6</b>                | <b>178 176,00</b> | <b>0</b>    | <b>138 124,00</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>6</b>              | <b>316 300,00</b> |

SKARBNIK GMINY  
  
 Marta Chlopek

WÓJT  
  
 Jan Szewczyk

Tabela 6. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

| Lp. | Wyszczególnienie (grupa należności)                           | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |             | Stan na koniec okresu |
|-----|---|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|
|     |   |                         |             | wykorzystanie | rozwiązanie | razem       |                       |
| 1.  | Odpis należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej             | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 2.  | Odpis należności z tytułu funduszu alimentacyjnego            | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 3.  | Odpis należności z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 4.  | Odpis aktualizujący odsetki od należności przypisanych        | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 5.  | Odpis aktualizujący należności podatkowe przypisane           | 156 173,29              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 156 173,29            |
|     | <b>Razem</b>  | <b>156 173,29</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>156 173,29</b>     |

SKARBNIK GMINY  
  
Marta Chłopek

WÓJTA  
  
Jan Szewczyk

Tabela 7. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

| Lp.                             | Wyszczególnienie  | Okres wymagalności              |                               |                                 |                               |               |  | Razem                           |                               |
|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
|                                 |   | powyżej 1 roku do 3 lat         |                               | powyżej 3 lat do 5 lat          |                               | powyżej 5 lat |  |                                 |                               |
|                                 |   | stan na                         |                               |                                 |                               |               |  | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego   | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |               |  |                                 |                               |
| 1.                              | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie | 149 639,56 zł                   | 119 711,56 zł                 |                                 |                               |               |  | 149 639,56 zł                   | 119 711,56 zł                 |
| 2.                              | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie | 59 958,12 zł                    | 38 388,00 zł                  |                                 |                               |               |  | 59 958,12 zł                    | 38 388,00 zł                  |
| 3.                              | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie |                                 |                               | 62 158,00 zł                    | 51 346,00 zł                  |               |  | 62 158,00 zł                    | 51 346,00 zł                  |
| 4.                              | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie |                                 |                               | 90 908,08 zł                    | 74 696,08 zł                  |               |  | 90 908,08 zł                    | 74 696,08 zł                  |
| 5.                              | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie |                                 |                               | 63 960,00 zł                    | 53 148,00 zł                  |               |  | 63 960,00 zł                    | 53 148,00 zł                  |



| Lp.          | Wyszczególnienie  | Okres wymagalności              |                               |                                 |                               |                                 |                               | Razem                           |                               |
|--------------|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|              |   | powyżej 1 roku do 3 lat         |                               | powyżej 3 lat do 5 lat          |                               | powyżej 5 lat                   |                               |                                 |                               |
|              |   | stan na                         |                               |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |
|              |   | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 6.           | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie |                                 |                               |                                 |                               | 280 901,48 zł                   | 235 901,48 zł                 | 280 901,48 zł                   | 235 901,48 zł                 |
| 7.           | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie |                                 |                               |                                 |                               | 114 469,62 zł                   | 100 965,62 zł                 | 114 469,62 zł                   | 100 965,62 zł                 |
| 9.           | Kredyt z Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim                                     |                                 |                               |                                 |                               | 864 272,00 zł                   | 785 696,00 zł                 | 864 272,00 zł                   | 785 696,00 zł                 |
| 10.          | Kredyt z Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Szczecinie                             |                                 |                               |                                 |                               | 1 090 908,00 zł                 | 981 816,00 zł                 | 1 090 908,00 zł                 | 981 816,00 zł                 |
| 11.          | Emisja obligacji komunalnych w PKO Bank Polski SA w Warszawie                         |                                 |                               |                                 |                               | 1 500 000,00 zł                 | 1 400 000,00 zł               | 1 500 000,00 zł                 | 1 400 000,00 zł               |
| <b>Razem</b> |   | <b>209 597,68 zł</b>            | <b>158 099,56 zł</b>          | <b>217 026,08 zł</b>            | <b>179 190,08 zł</b>          | <b>3 850 551,10 zł</b>          | <b>3 504 379,10 zł</b>        | <b>4 277 174,86 zł</b>          | <b>3 841 668,74 zł</b>        |

| Lp.          | Wyszczególnienie  | Okres wymagalności              |                               |                                 |                               |                                 |                               | Razem                           |                               |
|--------------|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|              |   | powyżej 1 roku do 3 lat         |                               | powyżej 3 lat do 5 lat          |                               | powyżej 5 lat                   |                               |                                 |                               |
|              |   | stan na                         |                               |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |
|              |   | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1.           | Sprzedaz ratalna (zakup telefonów komórkowych). Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu.* | - zł                            | 2 367,75 zł                   |                                 |                               |                                 |                               | - zł                            | 2 367,75 zł                   |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>- zł</b>                     | <b>2 367,75 zł</b>            |                                 |                               |                                 |                               | <b>- zł</b>                     | <b>2 367,75 zł</b>            |

SKARBNIK GMINY  
Marta Chłopek

WOJCI  
Jan Szewczyk