

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

- 1.
- 1.1.

Nazwą jednostki jest Urząd Miejski we Władysławowie. Urząd jest jednostką budżetową jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Władysławowo.

- 1.2.

Siedzibą jednostki jest: budynek ratusza – Urząd Miejski.

- 1.3.

Adres jednostki: 84-120 Władysławowo, ul. Gen. Józefa Hallera 19.

- 1.4.

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest realizacja zadań z zakresu działania Gminy Władysławowo, czyli wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy opisane w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), tj:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomości, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
- działalności w zakresie telekomunikacji,
- lokalnego transportu zbiorowego,
- ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej,
- gminnego budownictwa mieszkaniowego,
- edukacji publicznej,
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- targowisk i hal targowych,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- cmentarzy gminnych,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
- wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
- promocji gminy,
- współpracy i działalności z organizacjami pozarządowymi,
- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

jednostkami samorządu terytorialnego.

2.

Sprawozdanie obejmuje dane finansowe jednostki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

3.

W prezentowanym roku obrotowym (okresie sprawozdawczym) w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzenia samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

4.

Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości.

1) Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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.

2) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 2.000,00 zł (wyposażenie) zalicza się bezpośrednio w koszty. Ewidencją ilościową obejmuje się składniki majątkowe zaliczane do wyposażenia o wartości nie przekraczającej kwoty 2.000,00 zł. Ewidencją ilościową obejmuje się bez względu na ich wartość składniki majątkowe zaliczane do wyposażenia wymienione w obowiązującej polityce rachunkowości jednostki.

Zakupione książki do użytku służbowego podlegają ewidencji w podręcznej księdze prowadzonej przez pracownika Zespołu ds. administracji Urzędem.

Zakupione umundurowanie pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej, Terenowej Służby Ratunkowej oraz Straży Miejskiej podlega ewidencji w podręcznej księdze prowadzonej przez komendantów OSP, TSR i SM.

b) Składniki majątku o wartości początkowej od 2.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych (umorzenie w pełnej wartości początkowej) w miesiącu przyjęcia do używania. Ustalono dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej na poziomie 2.000,00 zł. Ewidencją ilościowo-wartościową obejmuje się, bez względu na ich wartość, składniki majątkowe zaliczone do pozostałych środków trwałych wymienione w obowiązującej polityce rachunkowości jednostki.

c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- inwentarz żywy.

d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty oraz prawo użytkowania wieczystego. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Do wartości niematerialnych i prawnych o wartości równej lub wyższej niż 10.000,00 zł stosuje się roczne stawki amortyzacyjne i umorzeniowe – 50% dla licencji na programy komputerowe, prawa autorskie, pokrewne prawa majątkowe oraz 20% dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. Prawo wieczystego użytkowania gruntu podlega amortyzacji i umorzeniu. Przyjęto okres amortyzacji 20 lat, czyli stawka wynosi 5% rocznie. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych równe lub przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

3) Materiały objęte są ewidencją ilościową – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

4) Towary wycenia się według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1.1 Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

| Główne składniki aktywów trwałych |   |   |                                  |                                    |                   |   |                                   |                     |                     |   |  |
|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---|--|
| L.p.                              | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych     | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                                    |                   | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | Zmniejszenie wartości początkowej |                     |                     | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11) |
|                                   |   |   | Aktualizacja                     | Przychody (przyjęcie z inwestycji) | Inne              |   | Zbycie                            | Likwidacja          | Inne                |   |  |
| 1.                                | 2.  | 3.  | 4.                               | 5.                                 | 6.                | 7.  | 8.                                | 9.                  | 10.                 | 11.   | 12.  |
| 1                                 | Wartości niematerialne i prawne                       | 213 233,40  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00                              | 17 034,18           | 0,00                | 17 034,18   | 196 199,22   |
| 2                                 | Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania           | 160 069 941,95  | 0,00                             | 7 619 435,20                       | 514 300,00        | 8 133 735,20  | 587 739,59                        | 0,00                | 1 620 973,29        | 2 208 712,88  | 165 994 964,27   |
| 3                                 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 200 926 681,60  | 0,00                             | 40 825 021,24                      | 210 826,00        | 41 035 847,24                                       | 49 285,80                         | 1 115 625,66        | 0,00                | 1 164 911,46  | 240 797 617,38   |
| 4                                 | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 3 521 049,86  | 0,00                             | 236 888,14                         | 0,00              | 236 888,14  | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 3 757 938,00   |
| 5                                 | Środki transportu                                     | 5 056 060,24  | 0,00                             | 189 768,85                         | 74 000,00         | 263 768,85  | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 5 319 829,09   |
| 6                                 | Inne środki trwałe                                    | 611 575,42  | 0,00                             | 73 338,05                          | 0,00              | 73 338,05   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 684 913,47   |
|                                   |   | <b>370 398 542,47</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>48 944 451,48</b>               | <b>799 126,00</b> | <b>49 743 577,48</b>                                | <b>637 025,39</b>                 | <b>1 132 659,84</b> | <b>1 620 973,29</b> | <b>3 390 658,52</b>                                   | <b>416 751 461,43</b>  |

| L.p. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych     | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                             |                  | Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec okresu obrotowego (15 + 19 - 20) | Wartość netto składników aktywów          |  |
|------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------------------|---|---|--|
|      |   |  | Aktualizacja                        | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne             |   |                        |   | Stan na początek roku obrotowego (3 - 15) | Stan na koniec roku obrotowego (12 - 21) |
| 13.  | 14.   | 15.  | 16.                                 | 17.                         | 18.              | 19.                                     | 20.                    | 21.   | 22.                                       | 23.                                      |
| 1    | Wartości niematerialne i prawne                       | 213 233,40                                   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 17 034,18              | 196 199,22  | 0,00                                      | 0,00                                     |
| 2    | Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania           | 517 374,75                                   | 0,00                                | 129 619,60                  | 0,00             | 129 619,60                              | 398 204,62             | 248 789,73  | 159 552 567,20                            | 165 746 174,54                           |
| 3    | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 86 085 429,91                                | 0,00                                | 7 689 913,06                | 67 221,48        | 7 757 134,54                            | 475 284,77             | 93 367 279,68   | 114 841 251,69                            | 147 430 337,70                           |
| 4    | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 2 595 983,44                                 | 0,00                                | 170 343,65                  | 0,00             | 170 343,65                              | 0,00                   | 2 766 327,09  | 925 066,42                                | 991 610,91                               |
| 5    | Środki transportu                                     | 3 729 433,93                                 | 0,00                                | 395 179,17                  | 0,00             | 395 179,17                              | 0,00                   | 4 124 613,10  | 1 326 626,31                              | 1 195 215,99                             |
| 6    | Inne środki trwałe                                    | 454 074,62                                   | 0,00                                | 65 312,07                   | 0,00             | 65 312,07                               | 0,00                   | 519 386,69  | 157 500,80                                | 165 526,78                               |
|      |   | <b>93 595 530,05</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>8 450 367,55</b>         | <b>67 221,48</b> | <b>8 517 589,03</b>                     | <b>890 523,57</b>      | <b>101 222 595,51</b>                                       | <b>276 803 012,42</b>                     | <b>315 528 865,92</b>                    |

| Pozostałe środki trwałe |  |   |                      |            |           |   |                       |            |            |   |  |
|-------------------------|--|---|----------------------|------------|-----------|---|-----------------------|------------|------------|---|--|
| L.p.                    | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości |            |           | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | Zmniejszenie wartości |            |            | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11) |
|                         |  |   | Aktualizacja         | Zakup      | Inne      |   | Sprzedaż              | Likwidacja | Inne       |   |  |
| 1.                      | 2.                                       | 3.  | 4.                   | 5.         | 6.        | 7.  | 8.                    | 9.         | 10.        | 11.   | 12.  |
| 1                       | Pozostałe środki trwałe                  | 1 353 920,54  | 0,00                 | 443 116,93 | 15 093,45 | 458 210,38  | 0,00                  | 91 270,92  | 299 452,51 | 390 723,43  | 1 421 407,49   |

| L.p. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku obrotowego | Umorzenie - stan na koniec okresu obrotowego (15 + 16 - 17) | Wartość netto składników aktywów          |  |
|------|--|--|---|--|---|---|--|
|      |  |  |   |  |   | Stan na początek roku obrotowego (3 - 15) | Stan na koniec roku obrotowego (12 - 18) |
| 13.  | 14.                                      | 15.  | 16.   | 17.  | 18.   | 19.                                       | 20.                                      |
| 1    | Pozostałe środki trwałe                  | 1 353 920,54                                 | 458 210,38                                    | 390 723,43                                     | 1 421 407,49  | 0,00                                      | 0,00                                     |

#### 1.2

| Aktualna wartość rynkowa środków trwałych |                       |                          |                                |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| L.p.                                      | Nazwa środka trwałego | Wyszczególnienie         | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1.  | 2.                    | 3.                       | 4.                             |
| 1   | działka nr 296        | Powierzchnia (m2)        | 940                            |
|   |                       | Wartość (zł)             | 149 280,00                     |
| 2   | działka nr 126/4      | Powierzchnia (m2)        | 238                            |
|   |                       | Wartość (zł)             | 32 160,00                      |
| 3   | działka nr 374        | Powierzchnia (m2)        | 2750                           |
|   |                       | Wartość (zł)             | 1 116 100,00                   |
|   |                       | <b>Powierzchnia (m2)</b> | <b>3928</b>                    |
|   |                       | <b>Wartość (zł)</b>      | <b>1 297 540,00</b>            |

#### 1.3

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych: **NIE DOTYCZY**

1.4

| Grunty użytkowane wieczysto |                                 |                          |                                  |                             |                     |  |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| L.p.                        | Treść (nr działki, miejscowość) | Wyszczególnienie         | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku |                     | Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6) |
|                             |                                 |                          |                                  | Zwiększenia                 | Zmniejszenia        |  |
| 1.                          | 2.                              | 3.                       | 4.                               | 5.                          | 6.                  | 7.   |
|                             |                                 | Powierzchnia (m2)        | 110                              | 0                           | 0                   | 110  |
| 1                           | Chłapowo - 155/3                | Wartość (zł)             | 953,70                           | 0,00                        | 0,00                | 953,70                                     |
|                             |                                 | Powierzchnia (m2)        | 415                              | 0                           | 0                   | 415  |
| 2                           | Chłapowo - 157/1                | Wartość (zł)             | 3 598,05                         | 0,00                        | 0,00                | 3 598,05                                   |
|                             |                                 | Powierzchnia (m2)        | 483                              | 0                           | 0                   | 483  |
| 3                           | Chłapowo - 162/1                | Wartość (zł)             | 4 187,61                         | 0,00                        | 0,00                | 4 187,61                                   |
|                             |                                 | Powierzchnia (m2)        | 684                              | 0                           | 0                   | 684  |
| 4                           | Chłapowo - 163/1                | Wartość (zł)             | 5 927,83                         | 0,00                        | 0,00                | 5 927,83                                   |
|                             |                                 | Powierzchnia (m2)        | 643                              | 0                           | 0                   | 643  |
| 5                           | Chłapowo - 164/1                | Wartość (zł)             | 5 574,81                         | 0,00                        | 0,00                | 5 574,81                                   |
|                             |                                 | Powierzchnia (m2)        | 757                              | 0                           | 757                 | 0  |
| 7                           | Władysławowo 0003 - 330/1       | Wartość (zł)             | 184 473,14                       | 0,00                        | 184 473,14          | 0,00                                       |
|                             |                                 | Powierzchnia (m2)        | 5891                             | 0                           | 5891                | 0  |
| 8                           | Władysławowo 0003 - 330/57      | Wartość (zł)             | 1 435 342,15                     | 0,00                        | 1 435 342,15        | 0,00                                       |
|                             |                                 | Powierzchnia (m2)        | 9390                             | 0                           | 0                   | 9390                                       |
| 9                           | Władysławowo 0005 - 603/9       | Wartość (zł)             | 1 005 889,00                     | 0,00                        | 0,00                | 1 005 889,00                               |
|                             |                                 | Powierzchnia (m2)        | 0                                | 20,00                       | 0                   | 20   |
| 10                          | Władysławowo 0010 - 3/3         | Wartość (zł)             | 0,00                             | 7 400,00                    | 0,00                | 7 400,00                                   |
|                             |                                 | Powierzchnia (m2)        | 0                                | 189,00                      | 0                   | 189  |
| 11                          | Władysławowo 0010 - 3/4         | Wartość (zł)             | 0,00                             | 69 930,00                   | 0,00                | 69 930,00                                  |
|                             |                                 | Powierzchnia (m2)        | 0                                | 242,00                      | 0                   | 242  |
| 12                          | Władysławowo 0010 - 3/6         | Wartość (zł)             | 0,00                             | 89 540,00                   | 0,00                | 89 540,00                                  |
|                             |                                 | Powierzchnia (m2)        | 0                                | 428,00                      | 0                   | 428  |
| 13                          | Władysławowo 0010 - 3/7         | Wartość (zł)             | 0,00                             | 158 850,00                  | 0,00                | 158 850,00                                 |
|                             |                                 | <b>Powierzchnia (m2)</b> | <b>18373</b>                     | <b>879</b>                  | <b>6648</b>         | <b>12604</b>                               |
|                             |                                 | <b>Wartość (zł)</b>      | <b>2 645 946,29</b>              | <b>325 720,00</b>           | <b>1 619 815,29</b> | <b>1 351 851,00</b>                        |

1.5

| Środki trwałe nieumarzane lub nieamortyzowane |   |                                  |                      |              |                                |
|---|---|----------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|
| L.p.  | Grupa środków trwałych  | Stan na początku roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|   |   |                                  | Zwiększenia          | Zmniejszenia |                                |
| 1   | Obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | 144 562,28                       | 118 099,14           | 0,00         | 262 661,42                     |
|   |   | <b>144 562,28</b>                | <b>118 099,14</b>    | <b>0,00</b>  | <b>262 661,42</b>              |

1.6

| Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |                                     |                       |                                  |                             |              |  |
|---|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--|
| L.p.  | Podmiot                             | Wyszczególnienie      | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku |              | Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6) |
|   |                                     |                       |                                  | Zwiększenia                 | Zmniejszenia |  |
| 1.  | 2.                                  | 3.                    | 4.                               | 5.                          | 6.           | 7.   |
|   |                                     | Ilość udziałów (szt)  | 57340                            | 0                           | 0            | 57340                                      |
| 1   | MPWiK EKOWIK Sp. z o.o.             | Wartość udziałów (zł) | 28 670 000,00                    | 0,00                        | 0,00         | 28 670 000,00                              |
|   |                                     | Ilość udziałów (szt)  | 2600                             | 0                           | 0            | 2600                                       |
| 2   | ABRUKO Sp. z o.o.                   | Wartość udziałów (zł) | 1 300 000,00                     | 0,00                        | 0,00         | 1 300 000,00                               |
|   | Zakład Zagospodarowania Odpadów     | Ilość udziałów (szt)  | 50                               | 0                           | 0            | 50   |
| 3   | CZYSTA B ŁĘKITNA KRAINA Sp. z o.o.  | Wartość udziałów (zł) | 126 850,00                       | 0,00                        | 0,00         | 126 850,00                                 |
|   | Zarząd Portu Morskiego Władysławowo | Ilość udziałów (szt)  | 15                               | 0                           | 0            | 15   |
| 4   | Sp. z o.o.                          | Wartość udziałów (zł) | 15 000,00                        | 0,00                        | 0,00         | 15 000,00                                  |
|   |                                     | Ilość udziałów (szt)  | 60005                            | 0                           | 0            | 60005                                      |
|   |                                     | Wartość udziałów (zł) | 30 111 850,00                    | 0,00                        | 0,00         | 30 111 850,00                              |

1.7

| Stan odpisów aktualizujących wartość należności |   |                                  |  |   |                                |
|---|---|----------------------------------|--|---|--------------------------------|
| L.p.  | Grupa należności                                | Stan na początku roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |   | Stan na koniec roku obrotowego |
|   |   |                                  | Zwiększenia                                  | Wykorzystanie i rozwiązanie (umorzenie, przedawnienie, odpis, wpłata) |                                |
| 1   | Dzierżawy                                       | 164 518,03                       | 39 757,92                                    | 15 658,68   | 188 617,27                     |
| 2   | Odsetki od dzierżaw                             | 117 022,26                       | 20 156,97                                    | 0,00  | 137 179,23                     |
| 3   | Podatki i opłaty - podstawowa działalność       | 2 782 116,91                     | 276 741,31                                   | 648 458,77  | 2 410 399,45                   |
| 4   | Odsetki od podatków i opłat                     | 1 117 729,26                     | 0,00   | 23 592,67   | 1 094 136,59                   |
| 5   | Inne opłaty - pozostała działalność             | 734 540,44                       | 33 260,26                                    | 77 058,17   | 690 742,53                     |
| 6   | Odsetki od innych opłat - pozostała działalność | 191 316,29                       | 87 631,17                                    | 0,00  | 278 947,46                     |
|   |   | <b>5 107 243,19</b>              | <b>457 547,63</b>                            | <b>764 768,29</b>   | <b>4 800 022,53</b>            |

**1.8 Dane o stanie rezerw**

| L.p.          | Wyszczególnienie<br>(rodzaj rezerw według celu utworzenia)  | Stan na początek<br>okresu | Zwiększenia       | Zmniejszenia  |                  |                  | Stan na koniec<br>okresu |
|---------------|---|----------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------------|
|               |   |                            |                   | Wykorzystanie | Rozwiązanie      | Razem            |                          |
| 1             | Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę odszkodowania oraz zadośćuczynienie" | 10 135,95                  | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 10 135,95                |
| 2             | Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o ponowne nawiązanie stosunku pracy"           | 40 253,00                  | 0,00              | 0,00          | 40 253,00        | 40 253,00        | 0,00                     |
| 3             | Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę"                                     | 5 225,00                   | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 5 225,00                 |
| 4             | Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę"                                     | 501 423,46                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 501 423,46               |
| 5             | Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę"                                     | 20 963,76                  | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 20 963,76                |
| 6             | Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę"                                     | 2 340,00                   | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 2 340,00                 |
| 7             | Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie: "Odszkodowanie"                                       | 0,00                       | 430 000,00        | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 430 000,00               |
| 8             | Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę"                                     | 0,00                       | 79 965,90         | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 79 965,90                |
| 9             | Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę"                                     | 0,00                       | 363 571,91        | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 363 571,91               |
| <b>RAZEM:</b> |   | <b>580 341,17</b>          | <b>873 537,81</b> | <b>0,00</b>   | <b>40 253,00</b> | <b>40 253,00</b> | <b>1 413 625,98</b>      |

**1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu**

| L.p.          | Wyszczególnienie                 | Okres wymagalności                 |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  | Razem                              |                                  |
|---------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|               |                                  | Powyżej 1 roku do 3 lat            |                                  | Powyżej 3 lat do 5 lat             |                                  | Powyżej 5 lat                      |                                  |                                    |                                  |
|               |                                  | 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 | koniec okresu<br>sprawozdawczego |
| 1             | Kredyty                          | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                             |
| 2             | Pożyczki                         | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                             |
| 3             | Emisja obligacji                 | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                             |
| 4             | Inne zobowiązania finansowe      | 300 000,00                         | 450 865,00                       | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                             | 300 000,00                         | 450 865,00                       |
| 5             | Pozostałe zobowiązania finansowe | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                             |
| 6             |                                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                             |
| <b>RAZEM:</b> |                                  | <b>300 000,00</b>                  | <b>450 865,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>300 000,00</b>                  | <b>450 865,00</b>                |

1.10 Kwota 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:

| L.p. | Wyszczególnienie   | Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku |
|------|--|--|
| 1    | umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy | 0,00                                       |
| 2    | umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny   | 0,00                                       |

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

| L.p. | Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | Rodzaj zabezpieczenia (hipoteka, zastaw) |
|------|--|--------------------|----------------------|--|
| 1    |  | 0,00               | 0,00                 |  |
| 2    |  | 0,00               | 0,00                 |  |
| 3    |  | 0,00               | 0,00                 |  |
| 4    |  | 0,00               | 0,00                 |  |
|      | <b>RAZEM:</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |

1.12 Łączna kwota 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

| L.p. | zobowiązania warunkowe | stan na 31.12.2021r. | stan na 31.12 roku bilansowego |
|------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1    | gwarancje i poręczenia | 0,00                 | 0,00                           |
| 2    | kaucje i wadia         | 0,00                 | 0,00                           |
| 3    |                        | 0,00                 | 0,00                           |
|      | <b>RAZEM:</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    |

1.13

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych : **NIE DOTYCZY**

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| L.p. | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|------|--|--|---|
| 1    | Gwarancje bankowe  | 337 214,71                             | 11 344 825,82   |
| 2    | Gwarancje ubezpieczeniowe                                  | 2 920 062,70                           | 96 567 637,89   |
| 3    |  |  |   |
|      | <b>RAZEM:</b>  | <b>3 257 277,41</b>                    | <b>107 912 463,71</b>   |



1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| L.p. | Wyszczególnienie     | Ilość wypłat w sztukach | Kwota wypłaconych świadczeń |
|------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1    | nagrody jubileuszowe | 8                       | 92 677,10                   |
| 2    | odprawy emerytalne   | 1                       | 44 721,60                   |
| 3    | ekwiwalent za urlop  | 6                       | 25 203,96                   |
| 4    | odprawy rentowe      | 0                       | 0,00                        |
| 5    | odprawy pośmiertne   | 0                       | 0,00                        |
| 6    |                      |                         |                             |
|      | <b>Ogółem:</b>       | <b>15</b>               | <b>162 602,66</b>           |

1.16 Inne informacje

| <b>Należności warunkowe</b> |   |                                  |                      |                  |                                |
|-----------------------------|---|----------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|
| L.p.                        | Grupa należności warunkowych  | Stan na początku roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów |                  | Stan na koniec roku obrotowego |
|                             |   |                                  | Zwiększenia          | Zmniejszenia     |                                |
| 1                           | Należności warunkowe z tytułu wydanych decyzji za wycinkę drzew i krzewów z odroczonym terminem płatności | 207 605,00                       | 231 445,00           | 63 900,00        | 375 150,00                     |
|                             |   | <b>207 605,00</b>                | <b>231 445,00</b>    | <b>63 900,00</b> | <b>375 150,00</b>              |

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

| L.p.          | Wyszczególnienie | Wartość     |
|---------------|------------------|-------------|
| 1             |                  | 0,00        |
| 2             |                  | 0,00        |
| <b>RAZEM:</b> |                  | <b>0,00</b> |

## 2.2

| Środki trwałe w budowie (inwestycje) |  |   |                                     |                 |  |   |   |
|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-----------------|--|---|---|
| L.p.                                 | Nazwa zadania  | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                 | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego               |   | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego |
|                                      |  |   | Kontynuacja inwestycji              | Nowe inwestycje | Inwestycje zakończone - utworzenie środka trwałego | inwestycje zaniechane, przekazane innym jednostkom, sprzedane |   |
| 1                                    | Budowa Infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo  | 24 000,00   | 811 833,76                          | 0,00            | 821 833,76   | 0,00  | 14 000,00   |
| 2                                    | Budowa Promenady Nadmorskiej wraz z obiektem hotelowym i infrastrukturą towarzyszącą w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego   | 87 330,00   | 0,00                                | 0,00            | 0,00   | 87 330,00   | 0,00  |
| 3                                    | Budowa ulicy Floriana Ceynowy, Pivnej i Stolarskiej we Władysławowie   | 24 826,40   | 0,00                                | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 24 826,40   |
| 4                                    | PT na budowę oświetlenia drogowego ulic: Śmiała, Reprezentacyjna, Ekologiczna, Nadbałtycka, Stokrotki, Łubinowa, Konwalii, Jaskrów, Północna w Karwi   | 1 800,00  | 0,00                                | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 1 800,00  |
| 5                                    | PT na budowę nawierzchni ul. Kłosowej w Ostrowie   | 6 221,34  | 0,00                                | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 6 221,34  |
| 6                                    | PT na budowę OSP w Karwi   | 70 241,66   | 0,00                                | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 70 241,66   |
| 7                                    | Rozbudowa ul. Wczasowej w Jastrzębiej Górze  | 9 840,00  | 0,00                                | 0,00            | 9 840,00   | 0,00  | 0,00  |
| 8                                    | PT budowy oświetlenia drogowego ul. Wiatrakowej w Tupadłach  | 0,00  | 0,00                                | 3 450,00        | 0,00   | 0,00  | 3 450,00  |
| 9                                    | PT przebudowy rowu dla zlewni wód opadowych ul. Portowej we Władysławowie  | 22 243,20   | 49 507,50                           | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 71 750,70   |
| 10                                   | PT budowy ulicy Grzybowej w Ostrowie   | 25 141,20   | 0,00                                | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 25 141,20   |
| 11                                   | Prądy Morskie - Parki Miejski we Władysławowie   | 1 103 449,74  | 19 813 655,92                       | 0,00            | 20 917 105,66                                      | 0,00  | 0,00  |
| 12                                   | PT i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Władysławowo w ramach projektu "Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej Obszaru Metropolitalnego G-G-S (budynek UM we Wł-wowo, SP w JG, SP nr 3 we Wł-wowie)" | 2 667 096,50  | 5 144 643,56                        | 0,00            | 7 811 740,06                                       | 0,00  | 0,00  |
| 13                                   | Pomorskie Szlaki Kajakowe - Czarna Wda   | 0,00  | 0,00                                | 80 643,00       | 80 643,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14                                   | PT budowy ulicy Ekologicznej, Kaczeńców, Irysowej w Karwi  | 15 128,90   | 0,00                                | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 15 128,90   |
| 15                                   | Budowa oświetlenia drogowego ul. Jarowej, Żaglowej i Wietrznej w Chłapowie   | 0,00  | 0,00                                | 151 492,00      | 151 492,00   | 0,00  | 0,00  |
| 16                                   | Przebudowa budynku UM we Władysławowie, projekt techniczny (OPS, Ogród Zimowy wraz z ciągiem komunikacyjnym i sanitariatami, pomieszczenia dla ZOPO)   | 168 661,08  | 0,00                                | 0,00            | 168 661,08   | 0,00  | 0,00  |
| 17                                   | PT budowy ul. Skandynawskiej   | 10 656,11   | 57 551,92                           | 0,00            | 8 953,11   | 0,00  | 59 254,92   |
| 18                                   | PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu  | 861,00  | 0,00                                | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 861,00  |
| 19                                   | PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie  | 37 577,30   | 0,00                                | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 37 577,30   |
| 20                                   | Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym we Władysławowie  | 33 578,00   | 0,00                                | 0,00            | 33 578,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21                                   | PT oświetlenia drogowego ul. Radosnej w Jastrzębiej Górze  | 3 680,50  | 85 211,94                           | 0,00            | 88 892,44  | 0,00  | 0,00  |

|    |   |            |              |            |              |      |            |
|----|---|------------|--------------|------------|--------------|------|------------|
| 22 | PT i budowa oświetlenia boiska sportowego w Karwi   | 3 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 3 000,00   |
| 23 | PT budowy drogi gminnej łączącej ul. Bohaterów Kaszubskich z ul. Gdańską we Władysławowie   | 30 122,09  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 30 122,09  |
| 24 | PT budowy ul. Makowej w Tupadłach   | 13 570,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 13 570,00  |
| 25 | Budowa oświetlenia ul. Zbożowej w Tupadłach   | 0,00       | 0,00         | 35 079,60  | 35 079,60    | 0,00 | 0,00       |
| 26 | PT na budowę nawierzchni ul. Polnej w Jastrzębiej Górze wraz z odprowadzeniem wód deszczowych   | 28 300,00  | 450,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 28 750,00  |
| 27 | Budowa oświetlenia boiska sportowego w Chłapowie  | 0,00       | 0,00         | 126 677,00 | 126 677,00   | 0,00 | 0,00       |
| 28 | PT i budowa urządzeń retencjonujących wody deszczowe z obszaru zlewni ul. Portowej we Władysławowie   | 12 500,00  | 249 969,07   | 0,00       | 262 469,07   | 0,00 | 0,00       |
| 29 | Budowa chodnika wraz z oświetleniem - ul. Droga Chłapowska we Władysławowie   | 676,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 676,50     |
| 30 | Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarniawraz z trasami dojazdowymi   | 394 595,28 | 106 089,94   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 500 685,22 |
| 31 | Budowa nawierzchni YOMB ul. Ekologicznej w Karwi  | 159 551,39 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 159 551,39 |
| 32 | PT branży sanitarnej, drogowej ulic Sportowej i Brzozowej we Władysławowie  | 9 690,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 9 690,00   |
| 33 | PT odprowadzenia wód deszczowych dla osiedla Cetniewo oraz miejscowości Chłapowo  | 194 276,50 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 194 276,50 |
| 34 | Wykonanie projektów technicznych oświetlenia ulic w miejscowości Jastrzębia Góra: ul. Aleksandra de Rosse, ul. Kistersów, ul. Sanatoryjna, ul. Wczasowa, ul. Wilków Morskich, ul. Widok | 21 783,30  | 992,00       | 0,00       | 10 275,30    | 0,00 | 12 500,00  |
| 35 | PT oświetlenia ulicy Kukułczej w Ostrowie   | 3 690,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 3 690,00   |
| 36 | Budowa dojścia na plażę nr 16 w Rozewiu   | 11 382,32  | 489 786,00   | 0,00       | 501 168,32   | 0,00 | 0,00       |
| 37 | Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie. Zakup lunety widokowej   | 64 755,53  | 6 027,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 70 782,53  |
| 38 | PT budowy studni chłonnych w ul. Bocznej w Chłapowie  | 4 353,01   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 4 353,01   |
| 39 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9  | 36 674,75  | 4 123 438,87 | 0,00       | 4 133 341,05 | 0,00 | 26 772,57  |
| 40 | PT oświetlenia ul. Klifowej w Jastrzębiej Górze   | 6 150,00   | 113 601,57   | 0,00       | 119 751,57   | 0,00 | 0,00       |
| 41 | PT budowy ul. Pustki w Ostrowie wraz z oświetleniem zejścia na plażę nr 32  | 58 548,00  | 299 583,72   | 0,00       | 358 131,72   | 0,00 | 0,00       |
| 42 | Plac zabaw - Leśny Zakątek, Park linowy w Rozewiu   | 0,00       | 0,00         | 49 848,00  | 49 848,00    | 0,00 | 0,00       |
| 43 | PT wejścia na plażę nr 1 we Władysławowie   | 117 960,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 117 960,00 |
| 44 | PT oświetlenia i nawierzchni drogowej ul. Karwieńskiej i Krokowskiej w Ostrowie   | 46 124,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 46 124,00  |
| 45 | PT oświetlenia drogowego ulicy Trałowej, Pokładowej oraz Burtowej we Władysławowie  | 6 000,00   | 150 087,13   | 0,00       | 153 087,13   | 0,00 | 3 000,00   |
| 46 | PT budowy ul. Fenikowskiego, ul. Ks. Piłata, ul. Jana drzeżdżona we Władysławowie   | 44 790,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 44 790,00  |
| 47 | PT Oświetlenie ul. Domowej w Chłapowie  | 3 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 3 500,00   |

|    |  |            |              |              |              |      |              |
|----|--|------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 48 | Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  | 70 016,79  | 6 519 395,95 | 0,00         | 473 549,98   | 0,00 | 6 115 862,76 |
| 49 | PT oświetlenia wejścia na plażę nr 44 i 41 w Karwi   | 7 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 7 000,00     |
| 50 | Rozbudowa i przebudowa ul. Wojska Polskiego w Karwi  | 139 482,00 | 345 306,99   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 484 788,99   |
| 51 | PT oświetlenia łącznika ul. 1000-lecia PP i ul. Szkutników we Władysławowie  | 5 300,00   | 158 344,05   | 0,00         | 163 644,05   | 0,00 | 0,00         |
| 52 | PT oświetlenia ul. Sucharskiego we Władysławowie   | 6 300,00   | 146 862,00   | 0,00         | 153 162,00   | 0,00 | 0,00         |
| 53 | PT oświetlenia ul. Nowej w Ostrowie  | 3 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 500,00     |
| 54 | PT oświetlenia ul. Brzechwy we Władysławowie   | 3 250,00   | 30 805,35    | 0,00         | 34 055,35    | 0,00 | 0,00         |
| 55 | Wykonanie PT oświetlenia ul. Wichrowej w Chłapowie   | 5 300,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 5 300,00     |
| 56 | Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo - Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym  | 136 450,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 136 450,00   |
| 57 | Opracowanie koncepcji skarpy przy ulicy Szkolnej w Tupadłach   | 13 530,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 13 530,00    |
| 58 | Zagospodarowanie terenu w zakresie dostosowania istniejących ścieżek terenowych do standardów zrównoważonych tras rowerowych typu "singletrack"0 | 43 296,00  | 201 551,55   | 0,00         | 244 847,55   | 0,00 | 0,00         |
| 59 | PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra  | 273 729,12 | 413 684,81   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 687 413,93   |
| 60 | Remont zejścia na plażę nr 24 w Jastrzębiej Górze  | 6 551,20   | 843 091,20   | 0,00         | 849 642,40   | 0,00 | 0,00         |
| 61 | PT utwardzenia dojścia na plażę nr 43 w Karwi  | 30 750,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 30 750,00    |
| 62 | Projekt budowy oświetlenia ul. Cichej w Karwi  | 3 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 500,00     |
| 63 | Opracowanie projektu oświetlenia zejścia na plażę nr 16 w Rozewiu  | 5 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 5 500,00     |
| 64 | Projekt i budowa oświetlenia boiska sportowego i terenów rekreacyjnych przy ul. Wyzwolenia   | 4 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 4 500,00     |
| 65 | Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym we Władysławowie  | 0,00       | 0,00         | 203 274,12   | 203 274,12   | 0,00 | 0,00         |
| 66 | Budowa wejścia na plażę nr 1-7, 9 we Władysławowie   | 124 500,17 | 2 214,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 126 714,17   |
| 67 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Ekologicznej w Karwi - etap II  | 0,00       | 0,00         | 59 532,00    | 59 532,00    | 0,00 | 0,00         |
| 68 | Przebudowa OPS we Władysławowie  | 0,00       | 0,00         | 1 380 139,36 | 1 380 139,36 | 0,00 | 0,00         |
| 69 | Przebudowa chodnika (jednostronna) przy ul. Błękitnej Armii we Władysławowie   | 0,00       | 0,00         | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00 | 0,00         |
| 70 | Przedszkole pod chmurką - budowa tęczowej altany do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu   | 0,00       | 0,00         | 49 999,50    | 49 999,50    | 0,00 | 0,00         |
| 71 | Rozbudowa sieci radiowej w Gminie Władysławowo dla miejscowości Ostrowo - Jastrzębia Góra - Tupadły - Karwia                                     | 0,00       | 0,00         | 47 710,22    | 47 710,22    | 0,00 | 0,00         |
| 72 | PT budowy oświetlenia placu zabaw przy ul. Uzdrowskiej w Jastrzębiej Górze   | 0,00       | 0,00         | 5 350,00     | 0,00         | 0,00 | 5 350,00     |

|    |  |           |          |            |            |      |            |
|----|--|-----------|----------|------------|------------|------|------------|
| 73 | Bezpieczny mieszkaniec II kamer termowizyjnych   | 0,00      | 0,00     | 37 087,00  | 37 087,00  | 0,00 | 0,00       |
| 74 | Odtworzenie zejścia na plażę nr 14 w Chłapowie   | 0,00      | 0,00     | 626 472,76 | 626 472,76 | 0,00 | 0,00       |
| 75 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Aleksandra de Rose w Jastrzębiej Górze  | 0,00      | 0,00     | 73 301,85  | 73 301,85  | 0,00 | 0,00       |
| 76 | Zakup, dostawa i montaż zestawu "statek Diasa" na placu zabaw przy ul. Bosmańskiej w Chałupach   | 0,00      | 0,00     | 33 595,00  | 33 595,00  | 0,00 | 0,00       |
| 77 | Budowa części oświetlenia ulicy Wczasowej w Jastrzębiej Górze  | 0,00      | 0,00     | 139 432,23 | 139 432,23 | 0,00 | 0,00       |
| 78 | Budowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy Władysławowo  | 0,00      | 0,00     | 199 801,14 | 199 801,14 | 0,00 | 0,00       |
| 79 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Sali 103 w Urzędzie Miejskim we Władysławowie   | 0,00      | 0,00     | 32 711,05  | 32 711,05  | 0,00 | 0,00       |
| 80 | Wymiana piłkochwyłów na boisku miejskim przy ul. Żwirowej we Władysławowie   | 0,00      | 0,00     | 59 040,00  | 59 040,00  | 0,00 | 0,00       |
| 81 | Budowa ul. Boh. Kaszubskich we Władysławowie na odc. od ul. Geodetów do granicy z Gminą Puck   | 68 677,66 | 9 840,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 78 517,66  |
| 82 | Wykonanie starej wystawy plenerowej pn. "Historia Rybołówstwa Północnych Kaszub" w Ostrowie  | 0,00      | 0,00     | 59 323,00  | 59 323,00  | 0,00 | 0,00       |
| 83 | PT i budowa oświetlenia ul. Różanej w Tupadłach  | 0,00      | 0,00     | 5 473,50   | 0,00       | 0,00 | 5 473,50   |
| 84 | PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Naszej i ul. Zbożowej w Tupadłach   | 0,00      | 0,00     | 3 198,00   | 0,00       | 0,00 | 3 198,00   |
| 85 | PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Plażowej w Ostrowie  | 0,00      | 0,00     | 4 551,00   | 0,00       | 0,00 | 4 551,00   |
| 86 | PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Władysława IV we Władysławowie   | 0,00      | 0,00     | 8 118,00   | 0,00       | 0,00 | 8 118,00   |
| 87 | PT i budowa oświetlenia ul. Ogrodniczej w Tupadłach  | 0,00      | 0,00     | 3 198,00   | 0,00       | 0,00 | 3 198,00   |
| 88 | Strefa TEQ we Władysławowie na terenie ZS nr 1   | 0,00      | 0,00     | 45 510,00  | 45 510,00  | 0,00 | 0,00       |
| 89 | Ścieżka rowerowa - odzyskać sprawność - na terenie ZS nr 1   | 0,00      | 0,00     | 47 800,00  | 47 800,00  | 0,00 | 0,00       |
| 90 | STOP-smog zadanie polegające na zakupie drona antysmogowego dla Straży Miejskiej we Władysławowie  | 0,00      | 0,00     | 59 225,86  | 59 225,86  | 0,00 | 0,00       |
| 91 | Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Jastrzębiej Góry i okolic poprzez zakup specjalistycznej przyczepy ratowniczej do działań przeciwpowodziowych i zaopatrzenia wodnego dla OSP Jastrzębia Góra | 0,00      | 0,00     | 49 899,99  | 49 899,99  | 0,00 | 0,00       |
| 92 | Zakup i montaż zjazdu linowego tyrolka na skwer rekreacyjno-sportowy w Tupadłach   | 0,00      | 0,00     | 19 065,00  | 19 065,00  | 0,00 | 0,00       |
| 93 | PT przebudowy części pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie na potrzeby Straży Miejskiej z funkcją czytelnia i kawiarni   | 0,00      | 0,00     | 156 210,00 | 0,00       | 0,00 | 156 210,00 |
| 94 | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chłapowie   | 0,00      | 0,00     | 65 695,00  | 0,00       | 0,00 | 65 695,00  |
| 95 | Projekt i zakup sztandaru dla wsi Tupadły  | 0,00      | 0,00     | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 0,00       |
| 96 | Instalacja zewnętrznego defibrylatora AED na terenie miejscowości Ostrowo  | 0,00      | 0,00     | 7 814,00   | 7 814,00   | 0,00 | 0,00       |
| 97 | Zakup kontenera na cmentarz komunalny we Władysławowie   | 0,00      | 0,00     | 30 627,00  | 30 627,00  | 0,00 | 0,00       |

|     |  |                     |                      |                      |                      |                  |                      |
|-----|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 98  | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego we Władysławowie poprzez zakup 3 systemów: backup, serwer, UTM | 0,00                | 0,00                 | 84 352,00            | 0,00                 | 0,00             | 84 352,00            |
| 99  | Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo   | 0,00                | 0,00                 | 709 385,63           | 0,00                 | 0,00             | 709 385,63           |
| 100 | Zakup gruntów do zasobu gminnego   | 0,00                | 0,00                 | 7 588 835,20         | 7 588 835,20         | 0,00             | 0,00                 |
|     |  | <b>6 535 458,54</b> | <b>40 173 525,80</b> | <b>12 652 917,01</b> | <b>48 921 665,48</b> | <b>87 330,00</b> | <b>10 352 905,87</b> |

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| L.p. | Wyszczególnienie   | Rok bilansowy     |
|------|--|-------------------|
| 1    | <b>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</b>   | <b>398 753,95</b> |
| 1.1  | losowe - pożar - odszkodowanie   | 325 261,00        |
| 1.2  | darowizna (spadek)   | 0,00              |
| 1.3  | wandalizm, kradzież - odszkodowanie  | 13 731,60         |
| 1.4  | bezumowne korzystanie z gruntu, lokalu, nie wywiązanie się z warunków wynikających z umów - kary | 59 761,35         |
| 2    | <b>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</b>  | <b>626 472,76</b> |
| 2.1  | losowe - pożar - wartość strat   | 626 472,76        |

2.4

Informacja 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: **NIE DOTYCZY**

Joanna Konkel

(Główny Księgowy)

29.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Kužel

(Kierownik Jednostki)