

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku

Informacja obejmuje zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023r.

Środki trwałe

Stan środków trwałych według jednostek organizacyjnych - wartość brutto na dzień 31.12.2023 roku

<i>Lp.</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Stan na 31.12.2022</i>	<i>Stan na 31.12.2023</i>	<i>Różnica</i>
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 578,39	35 578,39	0,00
2	Publiczne Przedszkole	0,00	5 311 842,99	5 311 842,99
3	Publiczny Żłobek	0,00	1 398 501,08	1 398 501,08
4	Szkoła Podstawowa	5 069 263,66	9 045 704,65	3 976 440,99
5	Urząd Gminy	41 568 832,78	44 454 647,66	2 885 814,88
Razem jednostki		46 673 674,83	60 246 274,77	13 572 599,94
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Czajkowie	0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M		46 673 674,83	60 246 274,77	13 572 599,94

Wartość brutto środków trwałych ogółem, jak i w poszczególnych jednostkach, uległa w trakcie roku znacznemu zwiększeniu. Jednostkom organizacyjnym Publiczne Integracyjne Przedszkole „Leśne Skrzaty” oraz Publiczny Żłobek został przekazany w trwały zarząd wybudowany w 2022 roku budynek przedszkolno – żłobkowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, place zabaw) i gruntami znajdującymi się pod nimi. Jednostce organizacyjnej Szkoła Podstawowa w Czajkowie zostały przekazane nakłady inwestycyjne dotyczące zakończonego pierwszego etapu prac termomodernizacyjnych budynków oddanych wcześniej w trwały zarząd. W Urzędzie Gminy wartość zwiększenia środków trwałych brutto wyniosła 9 843 082,22 zł (przyjęcie z inwestycji), wartość zmniejszenia wynosiła 6 957 267,34 zł, w tym przekazanie obiektu przedszkolno – żłobkowego 6 686 344,95 zł i przebieganie na konto 013 Pozostałe środki trwałe 22 930,00 zł.

Zmiana wartości brutto środków trwałych w 2023 roku według grup klasyfikacji rodzajowej środków trwałych:

<i>Grupa środków</i>	<i>Stan na 31.12.2022</i>	<i>Stan na 31.12.2023</i>	<i>Różnica</i>
Grunty	1 321 662,47	1 321 662,47	0,00
Budynki	14 306 155,41	18 269 625,40	3 963 469,99
w tym: mieszkalne	198 408,12	198 408,12	0,00
Budowle	26 269 097,07	35 877 157,90	9 608 060,83
Kotły i maszyny energetyczne	102 405,44	102 405,44	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	95 577,55	95 577,55	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – gr 5	4 300,00	28 299,12	23 999,12
Urządzenia techniczne	3 547 036,11	3 547 036,11	0,00
Środki transportowe	823 347,74	823 347,74	0,00
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	204 093,04	181 163,04	- 22 930,00
O g ó ł e m	46 673 674,83	60 246 274,77	13 572 599,94

Najwyższe pod względem wartości zmiany odnotowano w przypadku budynków i budowli. Ma to bezpośredni związek ze zrealizowanymi w roku 2023 wielomilionowymi inwestycjami w zakresie dróg gminnych i zakończonym pierwszym etapem prac termomodernizacyjnych dotyczących budynków oświatowych.

W okresie od złożenia poprzedniej informacji wartość środków trwałych brutto zwiększyła się o kwotę 13 572 599,94 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- w grupie „Grunty” – wartość pozostała bez zmian, dokonano jedynie przeniesień pomiędzy jednostkami organizacyjnymi w związku z przekazaniem w trwałe zarząd
- w grupie „Budynki” wzrost o wartości inwestycyjne przypadające na budynki oświatowe 3 987 439,99 zł, likwidacja środka trwałego – budynku typu barak – stanowiącego wcześniejszą siedzibę przedszkola o wartości 23 970,00 zł
- w grupie „Budowle” wartość zwiększyła się o 9 608 060,83 zł,
- w grupie „Kotły i maszyny energetyczne” bez zmian
- w grupie „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” wartość bez zmian

- w grupie „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne” wartość zwiększyła się o 23 999,12 zł – dotyczy zakupu traktora ogrodniczego do utrzymania terenu w obrębie przedszkola
- w grupie „Urządzenia techniczne” wartość nie uległa zmianie
- w grupie „Środki transportowe” wartość nie uległa zmianie
- w grupie „Narzędzia” wartość zmniejszyła się o kwotę 22 930 zł dotyczącą zestawów mebli przeksięgowanych na konto 013 Pozostałe środki trwałe.

Wartość środków trwałych brutto, umorzenia oraz wartość netto na dzień 31 grudnia 2023 roku według grup klasyfikacji rodzajowej przedstawia tabela poniżej:

<i>Grupa środków</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Umorzenie</i>	<i>Wartość netto</i>
Grunty – gr 0	1 321 662,47	-	1 321 662,47
Budynki – gr 1	18 269 625,40	3 920 117,74	14 349 507,66
w tym: mieszkalne	198 408,12	182 681,02	15 727,10
Budowle – gr 2	35 877 157,90	9 103 249,21	26 773 908,69
Kotły i maszyny energetyczne – gr 3	102 405,44	54 087,38	48 318,06
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – gr 4	95 577,55	95 577,55	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – gr 5	28 299,12	3 293,41	25 005,71
Urządzenia techniczne – gr 6	3 547 036,11	2 872 022,17	675 013,94
Środki transportowe – gr 7	823 347,74	753 994,54	69 353,20
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie – gr 8	181 163,04	128 549,44	52 613,60
O g ó ł e m	60 246 274,77	16 930 891,44	43 315 383,33

Grunty

W okresie od złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego obszar gruntów stanowiących własność gminy nie uległ zmianie. Łącznie ich powierzchnia wynosi 944.027 m² zaś wartość ewidencyjna **1.321.662,47 zł**.

Powierzchnia gruntów w podziale na obręby ewidencyjne kształtuje się następująco:

Czajków – 30,1178 ha

Mielcuchy – 18,1600 ha

Klon – 22,7000 ha

Muchy – 10,4901 ha

Salamony – 7,1348 ha

Michałów – 5,8000 ha.

Struktura zasobu nieruchomości gruntowych wg rodzaju użytkowania kształtuje się następująco:

1. grunty pod drogami – 87,2965 ha
2. grunty orne – 1,7739 ha
3. użytki rolne zabudowane – tereny zabudowy mieszkaniowej – 3,5148 ha
4. inne tereny zabudowane – 0,3827 ha
5. tereny zabudowy przemysłowej – wodociągi – 1,4348 ha.

W stosunku do dwóch działek, na których usytuowany jest budynek ośrodka zdrowia oraz budynek domu kultury Gmina jest współwłaścicielem. Ogólny obszar tych działek wynosi 3.300 m², z czego wielkość przypadająca gminie wynosi 1.683 m².

Grunty stanowiące własność Gminy zagospodarowane są w następujący sposób:

- 971 m² – działka budowlana na osiedlu w Czajkowie, na której znajduje się stacja transformatorowa oraz przebiega linia średniego napięcia, w związku z czym nie nadaje się do zabudowy, w części tej nieruchomości zainstalowano elementy małej architektury w ramach programu OSA 2019,
- 2.600 m² – wdzierżawiona, Towerlink Poland Sp. z o.o.,
- 1.700 m² – wdzierżawiona, Produkcja Palet Handel i Usługi J. Kowal i W. Ciołek spółka jawna
- 13.119 m² – działki powstałe z podziału działki nr 1070 zakupionej w 2016r., częściowo teren został zagospodarowany – wybudowano obiekt przedszkolno – żłobkowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogą dojazdową,
- Pozostałe grunty są zajęte pod drogi, zabudowane, znajdują się we władaniu jednostek budżetowych.

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w roku 2023 wyniosły 8 750,49 zł, dochody z tytułu dzierżawy gruntów 2 103,65 zł. W gminie nie ma gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Budynki

W ewidencji środków trwałych znajdują się budynki o wartości początkowej **18 269 625,40 zł** i wartości netto **14 349 507,66 zł**, w tym budynki mieszkalne, których wartość ewidencyjna netto wynosi **15 727,10 zł**. Od roku 2014, budynki po zlikwidowanych szkołach w Mielcuchach i Salamonach, pełniły wyłącznie funkcje mieszkalne. Aktualny stan techniczny budynku w Salamonach nie pozwala na jego dalsze wykorzystanie. W budynku po zlikwidowanej szkole w Mielcuchach znajdują się trzy lokale mieszkalne, dół budynku dotychczas wykorzystywany był wyłącznie na cele lokalu wyborczego. W trakcie 2020 roku zaadaptowano te pomieszczenia na potrzeby Klubu Senior+, który działa od 2021 roku.

Wartość brutto budynków w stosunku do roku ubiegłego uległa zwiększeniu o 3 963 469,99 zł, w tym zwiększenie w wysokości 3 987 439,99 zł dotyczące zakończonego pierwszego etapu prac termomodernizacyjnych w budynkach oświatowych i zmniejszenie w kwocie 23 970,00 zł w związku z rozbiórką budynku mieszczącego wcześniej przedszkole.

Budynki znajdują się we władaniu jednostek budżetowych na podstawie trwałego zarządu lub umów użyczenia, są zagospodarowane. Wpływy z tytułu najmu budynków i lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych w okresie objętym informacją wyniosły 60 979,56 zł. Dodatkowo: wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i sportowych na cele użytkowe wyniosły 5 734,37 zł (mniej niż w poprzednich okresach z uwagi na rozwiązanie umowy najmu pomieszczeń kuchennych w trakcie roku ze względu na remont), pomieszczeń przedszkolnych 813,00 zł. W okresie objętym informacją dokonano wpłat na fundusz remontowy (dotyczący budynku, którego gmina jest współwłaścicielem) w łącznej kwocie 6.645,48 zł.

Budynki mieszkalne, lokale mieszkalne i użytkowe, poza budynkiem po szkole w Salamonach, są wynajmowane. Stawki czynszów są weryfikowane w zależności od wskaźnika waloryzacji.

Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty budynków będących we władaniu jednostek budżetowych zaplanowane zostały w działach 700, 750 i 801.

Budowle

W okresie objętym informacją wartość brutto budowli zwiększyła się o kwotę 9 608 060,83 zł.

W tej grupie środków trwałych występują:

<i>Nazwa</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Umorzenie</i>	<i>Wartość netto</i>
Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	2 034 628,80	1 101 554,16	933 074,64
Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	1 934 974,52	1 548 399,12	386 575,40
Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe, parkingi, chodniki	27 028 925,41	5 957 134,19	21 071 791,22
Budowle sportowe i rekreacyjne	4 191 075,73	366 685,66	3 824 390,07
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane / POŚ, kanalizacja	687 553,44	129 476,08	558 077,36
RAZEM	35 877 157,90	9 103 249,21	26 773 908,69

W opisywanym okresie wykonano i wprowadzono do ewidencji:

- oświetlenie uliczne – lampy solarne montowane na podłożu betonowym– w łącznej ilości 37 sztuk i wartości 189 647,88 zł
- drogę gminną Mielcuchy – Michałów na odcinku o długości 742 mb, wartość 122 996,11 zł
- drogę gminną w m. Klon o długości 610 mb za kwotę 396 807,63 zł, w tym dofinansowanie z UMWW 296 250 zł
- infrastrukturę rekreacyjną przy świetlicy wiejskiej w Michałowie za kwotę 76 200,85 zł,
- drogę gminną w Michałowie – przebudowa na odcinku o długości 410 mb za kwotę 123 030,11 zł
- zmodernizowany stadion sportowy za kwotę 2 082 899,53 zł
- drogę gminną Czajków – Klon przebudowaną na odcinku 1926 mb za kwotę 2 798 932,48 zł
- chodnik na ul. Leśnej w Czajkowie o wartości 312 549,08 zł
- drogę gminną w m. Czajków – Pólka na odcinku o długości 998 mb za kwotę 729 976,60 zł
- chodnik w m. Czajków Pólka za kwotę 393 817,86 zł
- chodnik w m. Czajków Stara Wieś za kwotę 337 197,51 zł
- chodnik w m. Czajków Osiedle Słoneczne za kwotę 554 041,35 zł
- przebudowę drogi i chodnika w m. Muchy centrum za kwotę 934 116,89 zł
- drogę gminną Muchy Łuszczki na odcinku o długości 743 mb za kwotę 586 645,94 zł,
- zwiększono wartość środków trwałych przyjętych do ewidencji w 2022 roku w łącznej wysokości 3 200 zł (o koszty tablic informacyjnych).

Zlikwidowano: ogrodzenie boiska o wartości 22 999,99 zł i elementy placu zabaw zlokalizowane na terenie dotychczasowego przedszkola w kwocie 10 999,00 zł.

Gmina jest już w całości zwodociągowana. Długość sieci wodociągowej wynosi 74,6 km, zaś długość przyłączy ok 64,9 km. Ilość przyłączy w sztukach wynosi 735 w przypadku gospodarstw domowych.

Sieć dróg gminnych wynosi 65,439 km, w tym drogi z nawierzchnią bitumiczną 48,287 km, drogi z nawierzchnią tłuczniową 0,739 km, drogi wzmocnione żwirem 7,857 km, drogi gruntowe 8,555 km. Drogi wewnętrzne wynoszą 745 mb, w tym z nawierzchnią bitumiczną 235 mb, z kostki beton-brukowej 510 mb. Gmina jest właścicielem 872 965 m² gruntów zajętych pod drogi.

Kotły i maszyny energetyczne

Wartość brutto tej grupy środków trwałych wynosi 102 405,44 zł, zaś wartość netto 48 318,06 zł. Wartość brutto w okresie objętym informacją nie uległa zmianie. Środki trwałe zagospodarowane są przez jednostki budżetowe.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Wartość brutto tej grupy środków trwałych wynosi 95 577,55 zł i nie uległa zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Odpisy umorzeniowe wynoszą 95 577,55 zł, a wartość netto 0,00 zł.

Środki trwałe klasyfikowane w tej grupie są w pełni zagospodarowane przez jednostki budżetowe; służą ich bieżącej działalności.

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

W 2023 roku w grupie tej sklasyfikowano traktor ogrodowy zakupiony na potrzeby jednostki organizacyjnej - przedszkola. Wartość brutto środków trwałych w grupie 5 zwiększyła się o 23 999,12 zł i wynosi 28 299,12 zł, wartość netto 25 005,71 zł.

Urządzenia techniczne

Wartość brutto tej grupy środków trwałych wynosi 3 547 036,11 zł i nie uległa zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego. Odpisy umorzeniowe wynoszą 2 872 022,17 zł, zaś wartość netto 675 013,94 zł. Urządzenia techniczne znajdujące się w jednostkach organizacyjnych (za wyjątkiem Urzędu) są w całości zamortyzowane.

Środki transportu

Na dzień 31.12.2023r. Gmina posiada trzy środki transportu o łącznej wartości 823 347,74 zł – pojazd specjalny zakupiony w 2017 roku dla jednostki OSP Czajków, samochód osobowo dostawczy zakupiony w 2020 roku na potrzeby gospodarcze Urzędu Gminy oraz traktor ogrodniczy zakupiony w 2022 roku. Wydatki związane z ich eksploatacją zaplanowane zostały w dziale 750, 754 i 900. Wartość netto tychże środków wynosi 69 353,20 zł.

Narzędzia, przyrządy i wyposażenie

Wartość brutto tej grupy środków trwałych wynosi 181 163,04 zł, a wartość netto 52 613,60 zł. Środki stanowią wyposażenie jednostek budżetowych; służą ich działalności oraz promocji gminy. W okresie objętym informacją wartość brutto uległa zmianie – dokonano przeksięgowania zestawów meblowych w łącznej wysokości 22 930,00 zł błędnie przyjętych na koncie 011 – zgodnie z zasadami przyjętymi w polityce rachunkowości winny być one ewidencjonowane na koncie 013.

Wartości niematerialne i prawne

Wartość brutto tej grupy majątku wynosi **170 380,47 zł**

z tego:

- Urząd Gminy	119 388,99 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 496,49 zł,
- Szkoła Podstawowa	44 755,15 zł
- Przedszkole	739,84 zł
- Żłobek	0,00 zł

W okresie objętym informacją wartość licencji i oprogramowania wzrosła o 22 395,79 zł, w tym wzrost w jednostce organizacyjnej Szkoła Podstawowa w wysokości 20 052,95 zł związany z wyposażeniem nowej klasopracowni komputerowej (w tym na licencje wielostanowiskowe na oprogramowanie Microsoft Office). Posiadane wartości niematerialne i prawne stanowią licencje i oprogramowania komputerowe dla celów bieżącej działalności jednostek budżetowych.

Długoterminowe aktywa finansowe

Gmina posiada udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i

Drogowe” z siedzibą w Kaliszu w liczbie 104 udziałów. Wartość nominalna posiadanych udziałów gminy wynosi 104 000,00. Ponadto, w roku 2018 zakupiono również 1 udział w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z/s w Ostrowie Wielkopolskim. Łącznie Gmina posiada długoterminowe aktywa finansowe o wartości nominalnej 105 000 zł. Wartość ta nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego – w trakcie roku nie przekazywano wkładu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, korzystano jedynie z należnego odpisu amortyzacyjnego.

Pozostałe środki trwałe

Wartość pozostałych środków trwałych wynosi **2 386 329,76 zł**. W poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1. Urząd Gminy	699 349,52 zł,
2. Szkoła Podstawowa	1 155 247,19 zł,
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	82 933,60 zł,
4. Gminna Biblioteka Publiczna	49 092,68 zł,
5. Przedszkole	335 727,14 zł,
6. Żłobek	63 979,63 zł.

Środki te są w pełni umorzone i wykorzystywane przez poszczególne jednostki do wykonywanych przez nie zadań. Wartość pozostałych środków trwałych uległa zwiększeniu o 341 113,33 zł w stosunku do roku ubiegłego. W powyższych kwotach mieści się zwiększenie w kwocie netto 218 715,99 zł w zakresie jednostki organizacyjnej Szkoła Podstawowa związane z prowadzonymi pracami renowacyjnymi i związanymi z tym zakupami umeblovania i sprzętu – przede wszystkim doposażono dwie nowe klasopracownie – językową i komputerową - oraz pokój nauczycielski i archiwum.

Zbiory biblioteczne

Wartość zbiorów bibliotecznych w jednostkach budżetowych oraz instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **329 072,20 zł**, z tego:

1. Gminna Biblioteka Publiczna	235 238,73 zł,
2. Szkoła Podstawowa	102 820,10 zł,

W okresie objętym informacją wartość zbiorów wzrosła o kwotę 8 987,33 zł, zlikwidowano księgozbiór o wartości 0,70 zł. W roku 2023 nie dokonywano zakupu książek w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Środki trwale w budowie (inwestycje)

Wartość nierozliczonych nakładów na środki trwale w budowie (inwestycje) według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **1 602 549,78 zł**. Wartość ta dotyczy:

- 1) inwestycji w zakresie dróg gminnych – za mapy do celów projektowych, usługi geodezyjne i opracowanie dokumentacji projektowej odcinków planowanych na kolejne lata ze środków własnych i z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej wysokości 56 055,30 zł
- 2) Budowy siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie dofinansowane ze środków RFPL – kwota poniesionych w 2022 roku wydatków wynosiła 98 211,87 zł i dotyczyła wypisu z rejestru gruntów, płatności za koncepcję i za wykonanie dokumentacji projektowej pod pozwolenie na budowę oraz opłaty za przebudowę przyłącza; w roku 2023 zrealizowano roboty rozbiórkowe i wykonano pierwszy etap prac budowlanych za kwotę 1 440 195,61 zł; łączne nakłady ewidencjonowane na koncie 080 w odniesieniu do tegoż zadania wynoszą 1 538 407,48 zł
- 3) budowy oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej – zadanie realizowane ze środków subwencji na inwestycje kanalizacyjne otrzymanej w roku 2021, kwota wydatków poniesionych w 2022 roku w wysokości 3 990,00 zł dotyczyła mapy do celów projektowych, w roku 2023 zrealizowano wydatki w wysokości 1 097,00 zł dotyczące usługi geodezyjnej i opłat za wypisy, na rok 2024 planuje się zakończenie realizacji zadania
- 4) zagospodarowania terenu w miejscowości Klon – w roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 3 000 zł w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej – zadanie to planowano zgłosić w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś, ostatecznie na jego realizację pozyskano środki w ramach OLGD z PROW 2014-2020 i zostanie ono zakończone w 2024 roku.

Materiały, należności, zobowiązania, środki na rachunkach bankowych

Według ewidencji na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą:

- materiały 46 873,62 zł (opał, sól drogowa, paliwo, materiały biurowe)
- towary 0,00 zł (węgiel) – z dniem 24 sierpnia 2023r. zakwalifikowano pozostały na dzień 31 lipca 2023r. węgiel do mienia komunalnego i przekazano do zużycia jednostkom organizacyjnym: szkole i GOPS oraz jednostce OSP Mielcuchy, wobec której gmina ponosi koszty utrzymania bojowego.

- należności z tytułu poboru wody 15 170,24 zł, w tym zaległości 7 652,24 zł i nadpłaty 1,40 zł
- należności z tytułu opłaty za korzystanie z przydomowych oczyszczalni ścieków 83 35 zł, w tym zaległości 41,67 zł
- należności ogółem wynoszą 386 982,00 zł, zaległości 331 011,30 zł, nadpłaty 12 523,97 zł, w tym zaległości z tytułu Funduszu Alimentacyjnego 265 638,96 zł,
- zobowiązania niewymagalne z tytułu bieżącej działalności 808 017,92 zł,
- środki na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą **4 559 205,84 zł**, w tym środki na rachunku budżetu 4 437 674,40 zł, środki Funduszu Pomocy 17 641,86 zł, środki na rachunku dotyczącym odpadów komunalnych 103 889,58 zł, nie wystąpiły środki na rachunku lokat
- środki pieniężne w drodze (z tytułu podatków i opłat lokalnych) 827,96 zł
- środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - Urząd Gminy, Biblioteka i GOPS - 82 189,38 zł, Szkoła Podstawowa, Przedszkole i Żłobek 350 920,67 zł,
- środki na rachunku sum depozytowych 0,00 zł
- lokata środków dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania robót 0,00 zł,
- środki na rachunku bieżącym Gminnej Biblioteki Publicznej 7 684,71 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu w okresie objętym informacją wyniosły 171 125,84 zł. W roku 2023, zgodnie z obowiązującą tabelą oprocentowania, dochodowość rachunków i lokat utrzymywała się na wysokim poziomie. Należności finansowe z tytułu udzielonych pożyczek wynoszą 53 000,00 zł. Są to pożyczki udzielone:

- Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania w kwocie 50.000,00 zł, ostateczny termin spłaty pożyczki, zgodnie z zawartym aneksem, upływa 20 grudnia 2029 roku
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Czajkowie w kwocie 3 000 zł – zgodnie z podpisanym aneksem ostateczny termin spłaty upływa 31 grudnia 2025r.

W ciągu roku udzielono krótkoterminowych pożyczek stowarzyszeniu OSP Czajków w łącznej wysokości 40 300,00 zł oraz stowarzyszeniu „Razem dla Czajkowa” w kwocie 10 000,00 zł. Wójt Gminy został upoważniony przez Radę Gminy do udzielania pożyczek do sumy 120 000,00 zł. Należności te z końcem roku zostały spłacone za wyjątkiem kwoty 3 000 zł, co do której dokonano przesunięcia terminu spłaty.

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą **2 400 000 zł**, jest to kredyt bankowy zaciągnięty w 2022 roku w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie w związku z inwestycjami realizowanymi przez gminę, w szczególności z budową przedszkola. W okresie objętym niniejszą informacją dokonano spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w kwocie 1 400 000,00 zł, z tego kwota 1 mln zł to wcześniejsza spłata kredytu, a koszty obsługi zadłużenia wyniosły 246 316,77 zł. Na rok 2024 planuje się spłatę rat kapitałowych w wysokości 400 000,00 zł, zgodnie z harmonogramem. Wcześniejszej spłaty zadłużenia dokonano w dwóch transzach: kwotę 600 tys. zł spłacono w dniu 3.09.2023r., kwotę 400 tys. zł w dniu 28.12.2023r.