

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
 - 1.1 nazwa jednostki
MIASTO OTWOCK – (ZBIORCZO)
 - 1.2 siedziba jednostki
w Otwocku
 - 1.3 adres jednostki
05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 5
 - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki:
Podstawowym przedmiotem działalności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego objętych łącznymi sprawozdaniami jest realizacja zadań gminy – ustawa z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Okres objęty sprawozdaniem od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Sprawozdanie zawiera dane łączne 24 jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Aktywa i pasywa we wszystkich jednostkach i zakładzie wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowość, 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.
Przyjęte zasady dotyczące ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (każda jednostka oraz zakład budżetowy mają odrębne zasady ujmowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w swoich ewidencjach):
 1. **Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (oraz komputery bez względu na wartość w przypadku Urzędu) wprowadzane są do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonywane są od nich odpisy amortyzacyjne (za wyjątkiem gruntów oraz dóbr kultury). Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.**
 2. **Pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jest wyższa niż: w Urzędzie Miasta 1.000 zł, w Oświacie Miejskiej i jednostkach oświatowych niż 350 zł, a nie przekracza kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się lub amortyzuje jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania.**
 3. **Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:**
 - a) **Środki dydaktyczne,**
 - b) **Odzież i umundurowanie,**
 - c) **Meble i dywany,**
 - d) **Inwentarz żywy,**
 4. **Środki trwale o wartości początkowej poniżej: 1.000 zł w Urzędzie Miasta, 350 zł w Oświacie Miejskiej i jednostkach oświatowych, zalicza się bezpośrednio w koszty.**
 5. **Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wyceniane według cen nabycia lub cen zakupu, każda jednostka samodzielnie ustala.**

5. inne informacje

Od dnia 01.01.2018 roku zwiększeniu z kwoty 3.500 zł do kwoty 10.000 zł uległ limit wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których jednostki i zakład dokonują odpisów amortyzacyjnych według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W Urzędzie Miasta zwiększeniu uległ również limit wartości początkowej pozostałych środków trwałych zaliczanych bezpośrednio w koszty z kwoty 200 zł do kwoty 1.000 zł. Środki trwale, pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są na zasadach obowiązujących do 31.12.2017 roku nadal pozostają w ewidencji księgowej na kontach 011, 013, 020.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

- 1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	wyszczególnienie	wartość początkowa na 01.01	zwiększenia							zmniejszenia						wartość początkowa stan na 31.12
			nabycie	nieodpłatne otrzymanie	przenieszczenie*	darowizny	aktualizacja**	inne	razem zwiększenia	zbycie	nieodpłatne przekazanie	likwidacja	przenieszczenie*	inne	razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=SUMA 4:9	11	12	13	14	15	16=SUMA 11:5	17=3+10-16
I	Wartości niematerialne i prawne	1 345 003,02	648 616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 619,36
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	410 294 616,18	13 618 996,01	198 374,00	27 910 242,78	0,00	0,00	48 986 465,92	90 714 078,71	1 011 141,39	231 226,16	421 249,54	41 900 206,24	1 246 117,39	44 809 940,72	456 198 754,17
1.	Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	399 843 125,89	12 581 596,41	198 374,00	27 910 242,78	0,00	0,00	3 738 451,64	44 428 664,83	1 011 141,39	231 226,16	421 249,54	7 340 954,77	361 052,48	9 365 624,34	434 906 166,38
1.1	Grunty	70 832 649,57	7 261 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 404,00	10 381 025,08	252 141,39	0,00	0,00	1 528 126,12	298 863,68	2 079 131,19	79 134 543,46
1.1.1	grunty stanowiące własność Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	12 172 732,24	5 733 494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 442,00	7 442,00	17 898 785,20
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	306 670 111,83	3 041 487,23	0,00	27 899 542,78	0,00	0,00	421 665,66	31 362 695,67	759 000,00	151 112,35	1 957,00	5 705 562,81	49 999,50	6 667 631,66	331 365 175,84
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 238 362,97	687 805,52	0,00	10 700,00	0,00	0,00	154 781,98	853 287,50	0,00	0,00	35 824,56	107 265,84	12 189,30	155 279,70	4 936 370,77
1.4	Środki transportu	2 349 666,02	225 491,10	198 374,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	466 465,10	0,00	74 974,87	0,00	0,00	0,00	74 974,87	2 741 156,25
1.5	Inne środki trwałe	15 752 335,50	1 365 191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 191,48	0,00	5 138,94	383 467,98	0,00	0,00	388 606,92	16 728 920,06
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 451 490,29	1 037 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45 248 014,28	46 285 413,88	0,00	0,00	0,00	34 559 251,47	885 064,91	35 444 316,38	21 292 587,79
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zbiory biblioteczne	1 952 406,43	420 677,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 677,03	0,00	0,00	287 800,66	0,00	0,00	287 800,66	2 085 282,80

* przez przenieszczenie należy rozumieć zmiany występujące pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi lub przekazanie gruntów w użytkowanie wieczyste

** przez aktualizację należy rozumieć aktualizację dokonaną na podstawie stosownych rozporządzeń

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

lp.	Wyszczególnienie	umorzenie stan na 01.01	zwiększenia					zmniejszenia					umorzenie stan na 31.12
			umorzenie/amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja*	umorzenie nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	inne zwiększenia	razem zwiększenia	umorzenie dotyczące zbytych środków trwałych	umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	umorzenie zlikwidowanych środków trwałych	inne	razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8=SUMA 4;7	9	10	11	12	13=SUMA 9;12	14=3+8-13
I	Wartości niematerialne i prawne	1 322 544,99	161 673,70	0,00	0,00	0,00	161 673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 218,69
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	128 708 832,95	13 530 754,93	0,00	0,00	0,00	13 530 754,93	22 137,51	80 113,81	418 896,54	161 561,66	682 709,52	141 556 878,36
1.	Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4)	128 708 832,95	13 530 754,93	0,00	0,00	0,00	13 530 754,93	22 137,51	80 113,81	418 896,54	161 561,66	682 709,52	141 556 878,36
1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 221 651,43	11 475 167,13	0,00	0,00	0,00	11 475 167,13	22 137,51	0,00	2 696,60	42 106,52	66 940,63	119 629 877,93
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	3 300 381,86	542 791,49	0,00	0,00	0,00	542 791,49	0,00	0,00	35 824,56	119 455,14	155 279,70	3 687 893,65
1.3	Środki transportu	1 843 960,85	163 981,86	0,00	0,00	0,00	163 981,86	0,00	74 974,87	0,00	0,00	74 974,87	1 932 967,84
1.4	Inne środki trwałe	15 342 838,81	1 348 814,45	0,00	0,00	0,00	1 348 814,45	0,00	5 138,94	380 375,38	0,00	385 514,32	16 306 138,94
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zbiory biblioteczne	1 952 406,43	420 677,03	0,00	0,00	0,00	420 677,03	0,00	0,00	287 800,66	0,00	287 800,66	2 085 282,80

* przez aktualizację należy rozumieć aktualizację dokonaną na podstawie stosownych rozporządzeń

- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak danych

- 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Brak danych

- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty użytkowane wieczysto*

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5=2+3+4
Powierzchnia (m ²) -	552 749,00	9 623,00	2 370,00	560 002,00
Wartość (zł) -	12 172 732,24	5 733 494,96	7 442,00	17 898 785,20

- 1.5. wartość niemortyzowanych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wartość niemortyzowanych środków trwałych wynosi 14 324 939,85 zł i obejmuje:

- urządzenia o wartości 48 565,38 zł,
- obiekty inżynierii lądowej (budowle) 14.276.374,47 zł (urządzenia dzierżawione od Gminy Karczew, użytkowane przez OPWiK).

Ponadto Miasto dzierżawi działki oraz dwa samochody marki Skoda których wartości Miasto nie zna oraz użytkuje na podstawie umowy użyczenia od Spółki OZEC dwa kontenery tzw. „CITYBOXY”.

- 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Liczba i wartość posiadanych papierów, w tym akcji udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	wyszczególnienie	stan na początek okresu		zwiększenia		zmniejszenia		stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+5+7	10=4+6+8
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Udziały	121 154	121 154 000,00	4 551	4 551 000,00	0	0,00	125 705	125 705 000,00
2.1	Otrockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	109 905	109 905 000,00					109 905	109 905 000,00
2.2	Otrocki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	6 885	6 885 000,00	4 551	4 551 000,00			11 436	11 436 000,00
2.3.	REMONDIS Sp. z o.o.	3 836	3 836 000,00					3 836	3 836 000,00
2.4.	AMEST OTWOCK Sp. z o.o.	528	528 000,00					528	528 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	razem	121 154	121 154 000,00	4 551	4 551 000,00	0	0,00	125 705	125 705 000,00

- 1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	stan na początek okresu	zwiększenia	zmniejszenia				stan na koniec okresu
				wykorzystanie *	rozwiązanie **	inne	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=3+4-8
1	Należności z tytułu dostawy towarów i usług	18 820 970,67	1 145 970,79	0,00	532 827,60	0,00	532 827,60	19 434 113,86
2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe należności	30 782 651,24	2 955 709,17	30 609,05	100 173,33	318,87	131 101,25	33 607 259,16
	razem	49 603 621,91	4 101 679,96	30 609,05	633 000,93	318,87	663 928,85	53 041 373,02

* wykorzystanie oznacza umorzenie należności w związku z przedawnieniem/ uznaniem za nieściągalną

** rozwiązanie odpisu zachodzi w przypadku spłaty należności

- 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

- 1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	Okres spłaty			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym	674,00	674,00	11 121,00	12 469,00
2	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. Nr. 6/1 i dz. 2/9 w obrębie 140	600 000,00	600 000,00	4 500 000,00	5 700 000,00
	razem	600 674,00	600 674,00	4 511 121,00	5 712 469,00

- 1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy

- 1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

- 1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Miasto Otwock udzieliło poręczenia pożyczki w NFOŚiGW Spółce OPWiK, ewentualne zobowiązania z tytułu poręczenia wynoszą 12 001 200,00 zł.

- 1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Nie dotyczy

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Rodzaj należności zabezpieczonych gwarancją/poręczeniem	kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji
1	Gwarancje należytego wykonania umowy	4 681 772,35
2	Gwarancje wadialne	63 100,00
	razem	4 744 872,35

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Kwoty wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wypłacona kwota
1	Nagrody jubileuszowe	1 026 080,94
2	Odprawy emerytalne i rentowe	756 723,91
3	Ekwiwalent za urlop	624,40
4	Inne	344 285,90
	Razem	2 127 715,15

1.16. inne informacje

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		ogółem	w tym	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Zwiększenie kapitału w Spółce OZEC	350 000,00		
2	Wkład niepieniężny (w formie aportu) do Spółki OZEC	785 552,85		
3	Projekt i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	52 235,86		
4	Wykonanie monitoringu na terenie Targowiska Miejskiego	10 700,00		
5	Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej	122 003,70		
6	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego	14 760,00		
7	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej	14 760,00		
8	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)	17 220,00		
9	Projekt przebudowy chodnika w ul. Karczewskiej	17 220,00		
10	Projekt rozbudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda	60 400,00		

1	2	3	4	5
11	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	30 000,00		
12	Projekt rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi	9 400,00		
13	Projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy	59 040,00		
14	Modernizacja chodnika w ul. Stefana Żeromskiego	104 999,65		
15	Modernizacja chodnika w ul. Generała Juliana Filipowicza	46 112,70		
16	Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej	1 812 478,92		
17	Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259	6 765,00		
18	Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny	528 130,07		
19	Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego	755 232,08		
20	Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Świderską	81 063,15		
21	Projekty i inwestycje na drogach gminnych w tym m. in.: przebudowa balustrad i chodników oraz nakładki asfaltowej na moście w ul. Mostowej, utwardzenie pobocza w ul. Sosnowej na wysokości służby zdrowia, projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego / róg ul. Górnej, przebudowa chodnika oraz przebudowa zatoki parkingowej w ul. Andriollego, projekt i wykonanie pobocza utwardzonego oraz chodnika w ul. Tysiąclecia na wysokości SP6, projekt budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych „Meran”	417 419,30		
22	Budowa ul. Poznańskiej	329 023,40		
23	Przebudowa ul. Sowińskiego i ul. Wiązowskiej	296 609,35		
24	Projekt i budowa utwardzonego pobocza oraz chodnika w ul. Geislera od ul. Kościuszki do ul. Kopernika oraz budowa chodnika w ul. Geislera od ul. Kopernika do ul. Reymonta	195 571,13		
25	Wykonanie nakładki asfaltowej (poszerzenie jezdni) w ul. Geislera na odc. od ul. Kościuszki do ul. Reymonta	29 422,66		
26	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach dojazdowych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Literackiej oraz do Centrum Origin Otwock przy ul. Bernardyńskiej	564 419,47		
27	Nakładki asfaltowe na drogach gminnych, w tym m.in. ulice: Górecka, Nadrzeczna, Lelewela, Tysiąclecia (od Kąpielowej do Chrobrego), Sokola, Grzybowa, Letnia, Łukaszyńskiego (od Batorego do Przewoskiej), Witkacego (od Przewoskiej do Okrzei), Mazurska, Kwiatowa, Boczna, Wesoła, Spartańska, Wiśniowa, Odyniecka, Laskowa od ul. Majowej do nr 19, Goldflama od Słowackiego do Reymonta, Reymonta od Dłuskiego do nowego ronda	912 003,60		
28	Modernizacja drogi dojazdowej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy	147 397,05		
29	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica	7 200,00		
30	Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi	13 100,00		
31	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	633 457,80		
32	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W	7 500,00		
33	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lennona) na drodze nr 270602 W	9 500,00		
34	Zakup 2 parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania	46 469,40		
35	Zakup i montaż elementów małej architektury	19 515,70		
36	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka	49 725,71		
37	Wykonanie pomostów przystani do wodowania i cumowania kajaków	18 500,00		
38	Zakup nieruchomości do zasobu gminnego	1 670 861,54		
39	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140	7 744 656,35		
40	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	5 223 107,03		
41	Realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	774 325,00		
42	Informatyzacja w UM Otwock	19 483,20		
43	Sala sensoryczna doświadczania świata (Szkoła Podstawowa nr 4)	80 512,02		
44	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	1 230,00		
45	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej	10 904 513,24		
46	Zakup namiotów do Punktów Szczepień Powszechnych	23 385,16		
47	Dokumentacja budowy Żłobka Miejskiego	36 285,00		
48	Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup 2 ławek z akcentami świdermajowymi z przewijakami dla rodziców z małymi dziećmi	19 532,40		

1	2	3	4	5
49	Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i Migdalskiego	199 614,69		
50	Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego w miejscowości Otwock	449 638,43		
51	Modernizacja oświetlenia ulicznego	27 666,00		
52	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej w ul. Wawerskiej na odcinku od Ronda Sybiraków do ul. Wiejskiej	39 852,00		
53	Projekt i budowa doświetlenia przejść dla pieszych, drzew oraz herbu u zbiegu ulic Andriollego i Poniatowskiego	42 000,00		
54	Modernizacja oświetlenia w ul. Konarskiego	39 999,99		
55	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w tym m.in.: w ul. Mickiewicza; w ul. Laskowej (od istniejącego oświetlenia do ul. Wyszynskiego); w ul. Świderskiej (na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisznej); w ul. Nowej i Rakowej; w ul. Karczewskiej, ul. Hożej i ul. Andriollego	94 207,56		
56	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karczewskiej, Hożej	150 000,00		
57	Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Witkacego	23 000,00		
58	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego w ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego	60 000,00		
59	Projekt i budowa przyłącza energetycznego o zwiększonej mocy przy ul. Andriollego	44 874,55		
60	Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby eko-patrolu	32 455,00		
61	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	2 171 338,72		
62	Projekt i budowa podświetlenia fontanny w centrum oraz drzew przy ul. Karczewskiej	20 000,00		
63	Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tzw. zielonej galerii edukacyjnej	25 000,00		
64	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	6 519,00		
65	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	6 150,00		
66	Zakup 2 tablic memoratywnych	60 000,00		
67	Wspomaganie kontroli palenisk domowych na terenie Miasta Otwocka - zakup drona wspomagającego kontrole palenisk domowych	24 009,60		
68	Stacja Rekreacja - pumtrack i street workout	9 758,49		
69	Stacja Rekreacja - Park trampolin	4 878,51		
70	Budowa boiska piaszczystego do beach soccera oraz ścianki piłkarsko/tenisowej wraz z nawierzchnią ze sztucznej trawy	93 267,25		
71	Zakup kontenerów z zapleczem sportowym	203 360,45		
72	Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock	129 150,00		
73	Leśny Park Wiejska - budowa wybiegu dla psów	34 281,00		
74	Leśny Park Wiejska - rozbudowa oświetlenia	38 000,00		
75	Modernizacja chodnika w ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Poniatowskiego	61 303,20		
76	Budowa ekranów dźwiękoszczelnych w ulicy Piastowej	49 000,00		
77	Leśny Park "Wiejska"	533 186,84		
78	Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych, w tym m. in.: ul. Reymonta od ul. Dłuskiego do nowego ronda, ul. Godflama od ul. Słowackiego do ul. Reymonta, ul. Chopina od ul. Reymonta do ul. Kościuszki, ul. Geislera od ul. Reymonta do ul. Kościuszki, ul. Leśna od ul. Kopernika do ul. Warszawskiej, ul. Kopernika od Kościoła do ul. Geislera, ul. Bema od ul. Partyzantów do bramy cmentarza, ul. Malawskiego od ul. Czaplckiego do ul. Kościelnej)	770 017,20		
79	Projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy	59 040,00		
80	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	1 749 526,32		
81	Projekt rozbudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda	29 500,00		
82	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	2 894 619,99		
83	Zakup zmywarki kapturowej SP 1	13 205,47		
84	Roboty budowlane - oświetlenie szkoły, wyremontowanie schodów do kuchni, wymiana kostki od strony parkingu i boiska, wymiana trylinki na kostkę brukową, naprawa schodów do kotłowni SP 2	235 000,00		
85	Zakup klimatyzacji dla SP 3	10 100,00		
86	Zakup pieca konwekcyjnego SP 3	13 999,86		
87	Modernizacja Sali gimnastycznej w SP 5	140 574,93		
88	Roboty budowlane - zabudowa kaloryferów SP 6	15 000,00		
89	Wymiana słupów oświetlenia zewnętrznego oraz opraw zewnętrznych na terenie SP 6	12 386,39		

1	2	3	4	5
90	Zakup schodolazu dla SP 7	13 065,00		
91	Zakup mikrobusa dla SP 7	169 026,50		
92	Zakup maszyny czyszczącej dla SP 8	11 986,35		
93	Wykonanie zadaszzenia wejścia do SP 9	46 740,00		
94	Wykonanie oświetlenia boisk SP 12	60 000,00		
95	Zakup zmywarki P 3	13 500,00		
96	Zakup zmywarki P 10	13 500,00		
97	Koncepcja zabudowy tarasu + PFU P12	29 000,00		
98	Położenie nowej bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw P 15	63 099,00		
99	Wykonanie i montaż grzejników P 15	20 504,10		
100	Zakup zmywarki P 16	13 500,00		
101	Wymiana nawierzchni placu zabaw P 17	61 623,00		
102	Modernizacja drogi przeciwpożarowej w P 18	39 589,00		
103	Wyposażenie placu zabaw P 18	42 000,00		
	Ogółem	46 285 413,88	0,00	0,00

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

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.5. inne informacje:

W niżej wymienionych sprawozdaniach dokonano wzajemnych wyłączeń:

1. bilans wyłączenia wzajemnych należności i zobowiązań na kwotę 113.238,03 zł
2. rachunek zysków i strat wyłączenia rozliczeń przychodów i kosztów na kwotę 2.556.128,43 zł,
3. zestawienie zmian w funduszu wyłączenia dotyczące:
 - 1) przekazanych środków trwałych na kwotę 5.663.456,29 zł;
 - 2) wykonanych dochodów i wydatków jednostek budżetowych na kwotę 61.763,74 zł;
 - 3) przekazanej dotacji na inwestycje dla zakładu budżetowego na kwotę 569.048,14 zł.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

2022-05-26

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)