

## 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

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 trwałe, pozostałe środki trwałe 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
			nabytie	nieodpłatne otrzymanie	przemieszczenie*	darowizny	aktualizacja**	inne	razem zwiększenia	zbycie	nieodpłatne przekazanie	likwidacja	przemieszczenie*	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	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 476 400,85</b>	<b>204 355,95</b>	<b>73 431,00</b>	<b>796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 378,90</b>	<b>281 961,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 461,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99 826,27</b>	<b>138 287,78</b>	<b>2 620 074,92</b>
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)</b>	<b>504 636 194,23</b>	<b>19 056 988,13</b>	<b>29 341 194,34</b>	<b>46 989 161,82</b>	<b>335 373,90</b>	<b>0,00</b>	<b>101 418 844,93</b>	<b>197 141 563,12</b>	<b>6 419 714,80</b>	<b>29 472 029,04</b>	<b>840 152,50</b>	<b>52 986 992,91</b>	<b>9 224 199,09</b>	<b>98 943 088,34</b>	<b>602 834 669,01</b>
1.	<b>Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)</b>	<b>484 160 344,59</b>	<b>15 713 223,08</b>	<b>29 341 194,34</b>	<b>46 989 161,82</b>	<b>335 373,90</b>	<b>0,00</b>	<b>35 015 635,50</b>	<b>127 394 588,64</b>	<b>6 419 714,80</b>	<b>29 472 029,04</b>	<b>840 152,50</b>	<b>52 342,22</b>	<b>7 667 498,62</b>	<b>44 451 737,18</b>	<b>567 103 196,05</b>
1.1	Grunty	89 040 464,93	12 467 159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31 914 592,36	44 381 752,12	5 386 821,80	0,00	0,00	0,00	5 781 090,73	11 167 912,53	122 254 304,52
1.1.1	grunty stanowiące własność Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 467 419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 992 677,39	9 992 677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 044 677,02	8 044 677,02	13 415 419,61
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	366 483 810,17	1 397 174,95	28 212 620,16	44 001 947,07	330 000,00	0,00	1 412 807,79	75 354 549,97	0,00	28 327 123,86	343 171,77	0,00	745 500,00	29 415 795,63	412 422 564,51
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 261 320,66	22 927,20	4 377,09	1 722 493,92	2 373,90	0,00	866 711,16	2 618 883,27	0,00	1 144 905,18	53 911,78	0,00	24 655,70	1 223 472,66	6 656 731,27
1.4	Środki transportu	3 724 822,75	433 148,00	57 100,00	49 806,39	0,00	0,00	0,00	540 054,39	1 032 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 893,00	3 231 984,14
1.5	Inne środki trwałe	19 649 926,08	1 392 813,17	1 067 097,09	1 214 914,44	3 000,00	0,00	821 524,19	4 499 348,89	0,00	0,00	443 068,95	52 342,22	1 116 252,19	1 611 663,36	22 537 611,61
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 475 849,64	3 343 765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	66 403 209,43	69 746 974,48	0,00	0,00	0,00	52 934 650,69	1 556 700,47	54 491 351,16	35 731 472,96
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	<b>Zbiory biblioteczne</b>	<b>2 079 000,84</b>	<b>353 671,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 671,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 346,44</b>	<b>0,00</b>	<b>70 566,16</b>	<b>183 912,60</b>	<b>2 248 759,75</b>

\* przez przemieszczenie 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
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 922 886,03</b>	<b>557 833,63</b>	<b>0,00</b>	<b>73 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 264,63</b>	<b>1 091,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38 461,51</b>	<b>87 452,14</b>	<b>127 005,15</b>	<b>2 427 145,51</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale - razem (1+2+3)</b>	<b>156 015 964,64</b>	<b>17 758 437,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 795 504,90</b>	<b>1 359 340,28</b>	<b>20 913 282,91</b>	<b>1 024 895,12</b>	<b>1 863 355,19</b>	<b>741 612,94</b>	<b>692 786,37</b>	<b>4 322 649,62</b>	<b>172 606 597,93</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4)</b>	<b>156 015 964,64</b>	<b>17 758 437,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 795 504,90</b>	<b>1 359 340,28</b>	<b>20 913 282,91</b>	<b>1 024 895,12</b>	<b>1 863 355,19</b>	<b>741 612,94</b>	<b>692 786,37</b>	<b>4 322 649,62</b>	<b>172 606 597,93</b>
1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	131 691 247,56	13 686 552,38	0,00	713 417,36	74 849,14	14 474 818,88	0,00	718 450,01	244 632,21	0,00	963 082,22	145 202 984,22
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	4 041 651,43	1 627 431,71	0,00	4 377,09	456 831,39	2 088 640,19	0,00	1 144 905,18	53 911,78	24 478,43	1 223 295,39	4 906 996,23
1.3	Środki transportu	1 965 722,09	524 275,94	0,00	7 613,36	3 862,90	535 752,20	1 024 895,12	0,00	0,00	0,00	1 024 895,12	1 476 579,17
1.4	Inne środki trwałe	18 317 343,56	1 920 177,70	0,00	1 070 097,09	823 796,85	3 814 071,64	0,00	0,00	443 068,95	668 307,94	1 111 376,89	21 020 038,31
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
<b>III</b>	<b>Zbiory biblioteczne</b>	<b>2 079 000,84</b>	<b>353 671,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 671,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 346,44</b>	<b>70 566,16</b>	<b>183 912,60</b>	<b>2 248 759,75</b>

\* 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**

1	Stan na początek okresu	Zmiana		Stan na koniec okresu
	2	3	4	5=2+3+4
Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) -	552 750,00		-78 629,00	474 121,00
Wartość (zł) -	11 467 419,24		1 948 000,37	13 415 419,61

Miasto Otwock posiada w użytkowaniu wieczystym działki przy ul. Górnej w Otwocku (14działek) oraz działkę przy ul. Powstańców Warszawy w Otwocku o łącznej wartości 11 370 432,31 zł.

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

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

- urządzenia o wartości 52 693,26 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.**

- 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	126 975	126 975 000,00	630	630 000,00	0	0,00	127 605	127 605 000,00
2.1	Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	110 675	110 675 000,00	630	630 000,00			111 305	111 305 000,00
2.2	Otwocki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	11 936	11 936 000,00	0	0,00			11 936	11 936 000,00
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
	<b>razem</b>	<b>126 975</b>	<b>126 975 000,00</b>	<b>630</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>127 605</b>	<b>127 605 000,00</b>

- 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	20 374 365,63	1 177 547,78	486 731,04	1 393 741,30	0,00	1 880 472,34	19 671 441,07
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	37 069 334,37	4 320 973,78	255 614,26	507 136,52	0,00	762 750,78	40 627 557,37
	<b>razem</b>	<b>57 443 700,00</b>	<b>5 498 521,56</b>	<b>742 345,30</b>	<b>1 900 877,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 643 223,12</b>	<b>60 298 998,44</b>

\* 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)	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
		koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym	674,00	674,00	10 447,00	11 795,00
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	3 900 000,00	5 100 000,00
	<b>razem</b>	<b>600 674,00</b>	<b>600 674,00</b>	<b>3 910 447,00</b>	<b>5 111 795,00</b>

- 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 10 235 016,00 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	11 874 318,01
2	Gwarancje wadialne	200 000,00
	<b>razem</b>	<b>12 074 318,01</b>

- 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

**Kwoty wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wypłacona kwota
1	Nagrody jubileuszowe	1 398 960,94
2	Odprawy emerytalne i rentowe	1 016 082,64
3	Ekwiwalent za urlop	3 560,47
4	Inne	128 583,18
	<b>Razem</b>	<b>2 547 187,23</b>

- 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

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie wynosiły 0,00 zł, natomiast nakłady poniesione na wytworzenie środków trwałych przedstawiono poniżej:

**Nakłady na środki trwałe w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie nakładów na środki trwałe w budowie	Nakłady poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		ogółem	w tym	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	2 538 782,19		
2	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	10 560 811,82		
3	Budowa i modernizacja przepustów w tym m.in. przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	17 667,20		
4	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	14 610,00		
5	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	861 161,89		
6	Budowa progów zwalniających w ulicach gminnych	10 000,00		
7	Budowa przepustu pod przyszłą sieć ciepowniczą	159 000,00		
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku	488 500,00		
9	Budowa siłowni plenerowych na Meranie i OSP Jabłonna	100 000,00		
10	Budowa wiaty przystankowej w ul. Żeromskiego w Wólce Młódzkiej	20 000,00		
11	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Kopernika i Leśnej	89 000,00		
12	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	24 147,60		
13	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku	24 147,60		
14	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	47,60		
15	Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska	0,00		
16	Dostosowanie opraw do systemu sterowania oraz postawienie ośmiu ozdobnych słupów oświetlenia ulicznego w rejonie Ronda Sybiraków	59 615,37		
17	Dotacja celowa dla ZGM: projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	81 057,00		
18	Informatyzacja w UM Otwock	124 101,40		
19	Leśne miejsce wypoczynku i edukacji Velo Otwock	91 800,00		



1	2	3	4	5
20	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	186 935,10		
21	Modernizacja OKS	183 899,99		
22	Modernizacja oświetlenia obiektów sportowych oraz budynku B. Urzędu Miasta w Otwocku	333 400,00		
23	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka	241 385,27		
24	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka	2 590 061,99		
25	Modernizacja ul. Andriollego na odcinku od ul. Hożej do ul. Powstańców Warszawy	619 928,61		
26	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego	81 767,20		
27	Nabycie prawa wieczystego użytkowania w drodze zamiany pomiędzy Miastem Otwock a OPWiK, w tym koszty aktu notarialnego	3 406,90		
28	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	8 674 836,63		
29	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	5 617,44		
30	Odtworzenie rowów przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	98 481,06		
31	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 438 743,61		
32	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej	1 145 745,00		
33	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	40 393,20		
34	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	37 638,00		
35	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	49 815,00		
36	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istotnego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0+930 do km 1-230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 808 719,97		
37	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"	121 770,00		
38	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej	49 999,50		

1	2	3	4	5
39	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	110 601,60		
40	Projekt i budowa progów zwalniających w ulicach gminnych m.in. Letnia, Malawskiego, Zamenhofa, Krakowska, Lelewela, Leśna, Ziółowa, Grzybowa, Wspaniała, Generalska, Łąkowa	150 000,00		
41	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	1 313 804,93		
42	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej	4 038 717,70		
43	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	120 002,74		
44	Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259	530 000,00		
45	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica	495 591,60		
46	Projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego róg ul. Górnej	25 000,00		
47	Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego sąsiadującego z budynkami wspólnot mieszkaniowych przy ul. Karczewskiej 31, ul. Karczewskiej 29, ul. Skłodowskiej 21	448 119,75		
48	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańkiej (ZRID)	159 900,00		
49	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego	29 520,00		
50	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej	31 994,80		
51	Projekt rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi	70 853,00		
52	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	409 459,42		
53	Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Wspaniałej	194 463,00		
54	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	120 000,00		
55	Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz sieci napowietrznej komunalnej w ul. Andriollego od ul. Sosnowej do ul. Powstańców Warszawy	119 890,87		
56	Przebudowa oświetlenia i kablowanie linii w ul. Andriollego od Ronda Herberta do Ronda Polskiego Państwa Podziemnego	185 000,00		
57	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego	1 593 049,04		
58	Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku	107 800,00		
59	Rewitalizacja pomnika Katyń 1940 przy ul. Stefana Żeromskiego 6 w Otwocku	200 000,00		
60	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	3 421 829,07		
61	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	89 790,00		
62	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	8 809 825,58		

1	2	3	4	5
63	Stacja Rekreacja - Park trampolin	298 015,00		
64	Stacja Rekreacja - pumtrack i street workout	600 000,00		
65	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II	13 000,00		
66	Utworzenie filii Żłobka Miejskiego	7 281 632,13		
67	Uzupełnienie brakującego oświetlenia dróg na terenie Miasta Otwocka	121 686,54		
68	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka; E-dostępność; E-środowisko	15 398,48		
69	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu dla pieszych usytuowanego na działkach 23, 28/8 obr. 82 i 3/2, 31 obr. 50 w Józefowie oraz 15/5 obr. 2 i 29/7 obr. 1 w Otwocku	92 250,00		
70	Wykonanie nawierzchni ul. Warsztatowej	560 498,59		
71	Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe w ulicy Pułaskiego (odcinek Andriollego-Poniatowskiego)	148 919,06		
72	Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe wraz z podświetleniem drzew w ul. Andriollego i Powstańców Warszawy, w związku z kablowaniem linii przez PGE i likwidacją linii napowietrznych	650 000,00		
73	Zagospodarowanie terenu przy wieży ciśnień	158 670,00		
74	Zakup 2 autobusów do obsługi komunikacji miejskiej wraz z wyposażeniem	456 154,39		
75	Zakup i montaż elementów małej architektury w tym m.in. altan śmietnikowych na terenie Miasta Otwocka	69 987,00		
76	Zakup kontenera przeznaczonego do obsługi interesantów na potrzeby usprawnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Otwocku przy ul. Kraszewskiego 1	45 801,00		
77	Zakup przesadzarki do dużych drzew	138 990,00		
78	Przebudowa budynku SP Nr 1: remont korytarza I_II piętro, prace montażowo - elektryczne kuchni, cyklinowanie parkietu, remont klatek schodowych	2 359 808,19		
79	SP Nr 1 - zamontowanie dwóch dźwigów towarowych	110 343,14		
80	SP Nr 3 - projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej	440 674,82		
81	SP Nr 3 - założenie systemu kontroli dostępu	17 888,00		
82	SP Nr 3 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	9 840,00		
83	SP Nr 5 - modernizacja budynku, ulepszenie sal rewandacji, ulepszenie biblioteki, wymiana podłogi w czytelnicy i bibliotece	84 622,56		
84	SP Nr 5- utworzenie Sali 100-lecia im. Aleksandry i Józefa Piłsudskich	24 327,65		
85	SP Nr 6 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego UTAX	17 000,00		
86	SP Nr 9 - adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na salę rekreacyjną (wykonanie projektu budowlanego)	36 900,00		
87	SP Nr 12 - zakup czujnika gazu do pomieszczeń	29 119,02		

1	2	3	4	5
88	P Nr 4- adaptacja poddasza z wydzieleniem klatki schodowej i nadzór inspektora budowy	158 440,06		
89	P Nr 18 - zakup zmywarki kapturowej	13 784,61		
90	P Nr 20 demontaż ogrodzenia frontowego i montaż ogrodzenia panelowego	41 017,00		
	<b>Ogółem</b>	<b>69 746 974,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie- Przychody	kwota	Wyszczególnienie - Koszty/Nakłady	kwota	Uwagi
1	Przychody uzyskane z Funduszu Pomocy Ukrainie	6 265 072,33	Koszty poniesione w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy - Urząd Miasta	6 265 072,33	pozostałe przychody z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowane przez jednostki budżetowe
2	Przychody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	752 182,66	Koszty poniesione w ramach przeciwdziałania skutkom COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Urząd Miasta	752 182,66	pozostałe przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane przez jednostki budżetowe
3	Przychody z tytułu dotacji z BGK na wybudowanie 90 lokali mieszkalnych (nakłady będą ponoszone w latach następnych)	34 636 044,92		0,00	
4	Przychody z dotacji RFRD na remont dróg gminnych w Otwocku ul. Prusa i ul. Okrzei (wydatki będą ponoszone w roku 2024)	1 241 285,57		0,00	
5	Przychody z dotacji Rządowego Programu Polski Ład	1 000 000,00	Nakłady poniesione na zadania realizowane z dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład (refundacja dotacji przewidywana w 2024 roku)	1 144 654,65	
6		0,00	Nakłady poniesione z RFFIL, na które środki otrzymano w latach wcześniejszych	3 399 931,35	
7	.....				
...	.....				
	<b>razem</b>	<b>43 894 585,48</b>	<b>razem</b>	<b>11 561 840,99</b>	

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:**

- bilans wyłączenia wzajemnych należności na kwotę 1 429 469,23 zł, zobowiązań na kwotę 166 871,32 oraz wyniku na finansowego na kwotę 145 706,45 zł oraz funduszu jednostki na kwotę 1 116 891,46 zł
- rachunek zysków i strat wyłączenia rozliczeń przychodów na kwotę 4 480 724,84 zł, kosztów na kwotę 4 335 018,39 zł oraz wyniku finansowego na kwotę 145 706,45 zł,

**3. zestawienie zmian w funduszu wyłączenia dotyczące:**

- 1) **nieodpłatnego przekazanych środków trwałych na kwotę 27 491 702,80 zł;**
- 2) **wykonanych dochodów jednostek budżetowych na kwotę 922 198,28 zł i wydatków na kwotę 789 986,34 zł;**
- 3) **przekazanej dotacji na inwestycje dla zakładu budżetowego na kwotę 1 451 294,95 zł;**
- 4) **stanu funduszu jednostki na kwotę 1 262 597,91 zł.**

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



Signed by /  
Podpisano przez:

Alicja  
Matuszewska

Date / Data:  
2024-04-16 11:58

(główny księgowy)


2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jędrzej Tomasz Margielski; Prezydent  
Miasta Otwocka  
Data: 2024.04.17 18:43:20 CEST

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Miasto Otwock  ul. Armii Krajowej 5 05-400 OTWOCK	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p>   <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013268770</b>		<p style="text-align: center;"><b>64656F290D020D9D</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	10 235 016,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Alicja Matuszewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.04.16  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Jarosław Tomasz Margielski  
(kierownik jednostki)