

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwa jednostki

Urząd Miasta Otwocka

1.2 siedziba jednostki

w Otwocku

1.3 adres jednostki

05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 5

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Okres objęty sprawozdaniem od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Zawiera dane jednostkowe

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa 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 planu 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:

1. Środki trwałe z wyłączeniem gruntów oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzenie) z wyjątkiem gruntów, a także o odpisy z tytułu utraty wartości.
2. Środki trwałe 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 jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych (za wyjątkiem gruntów oraz dóbr kultury). Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartość niematerialne i prawne umarza się według stawki 50%.
3. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jest wyższa niż 1.000 zł a nie przekracza kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się lub amortyzuje jednorazowo w momencie oddania ich do używania.
4. Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:
  - a) Środki dydaktyczne,
  - b) Odzież i umundurowanie,
  - c) Meble i dywany,
  - d) Inwentarz żywy,
5. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.
6. Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wyceniane według cen nabycia.

5. inne informacje

5.1. 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 Urząd dokonuje odpisów amortyzacyjnych według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 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.

5.2 Urząd Miasta prowadzi księgowość w programach Spółki U.I. INFO-SYSTEM sp.j. oraz NetProces sp. z o.o.

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 01.01.2024 | zwiększenia         |                        |                              |             |                            |                      |                       | zmniejszenia      |                         |             |                              |                     |                      | wartość początkowa stan na 31.12.2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
|            |                                                                                     |                                  | nabycie             | nieodpłatne otrzymanie | przenieszczenie <sup>a</sup> | darowizny   | aktualizacja <sup>a*</sup> | inne                 | razem zwiększenia     | zbycie            | nieodpłatne przekazanie | likwidacja  | przenieszczenie <sup>a</sup> | 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                            |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                              | <b>1 955 938,34</b>              | <b>2 849,09</b>     |                        | <b>49 725,71</b>             |             |                            |                      | <b>52 574,80</b>      |                   | <b>796,00</b>           |             |                              |                     | <b>796,00</b>        | <b>2 007 717,14</b>                   |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)</b>                                       | <b>481 672 022,15</b>            | <b>6 895 665,86</b> | <b>33 843,08</b>       | <b>42 791 950,71</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>80 725 180,82</b> | <b>130 446 640,47</b> | <b>322 801,92</b> | <b>9 391 248,26</b>     | <b>0,00</b> | <b>49 013 194,24</b>         | <b>8 420 180,85</b> | <b>67 147 425,27</b> | <b>544 971 237,35</b>                 |
| 1.         | Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)                                                 | 449 146 505,55                   | 6 895 665,86        | 33 843,08              | 42 791 950,71                | 0,00        | 0,00                       | 8 811 144,00         | 58 532 603,65         | 322 801,92        | 7 317 017,50            | 0,00        | 0,00                         | 5 388 484,31        | 13 028 303,73        | 494 650 805,47                        |
| 1.1        | Grunt                                                                               | 122 254 304,52                   | 4 802 555,27        |                        |                              |             |                            | 8 526 644,00         | 13 329 199,27         | 14 801,92         |                         |             |                              | 5 388 484,31        | 5 403 286,23         | 130 180 217,56                        |
| 1.1.1      | grunty stanowiące własność Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 13 415 419,61                    |                     |                        |                              |             |                            |                      | 0,00                  | 194,00            |                         |             |                              |                     | 194,00               | 13 415 225,61                         |
| 1.2        | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                               | 314 960 880,88                   | 273 541,00          |                        | 42 453 970,64                |             |                            | 284 500,00           | 43 012 011,64         | 308 000,00        | 5 927 444,53            |             |                              |                     | 6 235 444,53         | 351 737 447,99                        |
| 1.3        | Urządzenia techniczne i maszyny                                                     | 4 365 343,66                     | 272 224,62          | 33 843,08              | 89 002,06                    |             |                            |                      | 395 069,76            |                   | 43 927,79               |             |                              |                     | 43 927,79            | 4 716 485,63                          |
| 1.4        | Środki transportu                                                                   | 2 404 886,81                     | 739 869,04          |                        |                              |             |                            |                      | 739 869,04            |                   |                         |             |                              |                     | 0,00                 | 3 144 755,85                          |
| 1.5        | Inne środki trwałe                                                                  | 5 161 089,68                     | 807 475,93          |                        | 248 978,01                   |             |                            |                      | 1 056 453,94          |                   | 1 345 645,18            |             |                              |                     | 1 345 645,18         | 4 871 898,44                          |
| 2.         | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                | 32 525 516,60                    |                     |                        |                              |             |                            | 71 914 036,82        | 71 914 036,82         |                   | 2 074 230,76            |             | 49 013 194,24                | 3 031 696,54        | 54 119 121,54        | 50 520 431,88                         |
| 3.         | Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                    | 0,00                             |                     |                        |                              |             |                            |                      | 0,00                  |                   |                         |             |                              |                     | 0,00                 | 0,00                                  |
| <b>III</b> | <b>Zbiory biblioteczne</b>                                                          | <b>0,00</b>                      |                     |                        |                              |             |                            |                      | <b>0,00</b>           |                   |                         |             |                              |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           |

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

| Lp.       | Wyszczególnienie                                      | umorzenie stan na 01.01.2024r. | zwiększenia                                  |               |                                                     |                  |                      | zmniejszenia                         |                                                   |                                        |             |                    | umorzenie stan na 31.12.2024r. |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|
|           |                                                       |                                | umorzenie/amortyzacja za okres sprawozdawczy | aktualizacja* | umorzenie nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | inne zwiększenia | razem zwiększenia    | umorz. dot. zbytych środków trwałych | umorz. nieodpłatnie przekazanych środków trwałych | umorz. 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>1 817 128,93</b>            | <b>137 885,56</b>                            |               |                                                     |                  | <b>137 885,56</b>    |                                      | <b>796,00</b>                                     |                                        |             | <b>796,00</b>      | <b>1 954 218,49</b>            |
| <b>II</b> | <b>Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)</b>         | <b>122 433 664,83</b>          | <b>14 112 440,09</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>33 843,08</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>14 146 283,17</b> | <b>8 085,00</b>                      | <b>624 795,10</b>                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>632 880,10</b>  | <b>135 947 067,90</b>          |
| 1.        | Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4)                       | 122 433 664,83                 | 14 112 440,09                                | 0,00          | 33 843,08                                           | 0,00             | 14 146 283,17        | 8 085,00                             | 624 795,10                                        | 0,00                                   | 0,00        | 632 880,10         | 135 947 067,90                 |
| 1.1       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 114 267 484,87                 | 12 635 230,49                                |               |                                                     |                  | 12 635 230,49        | 8 085,00                             | 37 046,52                                         |                                        |             | 45 131,52          | 126 857 583,84                 |
| 1.2       | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 3 468 637,15                   | 389 338,87                                   |               | 33 843,08                                           |                  | 423 181,95           |                                      | 12 694,69                                         |                                        |             | 12 694,69          | 3 879 124,41                   |
| 1.3       | Środki transportu                                     | 896 308,80                     | 421 069,73                                   |               |                                                     |                  | 421 069,73           |                                      |                                                   |                                        |             | 0,00               | 1 317 378,53                   |
| 1.4       | Inne środki trwałe                                    | 3 801 234,01                   | 666 801,00                                   |               |                                                     |                  | 666 801,00           |                                      | 575 053,89                                        |                                        |             | 575 053,89         | 3 892 981,12                   |
| 2.        | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                  | 0,00                           |                                              |               |                                                     |                  | 0,00                 |                                      |                                                   |                                        |             | 0,00               | 0,00                           |
| 3.        | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)      | 0,00                           |                                              |               |                                                     |                  | 0,00                 |                                      |                                                   |                                        |             | 0,00               | 0,00                           |

- 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

**Grunt oddane użytkowanie wieczyste**

|                                  | Stan na początek okresu | Zmiana  | Stan na koniec okresu |
|----------------------------------|-------------------------|---------|-----------------------|
| 1                                | 2                       | 3       | 4=2+3                 |
| Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) - | 474 121,00              | -407,00 | 473 714,00            |
| Wartość (zł) -                   | 13 415 419,61           | -194,00 | 13 415 225,61         |

Miasto Otwock posiada w użytkowaniu wieczystym działki przy ul. Górnej w Otwocku (14 działek) 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 14.332 007,37 zł obejmuje:**

1. Sprzęt informatyczny (komputer, urządzenie wielofunkcyjne, zasilacz awaryjny, serwer, FG) o wartości 55 632,90 zł,
2. 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 i radiotelefon, 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                                                       | 127 605                 | 127 605 000,00        | 7 000            | 7 000 000,00        | 0            | 0,00        | 134 605               | 134 605 000,00        |
| 2.1 | Otrockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | 111 305                 | 111 305 000,00        | 7 000            | 7 000 000,00        |              |             | 118 305               | 118 305 000,00        |
| 2.2 | Otrocki 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 (białe certyfikaty)                  | 0                       | 0,00                  | 93,714           | 210 856,50          | 0            | 0,00        | 93,714                | 210 856,50            |
|     | <b>razem</b>                                                  | <b>127 605</b>          | <b>127 605 000,00</b> | <b>7 093,714</b> | <b>7 210 856,50</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b> | <b>134 698,714</b>    | <b>134 815 856,50</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             | 3 005,29                |                     | 27,99               |                   |             | 27,99               | 2 977,30              |
| 2   | Należności od budżetów                                  | 0,00                    |                     |                     |                   |             | 0,00                | 0,00                  |
| 3   | Należności z tytułu ubezpieczeń i świadczeń społecznych | 0,00                    |                     |                     |                   |             | 0,00                | 0,00                  |
| 4   | Pozostałe należności                                    | 18 946 194,19           | 1 472 756,64        | 5 231 848,24        | 270 697,59        |             | 5 502 545,83        | 14 916 405,00         |
|     | <b>razem</b>                                            | <b>18 949 199,48</b>    | <b>1 472 756,64</b> | <b>5 231 876,23</b> | <b>270 697,59</b> | <b>0,00</b> | <b>5 502 573,82</b> | <b>14 919 382,30</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)                                                                |                               |                               |                               | 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                        | 10 110,00                     | 11 458,00                     |
| 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                    | 3 600 000,00                  | 4 800 000,00                  |
|     | <b>razem</b>                                                                                                      | <b>600 674,00</b>             | <b>600 674,00</b>             | <b>3 610 110,00</b>           | <b>4 811 458,00</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 9 097 008,00 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                    | 12 151 990,12                          |
| 2   | Gwarancje wadialne                                      | 600 000,00                             |
|     | <b>razem</b>                                            | <b>12 751 990,12</b>                   |

- 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

**Kwoty wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2024 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie             | Wypłacona kwota   |
|-----|------------------------------|-------------------|
| 1   | Nagrody jubileuszowe         | 432 485,10        |
| 2   | Odprawy emerytalne i rentowe | 164 492,22        |
| 3   | Inne                         | 134 496,54        |
|     | <b>Razem</b>                 | <b>731 473,86</b> |

- 1.16. inne informacje:

1.16.1. na dzień 31.12.2024 roku liczba etatów wynosiła 170,908; liczba osób zatrudnionych wynosiła 177.

- 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

#### Nakłady na środki trwałe w budowie

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                           | Nakłady poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie |         |                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|     |                                                                                                                                                         | Ogółem                                                               | w tym   |                 |
|     |                                                                                                                                                         |                                                                      | odsetki | różnice kursowe |
| 1   | 2                                                                                                                                                       | 3                                                                    | 4       | 5               |
| 1   | Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne                                                  | 39 360,00                                                            |         |                 |
| 2   | Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu                                                        | 1 760,13                                                             |         |                 |
| 3   | Bezpieczny Otwock                                                                                                                                       | 417 800,00                                                           |         |                 |
| 4   | Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego                                                                                    | 7 371 694,93                                                         |         |                 |
| 5   | Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock                                                                                                          | 22 046 422,44                                                        |         |                 |
| 6   | Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock                                                                                     | 248 879,97                                                           |         |                 |
| 7   | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku              | 24 100,00                                                            |         |                 |
| 8   | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku          | 1 449 458,98                                                         |         |                 |
| 9   | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku                | 2 178 756,57                                                         |         |                 |
| 10  | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku              | 1 755 771,82                                                         |         |                 |
| 11  | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku | 24 100,00                                                            |         |                 |
| 12  | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku       | 24 100,00                                                            |         |                 |
| 13  | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku                    | 24 100,01                                                            |         |                 |
| 14  | Butelkomaty: Otwock wielorazowo z ekologią - budżet na zmianę przyrządów - Budżet Obywatelski                                                           | 301 125,60                                                           |         |                 |
| 15  | Cyber bezpieczny Otwock                                                                                                                                 | 2 460,00                                                             |         |                 |
| 16  | Dokumentacja niezbędna do budowy parkingów w ul. Karczewskiej przy miejskich terenach sportowych przy ul. Sportowej 1 w Otwocku                         | 36 900,00                                                            |         |                 |
| 17  | Dokumentacja niezbędna do budowy strzelnicy na terenie Miasta Otwocka                                                                                   | 92 250,00                                                            |         |                 |
| 18  | Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka                                                                      | 114 390,00                                                           |         |                 |
| 19  | Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska                                                                           | 41 328,00                                                            |         |                 |
| 20  | Edukacja ekologiczna - ścieżki i tereny z infrastrukturą edukacyjno-ekologiczną                                                                         | 195 000,00                                                           |         |                 |

| 1  | 2                                                                                                                                                                           | 3            | 4 | 5 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|
| 21 | Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku                                                                                    | 54 023,93    |   |   |
| 22 | Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku                                                                                   | 315 120,00   |   |   |
| 23 | Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza w Otwocku                                                               | 200 000,00   |   |   |
| 24 | Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku                                                                                                                   | 278 911,20   |   |   |
| 25 | Modernizacja oświetlenia na stylowe i okablowanie linii w ul. Matejki                                                                                                       | 569 520,00   |   |   |
| 26 | Modernizacja oświetlenia ul. Filipowicza                                                                                                                                    | 374 887,91   |   |   |
| 27 | Modernizacja pomieszczeń świetlicy OSP w Otwocku Wólce Młódzkiej                                                                                                            | 157 623,00   |   |   |
| 28 | Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego                                                                                                                                  | 3 265 440,93 |   |   |
| 29 | Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                                                    | 40 872,18    |   |   |
| 30 | Naukowy, interaktywny park zabaw dla dzieci i młodzieży - Budżet Obywatelski                                                                                                | 121 262,01   |   |   |
| 31 | Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka                                                                                                          | 1 617 639,11 |   |   |
| 32 | Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej | 3 082 459,63 |   |   |
| 33 | Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą                             | 117 150,00   |   |   |
| 34 | Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I                    | 8 960 636,95 |   |   |
| 35 | Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II                   | 7 584 106,14 |   |   |
| 36 | Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock                                           | 2 991 628,02 |   |   |
| 37 | Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych                                                                                                                           | 80 951,30    |   |   |
| 38 | Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozszczających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku                                                | 108 449,32   |   |   |
| 39 | Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)                                                                                     | 98 500,00    |   |   |
| 40 | Projekty i inwestycje na drogach gminnych                                                                                                                                   | 66 420,00    |   |   |
| 41 | Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)                                                                       | 481 340,00   |   |   |

| 1            | 2                                                                                                                                                     | 3                    | 4 | 5 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|
| 42           | Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski                                                                   | 77 800,00            |   |   |
| 43           | Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz sieci napowietrznej komunalnej w ul. Andriollego od ul. Sosnowej do ul. Powstańców Warszawy | 282 386,95           |   |   |
| 44           | Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock                                                                            | 3 618 967,50         |   |   |
| 45           | Virtualny WOF - System do mikronawigacji                                                                                                              | 48 222,10            |   |   |
| 46           | Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-I dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock          | 78,60                |   |   |
| 47           | Wykup gruntów pod drogi                                                                                                                               | 7 445,16             |   |   |
| 48           | Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boiskach w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka                                                 | 205 793,76           |   |   |
| 49           | Wymiana UPS w budynku "C" Urzędu Miasta Otwocka                                                                                                       | 13 747,71            |   |   |
| 50           | Zakup 2 autobusów przegubowych wraz z wyposażeniem do obsługi komunikacji miejskiej                                                                   | 301 300,00           |   |   |
| 51           | Zakup agregatów prądotwórczych, środków łączności, zbiorników na paliwa do zapewnienia ciągłości działania gminy                                      | 57 072,00            |   |   |
| 52           | Zakup maszyny do restaurowania powierzchni                                                                                                            | 85 000,00            |   |   |
| 53           | Zakup progów zwalniających wraz z wyposażeniem                                                                                                        | 108 168,66           |   |   |
| 54           | Zakup samochodu osobowego                                                                                                                             | 17 960,00            |   |   |
| 55           | Zakup urządzenia do mas bitumicznych wraz z oprzyrządowaniem                                                                                          | 123 050,00           |   |   |
| 56           | Zakup wiat przystankowych wraz z montażem                                                                                                             | 10 344,30            |   |   |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                       | <b>71 914 036,82</b> |   |   |

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

**Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

| Lp. | Wyszczególnienie- Przychody                             | kwota               | Wyszczególnienie - Koszty                                                                                        | kwota             | Uwagi                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Przychody uzyskane z Funduszu Pomocy Ukrainie           | 5 779 741,07        | Koszty poniesione w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy - Urząd Miasta                     | 265 403,55        | Pozostałe przychody z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowane przez jednostki budżetowe           |
| 2   | Przychody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 36 864,92           | Koszty poniesione w ramach przeciwdziałania skutkom COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Urząd Miasta | 0,00              | Pozostałe przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane przez jednostki budżetowe |
|     |                                                         |                     |                                                                                                                  |                   |                                                                                                |
|     | <b>razem</b>                                            | <b>5 816 605,99</b> | <b>razem</b>                                                                                                     | <b>265 403,55</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

| Lp.          | Rodzaj kary                                                   | Kwota naliczonej kary w 2024 roku | Kwota wpłaconej kary w 2024 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1.           | kara za zwłokę w wykonaniu umowy                              | 181 000,00                        | 47 015,94                   |
| 2.           | kara za nie wywiązanie się z umowy                            | 100 000,00                        | 100 000,00                  |
| 3.           | kara za nieudostępnienie kamer udokumentujących wywóz odpadów | 20 000,00                         | 20 000,00                   |
| 4.           | kara za odstąpienie od umowy na wywóz odpadów                 | 3 009 034,25                      | 1 350 233,93                |
| 5.           | kara za zmieszanie odpadów                                    | 60 000,00                         | 60 000,00                   |
| 6.           | kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu                     | 30 000,00                         | 0,00                        |
| <b>Razem</b> |                                                               | <b>3 400 034,25</b>               | <b>1 577 249,87</b>         |

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:  
2025-03-27 12:55

.....2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez Jarosław

Tomasz Margiecki

Data: 2025.03.27 18:18:19 CET

(kierownik jednostki)

|                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej              | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br>Miasto Otwock                                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000592851</b> |                                                                                                                           | <b>4571A57D0111E558</b><br> |

| 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                                   | 9 097 008,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Alicja Matuszewska  
(główny księgowy)

2025.03.27  
rok mies. dzień

Jarosław Margielski  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Alicja Matuszewska  
(główny księgowy)

2025.03.27  
rok mies. dzień

Jarosław Margielski  
(kierownik jednostki)