

## INFORMACJA DODATKOWA (korekta)

### 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 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

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 użytkowania.
4. 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,
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	zmniejszenia								zwiększenia						wartość początkowa stan na 31.12
			4	5	6	7	8	9	10-SUMA 4-9	11	12	13	14	15	16-SUMA 11-15		
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 936 446,34</b>	<b>18 696,00</b>		<b>796,00</b>												<b>1 955 938,34</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)</b>	<b>411 482 835,50</b>	<b>12 875 457,76</b>	<b>3 273 620,10</b>	<b>46 236 454,71</b>	<b>335 373,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99 700 201,79</b>	<b>162 421 108,26</b>	<b>6 402 714,80</b>	<b>26 246 754,76</b>	<b>28 333,05</b>	<b>52 234 285,80</b>	<b>7 319 833,20</b>	<b>92 231 921,61</b>		<b>481 677 022,15</b>
1.	Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	391 587 500,06	12 875 457,76	3 273 620,10	46 236 454,71	335 373,90	0,00	33 296 992,36	96 017 898,83	6 402 714,80	26 246 754,76	28 333,05	0,00	5 781 090,73	38 458 893,34		449 146 505,55
1.1	Granty	89 040 464,93	12 467 159,76					31 914 592,36	44 381 752,12	5 386 821,80				5 781 090,73	11 167 912,53		122 254 304,52
1.1.1	granty stanowiące własność Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 467 419,24						9 992 677,39	9 992 677,39					8 044 677,02	8 044 677,02		13 415 419,61
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	291 672 126,61		3 216 520,10	43 470 437,93	330 000,00		1 382 400,00	48 399 358,03		25 110 603,76				25 110 603,76		314 960 880,88
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 975 774,26			1 528 135,95	2 373,90			1 530 509,85		1 136 151,00	4 789,45			1 140 940,45		4 365 343,66
1.4	Środki transportu	2 907 525,42	406 348,00	57 100,00	49 806,39				513 254,39	1 015 893,00					1 015 893,00		2 404 886,81
1.5	Inne środki trwałe	3 991 608,84	1 950,00		1 188 074,44	3 000,00			1 193 034,44			23 543,60			23 543,60		5 161 089,68
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 895 335,44						66 403 209,43	66 403 209,43				52 234 285,80	1 538 742,47	53 773 028,27		32 525 516,60
3.	Zaliczki 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					zwiększenia					zmniejszenia					umorzenie stan na 31.12
		3	4	5	6	7	8-SUMMA 4;7	9	10	11	12	13-SUMMA 9;12	14=3+8-13				
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	1 390 835,25	426 293,68				426 293,68								0,00	1 817 128,93	
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)</b>	110 494 064,73	14 196 108,80	0,00	322 466,92	0,00	14 518 575,72	1 007 895,12	1 542 747,45	28 333,05	0,00	2 578 975,62	122 433 664,83				
1.	Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4)	110 494 064,73	14 196 108,80	0,00	322 466,92	0,00	14 518 575,72	1 007 895,12	1 542 747,45	28 333,05	0,00	2 578 975,62	122 433 664,83				
1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 528 377,36	11 833 850,40		311 853,56		12 145 703,96		406 596,45			406 596,45	114 267 484,87				
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	3 151 953,16	1 457 624,44				1 457 624,44		1 136 151,00	4 789,45		1 140 940,45	3 468 637,15				
1.3	Środki transportu	1 472 700,71	423 889,85		7 613,36		431 503,21	1 007 895,12				1 007 895,12	896 308,80				
1.4	Inne środki trwałe	3 341 033,50	480 744,11		3 000,00		483 744,11			23 543,60		23 543,60	3 801 234,01				
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

**Grunty oddane użytkowanie wieczyste**

	Stan na początek okresu	Zmiana	Stan na koniec okresu
1	2	3	4=2+3
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 (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 14.322.001,29 zł obejmuje:**

- urządzenia o wartości 45.626,82 zł,
- obiekty inżynierii lądowej (budowle) 14.276.374,47 zł (urządzenia dzierżawione od Gminy Karczew, użytkowane przez OPWiK).

Ponadto Miasto dzierżawi działki oraz samochód 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	2 994,09	11,20				0,00	3 005,29
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	17 816 255,01	1 822 198,32	191 394,62	500 864,52		692 259,14	18 946 194,19
	<b>razem</b>	<b>17 819 249,10</b>	<b>1 822 209,52</b>	<b>191 394,62</b>	<b>500 864,52</b>	<b>0,00</b>	<b>692 259,14</b>	<b>18 949 199,48</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	Wyplacona kwota
1	Nagrody jubileuszowe	207 578,65
2	Odprawy emerytalne i rentowe	244 013,01
3	Inne	16 170,36
	<b>Razem</b>	<b>467 762,02</b>

- 1.16. inne informacje:

1.16.1. na dzień 31.12.2023 roku liczba etatów wynosiła 161,44; liczba osób zatrudnionych wynosiła 167

- 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.	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 ciepłowniczą	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 Młądzkiej	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	Dostosowanie opraw do systemu sterowania oraz postawienie ośmiu ozdobnych słupów oświetlenia ulicznego w rejonie Ronda Sybiraków	59 615,37		
16	Dotacja celowa dla ZGM: projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	81 057,00		
17	Informatyzacja w UM Otwock	124 101,40		
18	Leśne miejsce wypoczynku i edukacji Velo Otwock	91 800,00		
19	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	186 935,10		
20	Modernizacja OKS	183 899,99		
21	Modernizacja oświetlenia obiektów sportowych oraz budynku B. Urzędu Miasta w Otwocku	333 400,00		
22	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka	241 385,27		
23	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka	2 590 061,99		
24	Modernizacja ul. Andriollego na odcinku od ul. Hożej do ul. Powstańców Warszawy	619 928,61		
25	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego	81 767,20		
26	Nabycie prawa wieczystego użytkowania w drodze zamiany pomiędzy Miastem Otwock a OPWiK, w tym koszty aktu notarialnego	3 406,90		
27	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	8 674 836,63		
28	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	5 617,44		
29	Odtworzenie rowów przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	98 481,06		
30	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 438 743,61		
31	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		
32	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	40 393,20		
33	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	37 638,00		



1	2	3	4	5
34	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	49 815,00		
35	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		
36	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"	121 770,00		
37	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		
38	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	110 601,60		
39	Projekt i budowa progów zwalniających w ulicach gminnych m.in. Letnia, Malawskiego, Zamenhofs, Krakowska, Lelewela, Leśna, Ziółowa, Grzybowa, Wspaniała, Generalska, Łąkowa	150 000,00		
40	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	1 313 804,93		
41	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej	4 038 717,70		
42	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	120 002,74		
43	Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259	530 000,00		
44	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica	495 591,60		
45	Projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego róg ul. Górnej	25 000,00		
46	Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego sąsiadującego z budynkami wspólnot mieszkaniowych przy ul. Karczewskiej 31, ul. Karczewskiej 29, ul. Skłodowskiej 21	448 119,75		
47	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)	159 900,00		
48	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego	29 520,00		
49	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej	31 994,80		
50	Projekt rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi	70 853,00		
51	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	409 459,42		
52	Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Wspaniałej	194 463,00		
53	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	120 000,00		
54	Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz sieci napowietrznej komunalnej w ul. Andriollego od ul. Sosnowej do ul. Powstańców Warszawy	119 890,87		
55	Przebudowa oświetlenia i kablowanie linii w ul. Andriollego od Ronda Herberta do Ronda Polskiego Państwa Podziemnego	185 000,00		
56	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego	1 593 049,04		
57	Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku	107 800,00		
58	Rewitalizacja pomnika Katyń 1940 przy ul. Stefana Żeromskiego 6 w Otwocku	200 000,00		
59	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	3 421 829,07		
60	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	89 790,00		
61	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	8 809 825,58		
62	Stacja Rekreacja - Park trampolin	298 015,00		
63	Stacja Rekreacja - pumtrack i street workout	600 000,00		
64	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II	13 000,00		
65	Utworzenie filii Żłobka Miejskiego	7 281 632,13		
66	Uzupełnienie brakującego oświetlenia dróg na terenie Miasta Otwocka	121 686,54		
67	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka; E-dostępność; E-środowisko	15 398,48		
68	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		
69	Wykonanie nawierzchni ul. Warsztatowej	560 498,59		

1	2	3	4	5
70	Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe w ulicy Pułaskiego (odcinek Andriollego-Poniatowskiego)	148 919,06		
71	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		
72	Zagospodarowanie terenu przy wieży ciśnień	158 670,00		
73	Zakup 2 autobusów do obsługi komunikacji miejskiej wraz z wyposażeniem	456 154,39		
74	Zakup i montaż elementów małej architektury w tym m.in. altan śmietnikowych na terenie Miasta Otwocka	69 987,00		
75	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		
76	Zakup przesadzarki do dużych drzew	138 990,00		
<b>Razem</b>		<b>66 403 209,43</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/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	454 482,69	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	0,00	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	Realizacja budowy 90 lokali mieszkalnych w latach 2024-2026
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	Realizacja remontu dróg gminnych w Otwocku ul. Prusa i ul. Okrzei w 2024 roku
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			Nakłady poniesione z RFIL, na które środki otrzymano w latach wcześniejszych	3 399 931,35	
	<b>razem</b>	<b>43 894 585,48</b>	<b>razem</b>	<b>4 999 068,69</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

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 11:57


.....2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez Jarosław Tomasz Margielski;  
Prezydent Miasta Otwocka  
Data: 2024.04.17 18:43:07 CEST

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Miasto Otwock  ul.Armi Krajowej 5 05-400 OTWOCK	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000592851</b>		<b>998AFE2E3E99C83B</b> 

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

\_\_\_\_\_  
Jarosław Tomasz Margielski  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.04.17  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jarosław Tomasz Margielski  
(główny księgowy)

2024.04.17  
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)