

## 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 01.01.2022r. do 31.12.2022r.**

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 rachunkowości, 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 Spółki MGA 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  | zwiększenia                 |              |              |               |           |      |               |               | zmniejszenia |              |           |               |              |               | wartość początkowa stan na 31.12 |
|-------|---|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|----------------------------------|
|       |   | wartość początkowa na 01.01 |              |              |               |           |      |               |               | zwiększenia  |              |           |               |              |               |                                  |
|       |   | 3                           | 4            | 5            | 6             | 7         | 8    | 9             | 10=SUMA 4-9   | 11           | 12           | 13        | 14            | 15           | 16=SUMA 11-15 |                                  |
| I     | Wartości niematerialne i prawne   | 1 505 269,73                | 431 176,61   |              |               |           |      |               | 431 176,61    |              |              |           |               |              | 0,00          | 1 936 446,34                     |
| II    | Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)  | 373 240 152,20              |              |              |               |           |      |               | 92 631 495,80 |              |              |           |               |              | 54 388 812,50 | 411 482 835,50                   |
| 1.    | Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)   | 352 120 505,41              | 8 962 456,02 | 3 626 816,40 | 34 901 907,45 | 66 913,00 | 0,00 | 37 319,78     | 47 595 412,65 | 1 266 267,21 | 6 807 623,79 | 42 927,00 | 0,00          | 11 600,00    | 8 128 418,00  | 391 587 500,06                   |
| 1.1   | Grunty  | 79 134 543,46               | 7 369 827,68 | 3 279 437,00 |               | 16 524,00 |      | 11 400,00     | 10 677 188,68 | 771 267,21   |              |           |               |              | 771 267,21    | 89 040 464,93                    |
| 1.1.1 | grunty stanowiące własność Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 17 898 785,20               |              |              |               |           |      | 45 406,28     | 45 406,28     | 698 974,64   |              |           |               | 5 777 797,60 | 6 476 772,24  | 11 467 419,24                    |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                               | 263 995 002,41              | 359 794,84   | 308 000,00   | 33 985 609,59 |           |      | 11 600,00     | 34 665 004,43 | 495 000,00   | 6 481 280,23 |           |               | 11 600,00    | 6 987 880,23  | 291 672 126,61                   |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 3 748 478,87                |              |              | 227 295,39    |           |      |               | 227 295,39    |              |              |           |               |              | 0,00          | 3 975 774,26                     |
| 1.4   | Środki transportu   | 1 993 573,48                | 1 232 833,50 |              |               | 50 389,00 |      |               | 1 283 222,50  |              | 326 343,56   | 42 927,00 |               |              | 369 270,56    | 2 907 525,42                     |
| 1.5   | Inne środki trwałe  | 3 248 907,19                |              | 39 379,40    | 689 002,47    |           |      | 14 319,78     | 742 701,65    |              |              |           |               |              | 0,00          | 3 991 608,84                     |
| 2.    | Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 21 119 646,79               |              |              |               |           |      | 45 036 083,15 | 45 036 083,15 |              |              |           | 45 381 703,02 | 878 691,48   | 46 260 394,50 | 19 895 335,44                    |
| 3.    | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                    |                             |              |              |               |           |      |               | 0,00          |              |              |           |               |              | 0,00          | 0,00                             |
| III   | Zbiory biblioteczne   |                             |              |              |               |           |      |               | 0,00          |              |              |           |               |              | 0,00          | 0,00                             |



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

| Lp.       | Wyszczególnienie                                      | zmorzenie stan na 01.01                      |               |   |                  |                   |  | zmniejszenia   |   |          |                    |                |  | zmorzenie stan na 31.12 |  |
|-----------|---|--|---------------|---|------------------|-------------------|--|--|---|----------|--------------------|----------------|--|-------------------------|--|
|           |   | 4  | 5             | 6   | 7                | 8-SUMA 4;7        | 9  | 10   | 11  | 12       | 13-SUMA 9;12       | 14=3+8-13      |  |                         |  |
|           |   | umorzenie/amortyzacja za okres sprawozdawczy | aktualizacja* | umorzenie niedopłacone otrzymanych środków trwałych | inne zwiększenia | razem zwiększenia | umorzenie dotyczący zbytych środków trwałych | umorzenie niedopłacone przekazanych środków trwałych | umorzenie zlikwidowanych środków trwałych | inne     | razem zmniejszenia |                |  |                         |  |
| 1         | 2   | 3  |               |   |                  |                   |  |  |   |          |                    |                |  |                         |  |
| <b>I</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | 997 000,66                                   | 393 834,59    |   |                  | 393 834,59        |  |  |   |          | 0,00               | 1 390 835,25   |  |                         |  |
| <b>II</b> | <b>Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)</b>         | 99 112 868,00                                | 11 733 258,61 | 0,00  | 1 174,50         | 11 748 752,89     | 19 593,74                                    | 332 765,08   | 14 022,84                                 | 1 174,50 | 367 556,16         | 110 494 064,73 |  |                         |  |
| I.        | Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4)                       | 99 112 868,00                                | 11 733 258,61 | 0,00  | 1 174,50         | 11 748 752,89     | 19 593,74                                    | 332 765,08   | 14 022,84                                 | 1 174,50 | 367 556,16         | 110 494 064,73 |  |                         |  |
| 1.1       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 91 524 910,33                                | 11 079 871,29 |   | 1 174,50         | 11 081 045,79     | 19 593,74                                    | 56 810,52  |   | 1 174,50 | 77 578,76          | 102 528 377,36 |  |                         |  |
| 1.2       | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 2 822 412,38                                 | 329 540,78    |   |                  | 329 540,78        |  |  |   |          | 0,00               | 3 151 953,16   |  |                         |  |
| 1.3       | Środki transportu                                     | 1 624 116,31                                 | 138 561,80    |   |                  | 138 561,80        |  | 275 954,56   | 14 022,84                                 |          | 289 977,40         | 1 472 700,71   |  |                         |  |
| 1.4       | Inne środki trwałe                                    | 3 141 428,98                                 | 185 284,74    | 14 319,78   |                  | 199 604,52        |  |  |   |          | 0,00               | 3 341 033,50   |  |                         |  |
| 2.        | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                  |  |               |   |                  | 0,00              |  |  |   |          | 0,00               | 0,00           |  |                         |  |
| 3.        | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)      |  |               |   |                  | 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 użytkowane wieczysto\***

|                                  | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 1                                | 2                       | 3           | 4            | 5=2+3+4               |
| Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) - | 560 002,00              | 11,00       | 7 263,00     | 552 750,00            |
| Wartość (zł) -                   | 17 898 785,20           | 45 406,28   | 6 476 772,24 | 11 467 419,24         |

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:**

1. urządzenia o wartości 45.626,82 zł,
2. 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  | 125 705                 | 125 705 000,00        | 1 270        | 1 270 000,00        | 0            | 0,00        | 126 975               | 126 975 000,00        |
| 2.1  | <i>Orwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.</i> | 109 905                 | 109 905 000,00        | 770          | 770 000,00          |              |             | 110 675               | 110 675 000,00        |
| 2.2  | <i>Orwocki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.</i>                  | 11 436                  | 11 436 000,00         | 500          | 500 000,00          |              |             | 11 936                | 11 936 000,00         |
| 2.3. | <i>REMONDIS Sp. z o.o.</i>   | 3 836                   | 3 836 000,00          |              |                     |              |             | 3 836                 | 3 836 000,00          |
| 2.4. | <i>SATER OTWOCK Sp. z o.o.</i>                                       | 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>125 705</b>          | <b>125 705 000,00</b> | <b>1 270</b> | <b>1 270 000,00</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b> | <b>126 975</b>        | <b>126 975 000,00</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             | 0,00                    | 2 994,09            |                  |                   |                 | 0,00              | 2 994,09              |
| 2        | Należności od budżetów                                  |                         |                     |                  |                   |                 | 0,00              | 0,00                  |
| 3        | Należności z tytułu ubezpieczeń i świadczeń społecznych |                         |                     |                  |                   |                 | 0,00              | 0,00                  |
| 4        | Pozostałe należności                                    | 9 330 077,16            | 8 920 388,94        | 76 805,23        | 353 921,08        | 3 484,78        | 434 211,09        | 17 816 255,01         |
| <b>§</b> | <b>razem</b>  | <b>9 330 077,16</b>     | <b>8 923 383,03</b> | <b>76 805,23</b> | <b>353 921,08</b> | <b>3 484,78</b> | <b>434 211,09</b> | <b>17 819 249,10</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                        | 10 784,00                     | 12 132,00                     |
| 2        | Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. Nr. 6/1 i dz. 2/9 w obrębie 140 | 600 000,00                    | 600 000,00                    | 4 200 000,00                  | 5 400 000,00                  |
| 3        | Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych   | 53 522,20                     | 0,00                          | 0,00                          | 53 522,20                     |
| <b>§</b> | <b>razem</b>  | <b>654 196,20</b>             | <b>600 674,00</b>             | <b>4 210 784,00</b>           | <b>5 465 654,20</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 11 145 424,00 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                    | 5 876 642,90                           |
| 2   | Gwarancje wadialne                                      | 1 021 500,00                           |
|     | <b>razem</b>  | <b>6 898 142,90</b>                    |

- 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

**Kwoty wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2022 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie             | Wypłacona kwota   |
|-----|------------------------------|-------------------|
| 1   | Nagrody jubileuszowe         | 109 007,22        |
| 2   | Odprawy emerytalne i rentowe | 196 828,44        |
| 3   | Inne                         | 72 688,85         |
|     | <b>Razem</b>                 | <b>378 524,51</b> |

- 1.16. inne informacje:

1.16.1. na dzień 31.12.2021 roku liczba etatów wynosiła 153,563; liczba osób zatrudnionych wynosiła 159.

- 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

**Nie dotyczy**



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

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

| Lp. | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie   | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie |                  |                 |
|-----|---|---|------------------|-----------------|
|     |   | Ogółem  | w tym<br>odsetki | różnice kursowe |
| 1   | 2   | 3   | 4                | 5               |
| 1   | Dokapitalizowanie Spółki OZEC Sp. z o.o. na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na terenie miasta Otwock  | 500 000,00  |                  |                 |
| 2   | Projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych   | 93 450,00   |                  |                 |
| 3   | Zakup autobusów do obsługi komunikacji miejskiej  | 1 222 834,50  |                  |                 |
| 4   | Przygotowanie infrastruktury przystankowej na potrzeby komunikacji miejskiej  | 96 000,00   |                  |                 |
| 5   | Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej   | 39 975,00   |                  |                 |
| 6   | Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego   | 44 280,00   |                  |                 |
| 7   | Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej   | 41 992,20   |                  |                 |
| 8   | Projekt rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi  | 26 937,00   |                  |                 |
| 9   | Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego   | 213 991,85  |                  |                 |
| 10  | Przebudowa Ronda im. kpt Zygmunta Migdalskiego oraz przyległych chodników w ul. Orlej i Warszawskiej  | 289 628,10  |                  |                 |
| 11  | Modernizacja chodnika w ul. Orlej i Warszawskiej przyległych do Ronda im. Kpt. Migdalskiego   | 148 417,95  |                  |                 |
| 12  | Projekty i budowa odwodnień na drogach powiatowych  | 308 447,10  |                  |                 |
| 13  | Przebudowa Ronda Sybiraków  | 153 184,20  |                  |                 |
| 14  | Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego   | 1 114 622,54  |                  |                 |
| 15  | Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu  | 8 460,00  |                  |                 |
| 16  | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lennona) na drodze nr 270602 W   | 280 500,00  |                  |                 |
| 17  | 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 | 229 400,00  |                  |                 |
| 18  | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W   | 238 900,00  |                  |                 |
| 19  | Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska   | 17 780,10   |                  |                 |
| 20  | Przebudowa ul. Kolorowej  | 861 082,04  |                  |                 |



| 1  | 2  | 3            | 4 | 5 |
|----|--|--------------|---|---|
| 21 | Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego   | 1 105 359,05 |   |   |
| 22 | Projekty i inwestycje na drogach gminnych  | 737 928,11   |   | * |
| 23 | Projekty i inwestycje na drogach gminnych w tym m. in.: przebudowa balustrad i chodników oraz nakładki asfaltowej na moście w ul. Mostowej, utwardzenie pobocza w ul. Sosnowej na wysokości służby zdrowia, projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego / róg ul. Górnej, przebudowa chodnika oraz przebudowa zatoki parkingowej w ul. Andriollego, projekt i wykonanie pobocza utwardzonego oraz chodnika w ul. Tysiąclecia na wysokości SP6, projekt budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych „Meran” | 557 716,44   |   | * |
| 24 | Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock  | 10 245,00    |   |   |
| 25 | Odtworzenie rowów przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna  | 51 518,94    |   |   |
| 26 | Budowa i modernizacja przepustów w tym m.in. przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna   | 132 332,80   |   |   |
| 27 | Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku  | 107 010,00   |   |   |
| 28 | Nabywanie niezabudowanych nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy, przeznaczonych pod drogi   | 6 908,16     |   | i |
| 29 | Modernizacja ul. Geislera od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki  | 755 317,79   |   |   |
| 30 | Nakładki asfaltowe na drogach gminnych, w tym m.in. ulice: Górecka, Nadrzeczna, Lelewela, Tysiąclecia (od Kąpielowej do Chrobrego), Sokola, Grzybowa, Letnia, Łukasińskiego (od Batorego do Przewoskiej), Witkacego (od Przewoskiej do Okrzei), Mazurska, Kwiatowa, Boczna, Wesola, Spartańska, Wiśniowa, Odyniecka, Laskowa od ul. Majowej do nr 19, Goldflama od Słowackiego do Reymonta, Reymonta od Dłuskiego do nowego ronda  | 2 776 756,37 |   | * |
| 31 | Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach dojazdowych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Literackiej oraz do Centrum Origin Otwock przy ul. Bernardyńskiej   | 157 272,72   |   |   |
| 32 | Projekt i zagospodarowanie terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Stanisława Staszica, ul. Michała Elwiro Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy  | 100 000,00   |   |   |
| 33 | Przebudowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych będących własnością Miasta Otwocka pomiędzy ulicami: Sosnową a Kruczą oraz Hożą a Sosnową   | 368 439,10   |   | * |
| 34 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka; E-dostępność; E-środowisko  | 156 405,21   |   |   |
| 35 | Nabycie niezabudowanej działki ewidencyjnej ozn. Nr 48/3 z obr. 58 w Otwocku do gminnego zasobu nieruchomości  | 28 649,68    |   |   |
| 36 | Nabywanie nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy   | 8 642,56     |   |   |

| 1  | 2  | 3            | 4 | 5 |
|----|--|--------------|---|---|
| 37 | Wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej ozn. jako dz. Nr 15/16 obr. 164 położonej w Otwocku przy ul. Bernardyńskiej 7/9 | 91 399,25    |   |   |
| 38 | Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy, ul. Turystyczna w Otwocku dz. nr ew. 22 obr. 11   | 30 965,42    |   |   |
| 39 | Nabycie 1/2 udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Suchej 8 w Otwocku   | 363 073,65   |   |   |
| 40 | Nabycie nieruchomości do zasobu gminy, dz. Nr ew. 164/2 obr. 43 ul. Powstańców Warszawy  | 7 201 483,80 |   |   |
| 41 | Budowa chodnika na terenie osiedla mieszkaniowego pomiędzy ul. Hożą a ul. Kruczą oraz ul. Andriollego i ul. Karczevska                           | 119 999,91   |   |   |
| 42 | Modernizacja odwodnień na terenie nieruchomości gminnych   | 121 770,00   |   |   |
| 43 | Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego   | 115 739,99   |   |   |
| 44 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II   | 475 488,37   |   |   |
| 45 | Cyfrowa Gmina  | 100 552,50   |   |   |
| 46 | Rozwój e-usług w Otwocku   | 63 935,40    |   |   |
| 47 | Zakup masztu i flagi wraz z ich instalacją w miejscowości Otwock w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"  | 5 097,12     |   |   |
| 48 | Informatyzacja w UM Otwock   | 295 036,41   |   |   |
| 49 | Modernizacja strażnicy OSP Otwock Jabłonna w zakresie ocieplenia poddasza strażnicy  | 16 605,00    |   |   |
| 50 | Modernizacja budynku OSP Otwock Jabłonna w zakresie posadzki garażowej strażnicy   | 11 808,00    |   |   |
| 51 | Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku   | 534 093,63   |   |   |
| 52 | Prace budowlane w placówkach na terenie miasta Otwocka   | 311 736,12   |   |   |
| 53 | Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej  | 9 327 314,23 |   |   |
| 54 | Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka  | 100 000,00   |   |   |
| 55 | Dokumentacja niezbędna do utworzenia filii Złobka miejskiego lub Klubu Malucha   | 23 800,50    |   |   |
| 56 | Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup dwóch ławek z akcentami Świdermajer z przewijakami  | 84 070,00    |   |   |
| 57 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku  | 7 995,00     |   |   |
| 58 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 770 000,00   |   |   |
| 59 | Zagospodarowanie zieleni na rondzie Nadwiślańskiego Urzecza  | 100 000,00   |   |   |
| 60 | Zagospodarowanie zielenią otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn w Otwocku   | 330 000,00   |   |   |
| 61 | Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i Migdalskiego   | 72 284,67    |   |   |
| 62 | Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock  | 643 290,00   |   |   |



| 1  | 2  | 3                    | 4           | 5           |
|----|--|----------------------|-------------|-------------|
| 63 | Modernizacja oświetlenia ulicznego   | 5 822 661,01         |             |             |
| 64 | Projekt i budowa brakującej linii oświetlenia ulicznego w ul. Szlacheckiej   | 63 414,58            |             |             |
| 65 | Aktualizacja projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicznego w ul. Borowej do ECZ  | 158 996,16           |             |             |
| 66 | Wymiana słupów oświetlenia ulicznego ul. Karczewskiej od wjazdu do miasta do OPWIK   | 390 000,00           |             |             |
| 67 | Modernizacja linii oświetlenia ulicznego między innymi na terenie Soplicowa, Śródborowa, Kresów  | 299 977,20           |             |             |
| 68 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Pułaskiego  | 187 529,00           |             |             |
| 69 | Budowa brakującego oświetlenia ulicznego m.in. na osiedlu Jabłonna   | 367 000,00           |             |             |
| 70 | Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karczewskiej, Hożej               | 50 000,00            |             |             |
| 71 | Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock   | 6 150,00             |             |             |
| 72 | Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych                                  | 596 943,60           |             |             |
| 73 | Zakup 1 altany śmietnikowej wraz z montażem  | 27 366,27            |             |             |
| 74 | Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych  | 283 522,20           |             |             |
| 75 | Wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Mieście Otwock - etap I Domek Dróżnika Kolei Nadwiślańskiej z Budynkiem Gospodarczym | 7 380,00             |             |             |
| 76 | Budowa pomnika "Biało-czerwonej Iskry"   | 288 000,00           |             |             |
| 77 | Dokumentacja techniczna z wykorzystaniem samolotu TS-11  | 91 018,90            |             |             |
| 78 | Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku  | 56 190,75            |             |             |
| 79 | Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock   | 103 320,00           |             |             |
| 80 | Projekt i wykonanie przyłącza zasilania lodowiska w Otwocku  | 37 000,00            |             |             |
| 81 | Wymiana nawierzchni na boisku piłkarskim przy ul. Karczewskiej w Otwocku   | 1 891 690,00         |             |             |
|    | <b>Ogółem</b>  | <b>45 036 083,15</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

**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  | 8 382 753,70         | Koszty poniesione w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy - Urząd Miasta                     | 839 219,24          | pozostałe przychody z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowane przez jednostki budżetowe           |
| 2   | Przychody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  | 10 782 042,46        | Koszty poniesione w ramach przeciwdziałania skutkom COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Urząd Miasta | 171 609,83          | pozostałe przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane przez jednostki budżetowe |
| 3   | Przychody z tytułu dotacji z BGK na budowę dwóch budynków (nakłady będą ponoszone w latach następnych) | 16 774 958,10        |  |                     |  |
| 4   | Przychody z dotacji RFRD na budowę ul. Warszawskiej (nakłady będą ponoszone w roku 2023)               | 1 241 285,57         |  |                     |  |
| 5   | Przychody z dochodów zleconych realizowanych przez jednostkę budżetową OPS (zmiana zasad księgowania)  | 8 886 111,78         | Odpis aktualizujący dochody zlecone realizowane przez OPS  | 7 584 194,59        |  |
|     | <b>razem</b>   | <b>46 067 151,61</b> | <b>razem</b>   | <b>8 595 023,66</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:  
2023-03-30 16:08


2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**Signature Not Verified**

Dokument podpisany przez Jarosław  
Tomasz Margielski, Prezydent Miasta  
Otwocka  
Data: 2023.03.30 16:08 CEST



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Urząd Miasta Otwocka<br><br>ul. Armii Karjowej 5<br><br>05-400 Otwock | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Miasto Otwock  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000592851</b>   |   | <b>B5560D9EF0C5FD7C</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                                   |  | 11 145 424,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

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

\_\_\_\_\_  
2023.03.30  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Jarosław Tomasz 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)

\_\_\_\_\_  
2023.03.30  
rok mies. dzień

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

