


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Otwock ul. Armii Krajowej 5 05-400 OTWOCK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON 013268770			9066729DBD4979DD  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ otwocki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OTWOCK		14	17	02	1		
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022					

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	275 614 240,51	270 162 268,98
A1. Dochody bieżące	245 160 868,50	240 296 273,68
A2. Dochody majątkowe w tym:	30 453 372,01	29 865 995,30
A21. dochody ze sprzedaży majątku	8 203 401,01	7 547 835,29
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	319 743 225,50	280 391 283,05
B1. Wydatki bieżące	247 613 876,50	226 332 790,73
B2. Wydatki majątkowe	72 129 349,00	54 058 492,32
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-44 128 984,99	-10 229 014,07
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 453 008,00	13 963 482,95
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	46 691 644,99	381 782 555,81
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 491 978,00	3 067 508,92
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	4 529 284,10
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	28 060 338,99	31 585 762,79
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	12 139 328,00	31 100 000,00
D16. inne źródła	0,00	311 500 000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 562 660,00	314 062 660,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 562 660,00	2 562 660,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	311 500 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Alicja Matuszewska

Skarbnik

2023.02.16

Jarosław Tomasz Margielski

Przewodniczący zarządu

2023.02.16

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	44 128 984,99	10 229 014,07
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 491 978,00	3 067 508,92
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9 576 668,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	28 060 338,99	7 161 505,15
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Alicja Matuszewska

Skarbnik

2023.02.16

Jarosław Tomasz Margielski

Przewodniczący zarządu

2023.02.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D16	inne źródła	rozwiązanie lokat
D23	inne cele	utworzenie lokat

Alicja Matuszewska

Skarbnik
2023.02.16

Jarosław Tomasz Margielski

Przewodniczący zarządu
2023.02.16