


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			301B2D7B4538D2D3  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 2023					

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	310 034 927,30	272 902 974,65
A1. Dochody bieżące	235 575 581,49	229 271 821,30
A2. Dochody majątkowe w tym:	74 459 345,81	43 631 153,35
A21. dochody ze sprzedaży majątku	6 371 116,00	4 869 578,66
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	339 981 515,40	299 646 921,17
B1. Wydatki bieżące	237 230 668,40	221 751 066,65
B2. Wydatki majątkowe	102 750 847,00	77 895 854,52
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-29 946 588,10	-26 743 946,52
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 655 086,91	7 520 754,65
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	68 592 893,02	76 313 799,82
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	25 448 730,08	17 622 918,08
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00
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	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	20 571 765,39	29 392 010,04
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	21 372 397,55	28 098 871,70
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	38 646 304,92	38 646 304,92
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 810 260,00	2 810 260,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00
D23. inne cele, w tym:	34 636 044,92	34 636 044,92
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	34 636 044,92	34 636 044,92

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Alicja Matuszewska

Skarbnik

2024.02.20

Paweł Walo

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	29 946 588,10	26 743 946,52
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	25 448 730,08	11 858 101,14
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	0,00	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	4 497 858,02	14 885 845,38
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

8) 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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

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

Alicja Matuszewska

Skarbnik

2024.02.20

Paweł Walo

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Alicja Matuszewska

Skarbnik
2024.02.20

Paweł Walo

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.19