


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto Otwock</b> ul. Armii Krajowej 5 05-400 OTWOCK	<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON <b>013268770</b>		9F399C0C4A608A2D  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>otwocki</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OTWOCK</b>	14	17	02	1		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	352 273 631,81	78 266 071,85
A1. Dochody bieżące	255 334 270,57	74 253 303,84
A2. Dochody majątkowe w tym:	96 939 361,24	4 012 768,01
A21. dochody ze sprzedaży majątku	5 766 000,00	862 847,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	410 981 818,18	61 363 496,47
B1. Wydatki bieżące	255 891 813,98	57 582 463,86
B2. Wydatki majątkowe	155 090 004,20	3 781 032,61
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-58 708 186,37	16 902 575,38
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-557 543,41	16 670 839,98
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	62 336 174,37	45 978 207,26
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	20 825 812,00	425 812,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	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	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	23 907 210,60	45 552 395,26
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	17 603 151,77	0,00
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 <sup>4)</sup>	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:	3 627 988,00	3 106 588,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 627 988,00	3 106 588,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Alicja Matuszewska

Skarbnik

2024.05.07

Magdalena Mastocha

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.05.09

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	58 708 186,37	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	20 825 812,00	0,00
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	13 975 163,77	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	23 907 210,60	0,00
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 <sup>9)</sup>	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 <sup>9)</sup>	0,00	0,00

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

Alicja Matuszewska

Skarbnik

2024.05.07

Magdalena Maslocha

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.05.09

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do pozycji**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	Wyjaśnienie: Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu za 2023 rok Miasto Otwock nie ma wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ufp, dlatego wykonanie jest 0 zł, a plan w kwocie 17.603.151,77 zł został zmniejszony Uchwałą Rady Miasta w dniu 25.04.2024 roku.

Alicja Matuszewska

Skarbnik  
2024.05.07

Magdalena Mastocha

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2024.05.09