


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 99A503C3E5A64012  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON 013268770	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2024					
Nazwa województwa mazowieckie	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ otwocki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OTWOCK	14	17	02	1		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	374 209 595,56	247 110 493,39
A1. Dochody bieżące	270 342 763,91	212 544 041,47
A2. Dochody majątkowe w tym:	103 866 831,65	34 566 451,92
A21. dochody ze sprzedaży majątku	5 902 000,00	2 338 948,31
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	450 953 632,52	237 684 366,72
B1. Wydatki bieżące	272 233 133,67	185 884 499,36
B2. Wydatki majątkowe	178 720 498,85	51 799 867,36
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-76 744 036,96	9 426 126,67
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 890 369,76	26 659 542,11
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	87 872 024,96	45 978 207,26
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	55 325 812,00	425 812,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	7 500 000,00	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	25 046 212,96	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	0,00	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 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:	11 127 988,00	10 954 188,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 627 988,00	3 454 188,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	7 500 000,00	7 500 000,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

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

2024.10.21

Krzysztof Dec

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.21

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:	76 744 036,96	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	51 697 824,00	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	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	25 046 212,96	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 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

2024.10.21

Krzysztof Dec

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.21

Alicja Matuszewska

Skarbnik
2024.10.21

Krzysztof Dec

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.21