

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OTMUCHÓW ul.Zamkowa 6 48-385 OTMUCHÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 2C545401BE2695F1 	
Numer identyfikacyjny REGON 531412881				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		opolskie nyski OTMUCHÓW		SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
				16 07 06 3	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	84 115 265,73	74 486 958,32
A1. Dochody bieżące	70 658 437,07	67 169 045,26
A2. Dochody majątkowe w tym:	13 456 828,66	7 317 913,06
A21. dochody ze sprzedaży majątku	6 054 000,00	972 647,66
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	88 881 722,36	80 289 436,18
B1. Wydatki bieżące	74 654 291,33	71 557 369,70
B2. Wydatki majątkowe	14 227 431,03	8 732 066,48
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 766 456,63	-5 802 477,86
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-3 995 854,26	-4 388 324,44
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 950 277,56	7 986 298,79
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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	227,62	227,62
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	1 950 049,94	1 950 049,94
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	1 036 021,23
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 183 820,93	2 183 820,93
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 183 820,93	2 183 820,93
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	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

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

SEBASTIAN SALECKI

Skarbnik

2024.03.18

JAN WOŹNIAK

Przewodniczący zarządu

2024.03.18

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	4 766 456,63	5 802 477,86
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 766 456,63	5 000 000,00
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	802 477,86
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	0,00	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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:	1 228 820,93	1 228 820,93
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

SEBASTIAN SALECKI

Skarbnik
2024.03.18

JAN WOŹNIAK

Przewodniczący zarządu
2024.03.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

wykorzystanie subwencji oświatowej przeznaczonej na styczeń 2024 na pokrycie wydatków budżet w 2023 roku w wysokości 1036021,23

SEBASTIAN SALECKI

Skarbnik

2024.03.18

JAN WOŹNIAK

Przewodniczący zarządu

2024.03.18