

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
GMINA OTMUCHÓW ul.Zamkowa 6 48-385 OTMUCHÓW				Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 965E3167B5287566 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
531412881					
Nazwa województwa		opolskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		nyski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		OTMUCHÓW		GMINA	TYP GM.
		16	07	06	3
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	81 822 882,41	60 588 587,15
A1. Dochody bieżące	72 537 476,80	58 241 778,18
A2. Dochody majątkowe w tym:	9 285 405,61	2 346 808,97
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 465 000,00	1 302 457,86
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	86 079 642,18	57 133 846,99
B1. Wydatki bieżące	71 947 673,69	51 491 931,00
B2. Wydatki majątkowe	14 131 968,49	5 641 915,99
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 256 759,77	3 454 740,16
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	589 803,11	6 749 847,18
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 292 859,77	2 292 859,77
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 000 000,00	0,00
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	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	315 900,00
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	2 292 859,77	1 976 959,77
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 036 100,00	1 264 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 036 100,00	1 264 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

SEBASTIAN SALECKI

Skarbnik

2022.10.24

JAN WOŹNIAK

Przewodniczący zarządu

2022.10.24

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	4 256 759,77	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 000 000,00	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	256 759,77	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	0,00	0,00
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	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 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:	1 056 000,00	773 000,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

SEBASTIAN SALECKI

Skarbnik

2022.10.24

JAN WOŹNIAK

Przewodniczący zarządu

2022.10.24

SEBASTIAN SALECKI

Skarbnik

2022.10.24

JAN WOŹNIAK

Przewodniczący zarządu

2022.10.24