


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Otyń ul.Rynek 1 67-106 OTYŃ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze				
Numer identyfikacyjny REGON 970770356			4E950B09E98AB625  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa lubuskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowosolski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OTYŃ		08	04	07	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	52 897 931,90	27 044 764,22
A1. Dochody bieżące	32 647 316,90	17 468 831,61
A2. Dochody majątkowe w tym:	20 250 615,00	9 575 932,61
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 997 268,00	1 102 476,44
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	64 767 808,21	24 302 164,31
B1. Wydatki bieżące	35 871 115,42	15 997 068,12
B2. Wydatki majątkowe	28 896 692,79	8 305 096,19
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 869 876,31	2 742 599,91
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-3 223 798,52	1 471 763,49
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 869 876,31	12 128 496,85
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	4 000 000,00	0,00
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	3 988 634,06	8 247 254,60
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 881 242,25	3 881 242,25
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:	0,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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

Katarzyna Szelwicka

Z upoważnienia skarbnika

2023.07.24

Barbara Zofia Wróblewska

Przewodniczący zarządu

2023.07.24

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:	11 869 876,31	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	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	3 988 634,06	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	3 881 242,25	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

Katarzyna Szelwicka

Z upoważnienia skarbnika

2023.07.24

Barbara Zofia Wróblewska

Przewodniczący zarządu

2023.07.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Rozpisanie poz. D14, par. 905 i 906

Przychody 905	Plan	Wykonanie
COVID-19 dod. węglowy i inne źródła	22 440,00	22 440,00
Fundusz Pomocy	10 040,00	10 040,00
RFRD ul. Sienkiewicza i Tuwima		
w Niodoradzu	3 707 730,00	3 707 730,00
"alkoholówka"	90 276,84	90 276,84
Razem	3 830 486,84	3 830 486,84

Przychody 906	Plan	Wykonanie
Cyfrowa Gmina sprzęt dla UM 1	426,44	1 426,44
Cyfrowa Gmina sprzęt dla dzieci z rodzin PPGR	0,05	0,05
Dom Opieki w Otyniu	37 412,60	37 412,60
Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	11 916,32	11 916,32
Razem	50 755,41	50 755,41

Katarzyna Szelwicka

Z upoważnienia skarbnika

2023.07.24

Barbara Zofia Wróblewska

Przewodniczący zarządu

2023.07.24