


| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 790671030 | | | B14BC1042D63ABD8  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa województwa podlaskie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Suwałki | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | 20 | 63 | 00 | 0 | | |

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 527 882 632,65 | 557 682 927,75 |
| A1. Dochody bieżące | 483 057 304,88 | 509 405 548,75 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 44 825 327,77 | 48 277 379,00 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 9 656 354,00 | 11 088 639,24 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 543 438 174,65 | 526 488 296,70 |
| B1. Wydatki bieżące | 478 406 425,07 | 466 601 548,58 |
| B2. Wydatki majątkowe | 65 031 749,58 | 59 886 748,12 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -15 555 542,00 | 31 194 631,05 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 4 650 879,81 | 42 804 000,17 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 28 482 659,00 | 31 500 843,83 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 23 475 276,00 | 12 000 000,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 1 520 000,00 | 420 000,00 |
| 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 | 3 487 383,00 | 3 487 383,00 |
| 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 | 0,00 | 15 593 460,83 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 12 927 117,00 | 12 667 117,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 11 727 117,00 | 11 727 117,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 1 200 000,00 | 940 000,00 |
| D23. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Wiesław Stelmach

Skarbnik

2022.02.21

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ³⁾ 2 | Wykonanie ⁴⁾ 3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego: | 15 555 542,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 11 748 159,00 | 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 | 3 487 383,00 | 0,00 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 320 000,00 | 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 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 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: | 0,00 | 0,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

Wiesław Stelmach

Skarbnik

2022.02.21

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Na kwotę 3.487.383,00 zł z poz. D13a składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach (alkoholówka) w kwocie 250.852,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.236.531,00 zł.

Wiesław Stelmach

Skarbnik

2022.02.21

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21