


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto Suwałki</b> ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku			
Numer identyfikacyjny REGON <b>790671030</b>				C2F37255BAC66285 			
Nazwa województwa <b>podlaskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Suwałki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		20	63	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	706 149 051,21	200 483 479,40
A1. Dochody bieżące	584 379 270,21	186 395 453,98
A2. Dochody majątkowe w tym:	121 769 781,00	14 088 025,42
A21. dochody ze sprzedaży majątku	11 344 655,00	2 588 868,15
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	726 756 679,21	157 243 515,41
B1. Wydatki bieżące	588 039 877,21	147 825 217,42
B2. Wydatki majątkowe	138 716 802,00	9 418 297,99
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-20 607 628,00	43 239 963,99
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-3 660 607,00	38 570 236,56
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	34 368 531,00	38 936 301,80
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	17 873 471,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 200 000,00	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	3 392 655,00	3 392 650,37
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	11 902 405,00	35 543 651,43
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 <sup>4)</sup>	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:	13 760 903,00	12 560 903,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	12 560 903,00	12 560 903,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	1 200 000,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Anna Cyran

Skarbnik

2024.04.22

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	20 607 628,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 312 568,00	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	11 902 405,00	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	3 392 655,00	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 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 <sup>9)</sup>	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 <sup>9)</sup>	0,00	0,00

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

Anna Cyran

Skarbnik

2024.04.22

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W poz. D14 różnica pomiędzy planem a wykonaniem:

- w kwocie 4,63 zł - wynika z zaokrągleń planu.

Na kwotę 3.392.650,37 zł z poz. D14 kol. 3 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 - udziały jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 1.593,18 zł, "alkoholówka" w kwocie 1.334.781,65 zł, opłaty geodezyjne i kartograficzne w kwocie 113.484,25 zł, gospodarka odpadami w kwocie 1.097.020,74, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w kwocie 316.199,67 zł, środki z opłaty za korzystanie przez operatorów z przystanków komunikacyjnych w kwocie 18.391,83 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 511.179,05 zł.

Anna Cyran

Skarbnik

2024.04.22

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

2024.04.22