


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			17D6B3A3617CA6ED  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)	515 439 103,32	409 160 845,05
A1. Dochody bieżące	475 113 637,09	376 421 422,52
A2. Dochody majątkowe w tym:	40 325 466,23	32 739 422,53
A21. dochody ze sprzedaży majątku	6 023 938,00	9 817 909,83
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	537 227 174,32	371 848 225,22
B1. Wydatki bieżące	472 104 001,28	337 028 604,48
B2. Wydatki majątkowe	65 123 173,04	34 819 620,74
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-21 788 071,00	37 312 619,83
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 009 635,81	39 392 818,04
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	34 715 188,00	19 500 843,83
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	23 475 276,00	0,00
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	6 232 529,00	15 593 460,83
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	12 927 117,00	9 958 577,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	11 727 117,00	9 858 577,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	1 200 000,00	100 000,00
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

2021.10.22

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

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:	21 788 071,00	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	6 232 529,00	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 kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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

2021.10.22

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

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

2021.10.22

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22