


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			5BB48C3A810B374D  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)	473 525 200,00	149 958 114,30
A1. Dochody bieżące	441 770 361,00	145 339 334,42
A2. Dochody majątkowe w tym:	31 754 839,00	4 618 779,88
A21. dochody ze sprzedaży majątku	5 006 010,00	3 041 769,45
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	525 730 946,00	133 240 674,29
B1. Wydatki bieżące	458 873 012,00	128 987 181,23
B2. Wydatki majątkowe	66 857 934,00	4 253 493,06
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-52 205 746,00	16 717 440,01
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-17 102 651,00	16 352 153,19
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	65 263 746,00	51 012 742,60
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	25 273 051,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	2 040 000,00	990 000,00
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	3 506 183,00	3 506 183,00
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	34 444 512,00	46 516 559,60
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	13 058 000,00	150 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	11 858 000,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	1 200 000,00	150 000,00
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

2022.04.22

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

2022.04.22

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:	52 205 746,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	13 415 051,00	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	34 444 512,00	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	3 506 183,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	840 000,00	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

2022.04.22

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

2022.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Na kwotę 3.506.183,00 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 (środki covidowe) w kwocie 1.469.291,00 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 2.036.892,00 zł.

Wiesław Stelmach

Skarbnik

2022.04.22

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

2022.04.22