


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			2ECA894F46359D38  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)	502 126 545,78	406 779 947,88
A1. Dochody bieżące	473 406 855,49	382 436 700,85
A2. Dochody majątkowe w tym:	28 719 690,29	24 343 247,03
A21. dochody ze sprzedaży majątku	5 238 424,00	8 528 572,51
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	565 401 646,78	397 419 662,08
B1. Wydatki bieżące	497 026 523,78	364 395 838,43
B2. Wydatki majątkowe	68 375 123,00	33 023 823,65
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-63 275 101,00	9 360 285,80
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-23 619 668,29	18 040 862,42
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	76 333 101,00	50 172 742,60
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	150 000,00
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	4 122 643,00	4 122 641,06
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	44 897 407,00	45 900 101,54
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	13 058 000,00	12 008 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	11 858 000,00	11 858 000,00
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

2022.10.21

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

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:	63 275 101,00	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	44 897 407,00	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	4 122 643,00	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

2022.10.21

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W poz. D13a różnica pomiędzy planem a wykonaniem w kwocie 1,94 zł wynika z zaokrągleń planu.

Na kwotę 4.122.641,06 zł z poz. D13a 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 „Laboratoria Przyszłości” (środki covidowe) w kwocie 1.469.291,00 zł i (alkoholówka) w kwocie 279.312,66 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 2.374.037,40 zł.

Wiesław Stelmach

Skarbnik

2022.10.21

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

2022.10.21