


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>			95BD62FCB46F4CD3  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>podlaskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Suwałki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		20	63	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	534 505 548,20	535 212 263,92
A1. Dochody bieżące	503 405 606,91	503 927 164,40
A2. Dochody majątkowe w tym:	31 099 941,29	31 285 099,52
A21. dochody ze sprzedaży majątku	8 619 925,00	8 658 778,16
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	576 132 001,20	559 426 544,18
B1. Wydatki bieżące	514 835 712,49	501 932 925,20
B2. Wydatki majątkowe	61 296 288,71	57 493 618,98
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-41 626 453,00	-24 214 280,26
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-11 430 105,58	1 994 239,20
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	54 684 453,00	75 785 793,60
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	25 273 051,00	25 273 051,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 540 000,00	490 000,00
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	23 748 759,00	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 <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	1 200 000,00	150 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Wiesław Stelmach

Skarbnik

2023.02.27

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

2023.02.27

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	41 626 453,00	24 214 280,26
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	13 415 051,00	13 415 151,00
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	23 748 759,00	6 419 471,25
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	4 039 658,01
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	340 000,00	340 000,00

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 <sup>7)</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>7)</sup>	0,00	0,00

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

Wiesław Stelmach

Skarbnik

2023.02.27

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

2023.02.27

## 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

2023.02.27

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

2023.02.27