


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 903D2F77C6952EC0 				
Numer identyfikacyjny REGON <b>790671030</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>podlaskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Suwałki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		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)	554 571 710,90	558 612 080,69
A1. Dochody bieżące	517 052 998,60	517 124 881,70
A2. Dochody majątkowe w tym:	37 518 712,30	41 487 198,99
A21. dochody ze sprzedaży majątku	11 532 255,00	12 975 354,37
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	609 428 489,90	593 140 612,05
B1. Wydatki bieżące	529 311 409,06	515 446 247,56
B2. Wydatki majątkowe	80 117 080,84	77 694 364,49
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-54 856 779,00	-34 528 531,36
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-12 258 410,46	1 678 634,14
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	68 457 830,00	86 018 723,21
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	47 882 903,00	46 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 700 000,00	500 000,00
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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 319 627,00	3 319 621,14
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	15 555 300,00	36 199 102,07
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:	13 601 051,00	12 401 051,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	12 401 051,00	12 401 051,00
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

2024.02.20

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

**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
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	54 856 779,00	34 528 531,36
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	35 481 852,00	30 708 910,22
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	15 555 300,00	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	3 319 627,00	3 319 621,14
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	500 000,00	500 000,00
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
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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
<b>F2. ROZCHODY</b> 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

2024.02.20

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W poz. D14 różnica pomiędzy planem a wykonaniem w kwocie 5,86 zł wynika z zaokrążeń planu.

Na kwotę 3.319.621,24 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 640.371,39 zł, "alkoholówka" w kwocie 147.257,36 zł, "alkoholówka" z 2021 r. w kwocie 279.312,66 zł, dodatek węglowy (środki covidowe) w kwocie 39.780,00 zł, opłaty geodezyjne i kartograficzne w kwocie 202.218,48 zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 346.969,26 zł, gospodarka odpadami w kwocie 371.210,27 zł, gospodarka odpadami z 2021 r. w kwocie 132.772,54 zł, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.643,56 zł i Fundusz Pomocy Ukrainie (oświata) w kwocie 3,53 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 1.109.082,09 zł.

Anna Cyran

Skarbnik

2024.02.20

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

2024.02.20