

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 792D0E8A4D32D8A8 				
Numer identyfikacyjny REGON 790671030			za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2025				
Nazwa województwa podlaskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Suwałki Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		20	63	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	795 228 994,12	626 182 980,38
A1. Dochody bieżące	692 050 277,12	563 354 286,33
A2. Dochody majątkowe w tym:	103 178 717,00	62 828 694,05
A21. dochody ze sprzedaży majątku	12 409 792,00	8 303 013,37
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	804 812 639,12	516 458 286,30
B1. Wydatki bieżące	661 628 848,12	479 458 226,25
B2. Wydatki majątkowe	143 183 791,00	37 000 060,05
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 583 645,00	109 724 694,08
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	30 421 429,00	83 896 060,08
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	23 675 116,00	48 391 609,18
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	10 130 310,00	915 650,70
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 200 000,00	0,00
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	1 846 569,00	1 846 568,78
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	10 498 237,00	45 629 389,70
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 ⁴⁾	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:	14 091 471,00	13 852 639,23
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	12 891 471,00	12 852 639,23
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	1 200 000,00	1 000 000,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Anna Cyran
Skarbnik
2025.10.22

Czesław Renkiewicz
Przewodniczący zarządu
2025.10.22

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	9 583 645,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	915 651,00	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	6 821 425,00	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	1 846 569,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

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

Anna Cyran
Skarbnik
2025.10.22

Czesław Renkiewicz
Przewodniczący zarządu
2025.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W poz. D14 różnica pomiędzy planem a wykonaniem:

- w kwocie 0,22 zł - wynika z zaokrąglenia planu.

Na kwotę 1.846.568,78 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 2,49 zł, "alkohółwka" w kwocie 963.752,92 zł, opłaty geodezyjne i kartograficzne w kwocie 106.888,39 zł, gospodarka odpadami w kwocie 197.446,23 zł, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w kwocie 175.104,23 zł, środki z opłaty za korzystanie przez operatorów z przystanków komunikacyjnych w kwocie 26.590,52 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 376.784,00 zł.

Anna Cyran

Skarbnik

2025.10.22

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

2025.10.22