


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto Siemiatycze</b> ul.Pałacowa 2 17-300 SIEMIATYCZE		<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>050658953</b>				DDEC174E11FE11C8  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>podlaskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>siemiatycki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SIEMIATYCZE</b>		20	10	01	1		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	87 453 234,68	81 550 591,40
A1. Dochody bieżące	74 320 846,68	72 262 846,59
A2. Dochody majątkowe w tym:	13 132 388,00	9 287 744,81
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 449 500,00	1 193 443,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	86 616 234,68	82 665 196,79
B1. Wydatki bieżące	74 159 944,68	71 855 705,20
B2. Wydatki majątkowe	12 456 290,00	10 809 491,59
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	837 000,00	-1 114 605,39
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	160 902,00	407 141,39
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	163 000,00	2 114 605,39
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	151 051,69
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	132 888,00	132 888,00
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	30 112,00	30 671,11
D16. inne źródła	0,00	1 799 994,59
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 000 000,00	1 000 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
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

Elżbieta Boguszewska

Skarbnik

2023.04.11

Piotr Siniakowicz

Przewodniczący zarządu

2023.04.11

**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:	0,00	314 610,80
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	151 051,69
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	0,00	30 671,11
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	0,00	132 888,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	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 <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

Elżbieta Boguszewska

Skarbnik

2023.04.11

Piotr Siniakowicz

Przewodniczący zarządu

2023.04.11

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Nie został spłacony kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 151 051,69 zł. - ze względu na brak zaplanowanych wpływów.  
Na pokrycie deficytu przyjęto: - pożyczone środki z rachunku depozytowego w kwocie 321 152,85 zł;- otrzymaną w grudniu 2022 subwencję na rok 2023 w kwocie 1 067 466 zł, przekazanymi na rachunek bieżący niewykorzystanymi środkami z projektu "Kreatywny przedszkolak" - 76 369,68 zł ( środki nie przeszły przez budżet ), przekazanymi na rachunek bieżący niewykorzystanymi środkami z projektu "Asystent osoby niepełnosprawnej" - 45 844,86 zł ( środki nie przeszły przez budżet ).  
Wykup obligacji nastąpił w miesiącu lipcu zgodnie z zawartą umową z BGK.

**Uwagi do pozycji**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	Nie został spłacony kredyt w rachunku bieżącym - ze względu na brak zaplanowanych wpływów.
D16	inne źródła	Na pokrycie deficytu przyjęto: - pożyczone środki z rachunku depozytowego w kwocie 321 152,85 zł;- otrzymaną w grudniu 2022 subwencję na rok 2023 w kwocie 1 067 466 zł. , środki projektu "Kreatywny przedszkolak - 76 369,68 zł. środki projektu "Asystent osoby niepełnosprawnej" - 45 844,86 zł.
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	Wykup obligacja nastąpił w miesiącu wrześniu zgodnie z zawartą umową z BGK.

Elżbieta Boguszewska

Skarbnik

2023.04.11

Piotr Siniakowicz

Przewodniczący zarządu

2023.04.11