


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35 16-300 AUGUSTÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku				
Numer identyfikacyjny REGON 790670817			64D6A81EEFAB23F2  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa podlaskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ augustowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ AUGUSTÓW		20	01	01	1		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	170 830 882,65	43 237 451,79
A1. Dochody bieżące	137 494 536,65	42 054 333,76
A2. Dochody majątkowe w tym:	33 336 346,00	1 183 118,03
A21. dochody ze sprzedaży majątku	6 275 200,00	1 144 677,41
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	201 265 674,65	40 880 148,77
B1. Wydatki bieżące	142 070 223,65	37 265 622,93
B2. Wydatki majątkowe	59 195 451,00	3 614 525,84
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-30 434 792,00	2 357 303,02
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-4 575 687,00	4 788 710,83
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	33 984 306,00	31 226 143,67
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	15 931 808,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 881 950,00	6 881 952,66
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	11 170 548,00	24 344 191,01
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:	3 549 514,00	3 549 514,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 549 514,00	3 549 514,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
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

Radosław Czerwiński

Skarbnik

2023.04.21

Sławomir Sieczkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	30 434 792,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	12 382 294,00	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	11 170 548,00	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	6 881 950,00	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 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 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

Radosław Czerwiński

Skarbnik

2023.04.21

Sławomir Sieczkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D14	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Na kwotę 6.881.952,66zł z pozycji D14 kolumna wykonanie składają się: - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w tym: w ramach gospodarki odpadami komunalnymi – 287.495,26zł, opłaty dodatkowej za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alk. w opakowaniach nieprzekraczających 300ml. – 198.502,49zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 226.092,66zł, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 6.070.500,95, realizacji projektu Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów – 12.239,21zł, - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 87.122,09zł Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z zaokrąglenia planu i wynosi – 2,66zł
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	Zmniejszenie kwoty wolnych środków o 106zł dotyczy przeksięgowania pod datą 31.12.2022r. kwoty 106zł na skumulowany niedobór budżetu (konto WN960). Wynikało to z konieczności skorygowania rozrachunków budżetu z lat ubiegłych.

Radosław Czerwiński

Skarbnik

2023.04.21

Sławomir Sieczkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.21