


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew</b> ul.Rynek 1 63-300 PLESZEW		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855297</b>				38FD0074808FC3F6 	
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>pleszewski</b>		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PLESZEW</b>		30 20		06 3	
		GMINA		ZWIĄZEK JST	
		TYP ZW.			

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	156 937 166,01	88 559 781,29
A1. Dochody bieżące	136 774 357,01	83 826 673,01
A2. Dochody majątkowe w tym:	20 162 809,00	4 733 108,28
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 205 276,00	738 757,69
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	188 069 717,24	78 392 527,41
B1. Wydatki bieżące	137 736 595,34	71 097 018,17
B2. Wydatki majątkowe	50 333 121,90	7 295 509,24
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-31 132 551,23	10 167 253,88
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-962 238,33	12 729 654,84
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	35 743 308,23	29 333 281,39
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	17 000 000,00	0,00
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	6 430 726,43	6 430 726,73
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	12 312 581,80	22 902 554,66
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 610 757,00	1 784 757,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 710 000,00	1 725 000,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	900 757,00	59 757,00
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

AGNIESZKA BAURZYCA

Skarbnik

2022.07.22

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

2022.07.22

**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
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	31 132 551,23	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	13 290 000,00	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	11 411 824,80	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	6 430 726,43	0,00
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
<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>7)</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>7)</sup>	0,00	0,00

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

AGNIESZKA BAURCZA

Skarbnik

2022.07.22

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

2022.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Dnia 19.05.2022 WFOŚiGW umorzył pożyczkę w kwocie 260.000,00 zł

AGNIESZKA BAURCZA

Skarbnik  
2022.07.22

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu  
2022.07.22