


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ul.Rynek 1 63-300 PLESZEW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON 250855297		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		F6421E023C8E80E7 			
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pleszewski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PLESZEW		30	20	06	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	187 061 308,24	183 779 980,62
A1. Dochody bieżące	168 951 914,25	167 665 430,36
A2. Dochody majątkowe w tym:	18 109 393,99	16 114 550,26
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 206 466,80	1 183 058,75
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	206 608 813,82	194 930 751,77
B1. Wydatki bieżące	161 073 852,07	150 733 111,62
B2. Wydatki majątkowe	45 534 961,75	44 197 640,15
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-19 547 505,58	-11 150 771,15
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	7 878 062,18	16 932 318,74
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	35 224 847,72	41 351 758,39
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	17 000 000,00	12 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	18 477,00	18 477,00
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	3 635 519,41	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	14 570 851,31	22 902 554,66
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	15 677 342,14	15 677 342,14
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	8 450 000,00	8 450 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	109 149,00	109 149,00
D23. inne cele	7 118 193,14	7 118 193,14

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

AGNIESZKA BAURYCZA

Skarbnik

2023.02.20

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	19 547 505,58	11 150 771,15
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	8 550 000,00	3 550 000,00
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	7 361 986,17	4 634 621,17
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	3 635 519,41	2 966 149,98
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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

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

AGNIESZKA BAURCZA

Skarbnik

2023.02.20

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Dnia 19.02.2022 WFOŚiGW umorzył pożyczkę w kwocie 260.000 zł.

AGNIESZKA BAURCZA

Skarbnik
2023.02.20

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu
2023.02.20