


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  D8A8A3B198E8B7BA 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855297</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>pleszewski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PLESZEW</b>		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	20	06	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	193 612 474,73	192 070 969,79
A1. Dochody bieżące	186 290 672,29	184 560 446,72
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 321 802,44	7 510 523,07
A21. dochody ze sprzedaży majątku	425 826,67	615 143,70
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	204 027 204,59	191 665 035,01
B1. Wydatki bieżące	169 819 552,65	158 098 077,06
B2. Wydatki majątkowe	34 207 651,94	33 566 957,95
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-10 414 729,86	405 934,78
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	16 471 119,64	26 462 369,66
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	25 625 477,67	21 561 290,96
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	17 700 000,00	4 814 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	19 671,00	19 671,00
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	1 297 451,51	1 297 451,51
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	6 608 355,16	15 430 168,45
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 <sup>4)</sup>	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:	15 210 747,81	15 210 747,81
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	8 660 000,00	8 660 000,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	6 550 747,81	6 550 747,81
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	6 550 747,81	6 550 747,81

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

AGNIESZKA BAURYZA

Skarbnik

2025.02.20

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

2025.02.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	10 414 729,86	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	9 040 000,00	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	57 607,35	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	1 297 451,51	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	19 671,00	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 <sup>9)</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>9)</sup>	0,00	0,00

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

AGNIESZKA BAURCZA

Skarbnik

2025.02.20

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

2025.02.20

AGNIESZKA BAURYCZA

Skarbnik  
2025.02.20

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu  
2025.02.20