


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 15AD79831A0C702D 			
Numer identyfikacyjny REGON 250855297		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) 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)	151 553 566,29	120 096 298,05
A1. Dochody bieżące	146 658 868,96	116 883 770,82
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 894 697,33	3 212 527,23
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 019 905,00	674 988,57
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	173 490 677,13	113 057 610,88
B1. Wydatki bieżące	137 728 829,08	98 798 261,31
B2. Wydatki majątkowe	35 761 848,05	14 259 349,57
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-21 937 110,84	7 038 687,17
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	8 930 039,88	18 085 509,51
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	27 065 110,84	30 868 873,15
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	10 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	1 928 673,27	7 661 402,66
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	15 136 437,57	23 207 470,49
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	5 128 000,00	3 225 750,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 421 000,00	3 225 750,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	707 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

AGNIESZKA BAURYCZA

Skarbnik

2021.10.22

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

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:	21 937 110,84	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 579 000,00	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	14 429 437,57	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	1 928 673,27	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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

2021.10.22

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

AGNIESZKA BAURCZA

Skarbnik
2021.10.22

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący Zarządu
2021.10.22