


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				873BFF3D698B5B57 			
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pleszewski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PLESZEW		30	20	06	3		
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023					

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	169 326 171,85	128 659 139,59
A1. Dochody bieżące	152 136 232,58	117 403 998,14
A2. Dochody majątkowe w tym:	17 189 939,27	11 255 141,45
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 610 149,95	370 140,73
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	193 524 186,08	130 467 664,16
B1. Wydatki bieżące	145 334 391,02	95 683 439,56
B2. Wydatki majątkowe	48 189 795,06	34 784 224,60
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-24 198 014,23	-1 808 524,57
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	6 801 841,56	21 720 558,58
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	29 828 124,23	22 891 888,57
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	15 614 066,00	1 164 066,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	71 001,00	85 983,00
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	5 066 813,37	5 066 813,37
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	9 076 243,86	16 575 026,20
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:	5 630 110,00	3 688 548,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 898 066,00	3 673 566,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	15 044,00	14 982,00
D23. inne cele, w tym:	717 000,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	717 000,00	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

AGNIESZKA BAURZYCA

Skarbnik

2023.11.10

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

2023.11.10

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:	24 198 014,23	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	10 716 000,00	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	8 344 199,86	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	5 066 813,37	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	71 001,00	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:	866 581,00	866 581,00
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

AGNIESZKA BAURCZA

Skarbnik

2023.11.10

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

2023.11.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta nr 1 została podyktowana rozbieżnościami pomiędzy stanem faktycznym a ujętym w ewidencji księgowej, z uwagi na występujące niezgodności powstałe na skutek wysokiego wskaźnika fluktuacji kadrowej.

AGNIESZKA BAURCZA

Skarbnik
2023.11.10

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu
2023.11.10