


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>				E13329E5D3942076 			
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>pleszewski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PLESZEW</b>		30	20	06	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	167 592 946,85	167 737 693,58
A1. Dochody bieżące	152 765 058,75	152 940 632,93
A2. Dochody majątkowe w tym:	14 827 888,10	14 797 060,65
A21. dochody ze sprzedaży majątku	476 529,33	443 606,92
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	186 016 890,20	176 988 914,19
B1. Wydatki bieżące	142 469 026,91	133 660 264,64
B2. Wydatki majątkowe	43 547 863,29	43 328 649,55
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-18 423 943,35	-9 251 220,61
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	10 296 031,84	19 280 368,29
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	36 702 529,98	32 891 888,57
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	15 614 066,00	11 164 066,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	85 983,00	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	15 935 667,61	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 <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:	18 278 586,63	18 278 586,63
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	6 898 066,00	6 898 066,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	14 982,00	14 982,00
D23. inne cele, w tym:	11 365 538,63	11 365 538,63
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	11 365 538,63	11 365 538,63

<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

2024.03.18

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

2024.03.18

**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
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	18 423 943,35	9 251 220,61
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	8 716 000,00	4 266 000,00
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	4 570 128,98	949 542,01
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	3 964 677,60
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	71 001,00	71 001,00
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
<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>9)</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>9)</sup>	0,00	0,00

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

AGNIESZKA BAURCZA

Skarbnik

2024.03.18

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

2024.03.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy finansowania deficytu

AGNIESZKA BAURCZA

Skarbnik  
2024.03.18

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu  
2024.03.18