

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:	
Gmina Tychy Al.Niepodległości 49 43-100 TYCHY		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach D6C170C9D0691A71	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku			
276255507		2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Tychy		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	77	00	0
					ZWIĄZEK JST
					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	665 110 623,00	517 878 232,40
A1. Dochody bieżące	577 744 135,00	445 402 384,79
A2. Dochody majątkowe	87 366 488,00	72 475 847,61
B. WYDATKI (B1+B2)	859 335 408,00	582 642 781,73
B1. Wydatki bieżące	556 976 517,00	398 257 005,17
B2. Wydatki majątkowe	302 358 891,00	184 385 776,56
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-194 224 785,00	-64 764 549,33
D1. Przychody ogółem z tego:	211 733 725,00	165 523 632,14
D11. kredyty i pożyczki w tym:	21 509 935,00	13 205 001,45
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	86 000 000,00	45 000 000,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 195 189,46	1 195 189,46
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 w tym:	104 223 790,00	107 318 630,69
D161. na pokrycie deficytu	98 721 555,00	6 559 547,88
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	17 508 940,00	13 166 705,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	17 508 940,00	13 166 705,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	17 108 940,00	12 866 705,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

 URSZULA DRYKA
 Główny Księgowy / Skarbnik
 2014.10.22

 Andrzej Dziuba
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
 2014.10.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾	194 224 785,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	73 993 295,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	21 509 935,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	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	98 721 555,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	3 545 000,00	2 572 222,97
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	3 545 000,00	2 572 222,97
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22