MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Gmina Tychy**
Al.Niepodległości 49
43-100 TYCHY

Numer identyfikacyjny REGON

***276255507***

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE** [1)]

**jednostki samorządu terytorialnego**

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

BBD102E7C3C91F9F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ***śląskie***
Nazwa powiatu / związku [1)] ***Tychy***
Nazwa gminy / związku [1)]

| SYMBOLE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| 24 | 77 | 00 | 0 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **A. DOCHODY (A1+A2)** | 614 989 580,00 | 176 768 007,73 |
| A1. Dochody bieżące | 587 632 996,00 | 168 426 810,96 |
| A2. Dochody majątkowe | 27 356 584,00 | 8 341 196,77 |
| **B. WYDATKI (B1+B2)** | 657 677 558,00 | 155 602 442,54 |
| B1. Wydatki bieżące | 528 860 928,00 | 129 507 528,16 |
| B2. Wydatki majątkowe | 128 816 630,00 | 26 094 914,38 |
| **C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)** | -42 687 978,00 | 21 165 565,19 |
| **D1. Przychody ogółem z tego:** | 63 597 550,00 | 47 469 335,95 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 15 447 553,00 | 4 444 088,67 |
| 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: | 9 000 000,00 | 0,00 |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 39 149 997,00 | 43 025 247,28 |
| D161. na pokrycie deficytu | 18 240 425,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| **D2. Rozchody ogółem z tego:** | 20 909 572,00 | 4 908 580,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 20 909 572,00 | 4 908 580,00 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 18 909 572,00 | 4 783 580,00 |
| 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
2015.04.22

Andrzej Dziuba
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.04.22



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

**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]**<br>**z tego:** | 42 687 978,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 9 000 000,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 15 447 553,00 | 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 | 18 240 425,00 | 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<br>w tym: | 3 985 687,00 | 1 000 264,47 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 3 985 687,00 | 1 000 264,47 |
| 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

2015.04.22

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.22



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22