

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			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		2F8ED6DCB1D31838			
276255507							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Tychy		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	77	00	0		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	661 265 658,00	657 455 452,17
A1. Dochody bieżące	579 981 926,00	581 817 743,94
A2. Dochody majątkowe	81 283 732,00	75 637 708,23
B. WYDATKI (B1+B2)	839 909 427,00	785 212 380,28
B1. Wydatki bieżące	561 189 898,00	525 518 700,12
B2. Wydatki majątkowe	278 719 529,00	259 693 680,16
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-178 643 769,00	-127 756 928,11
D1. Przychody ogółem z tego:	196 152 709,00	188 279 549,11
D11. kredyty i pożyczki w tym:	18 959 920,00	18 959 918,42
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:	77 000 000,00	62 000 000,00
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:	100 192 789,00	107 319 630,69
D161. na pokrycie deficytu	93 090 554,00	57 203 714,69
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	17 508 940,00	17 508 940,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	17 508 940,00	17 508 940,00
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	17 108 940,00
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

2015.06.08

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.06.09

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⁾		
z tego:	178 643 769,00	127 756 928,11
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	66 593 295,00	51 593 295,00
E2. kredyty i pożyczki	18 959 920,00	18 959 918,42
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	93 090 554,00	57 203 714,69

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	3 355 034,96
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	3 545 000,00	3 355 034,96
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	171 973,91
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

2015.06.08

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.06.09

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy poz. F3, w której wykazano wydatki bieżące ze środków własnych JST na zadania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - program Erasmus, których refundacja nastąpi w latach następnych.

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.06.08

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.06.09