Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gmina Tychy Al.Niepodległości 49 43-100 TYCHY	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie** **jednostki samorządu terytorialnego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 4160C6E982E37EB9
Numer identyfikacyjny REGON ***276255507***	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***śląskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***Tychy***						
Nazwa gminy / związku [1]		24	77	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	637 152 078,00	481 219 063,06
A1. Dochody bieżące	601 551 689,00	456 489 039,57
A2. Dochody majątkowe	35 600 389,00	24 730 023,49
B. WYDATKI (B1+B2)	676 201 464,00	469 894 422,88
B1. Wydatki bieżące	545 064 171,00	372 604 581,65
B2. Wydatki majątkowe	131 137 293,00	97 289 841,23
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-39 049 386,00	11 324 640,18
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM **z tego:**	59 968 958,00	66 099 979,28
D11. kredyty i pożyczki w tym:	20 875 473,00	14 074 732,00
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	9 000 000,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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:	30 093 485,00	43 025 247,28
D161. na pokrycie deficytu	9 173 913,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM **z tego:**	20 919 572,00	15 375 908,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	20 919 572,00	15 375 908,00
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	14 200 908,00
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
Skarbnik
2015.10.22

Andrzej Dziuba
Przewodniczący Zarządu
2015.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22

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) **z tego:**	39 049 386,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 000 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	20 875 473,00	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	9 173 913,00	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:	3 985 687,00	2 901 331,85
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	3 985 687,00	2 901 331,85
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 [5]	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

URSZULA DRYKA

Skarbnik

2015.10.22

Andrzej Dziuba

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

URSZULA DRYKA

Skarbnik

2015.10.22

Andrzej Dziuba

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22