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 45AF37976A629AF7
Numer identyfikacyjny REGON ***276255507***	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	667 617 262,00	532 203 830,70
A1. Dochody bieżące	638 716 835,00	501 008 791,88
A2. Dochody majątkowe	28 900 427,00	31 195 038,82
B. WYDATKI (B1+B2)	681 614 618,00	442 655 708,60
B1. Wydatki bieżące	596 557 168,00	415 687 498,36
B2. Wydatki majątkowe	85 057 450,00	26 968 210,24
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-13 997 356,00	89 548 122,10
D1. PRZYCHODY OGOŁEM **z tego:**	40 570 257,00	53 217 029,27
D11. kredyty i pożyczki w tym:	11 897 680,00	2 420 054,46
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:	0,00	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:	28 672 577,00	50 796 974,81
D161. na pokrycie deficytu	2 099 676,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGOŁEM **z tego:**	26 572 901,00	20 655 992,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	22 572 901,00	16 655 992,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	18 834 656,00	14 125 992,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00
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
2016.10.24

Andrzej Dziuba
Przewodniczący Zarządu
2016.10.24

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

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:**	13 997 356,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	11 897 680,00	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	2 099 676,00	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:	2 327 229,00	1 733 220,08
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 327 229,00	1 733 220,08
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

2016.10.24

Andrzej Dziuba

Przewodniczący Zarządu

2016.10.24

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

URSZULA DRYKA

Skarbnik

2016.10.24

Andrzej Dziuba

Przewodniczący Zarządu

2016.10.24

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24