**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-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe | b) sprawozdanie zbiorcze | c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

199328A39E451DA5

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| | | WOJ. [2] | POWIAT [2] | GMINA [2] | TYP GM. [2] | ZWIĄZEK JST [2] | TYP ZW. [2] | Grupa [2] | część budż. [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa województwa [2] | ***śląskie*** | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku [1] [2] | ***Tychy*** | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku [1] [2] | | 24 | 77 | 00 | 0 | | | | |

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **E** | **ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)** | 180 245 601,33 | 180 245 601,33 | 67 036 086,07 | 0,00 | 64 396 592,00 | 2 639 494,07 | 0,00 | 0,00 | 113 177 665,52 | 0,00 | 0,00 | 31 849,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 | papiery wartościowe (E1.1+E1.2) | 67 000 000,00 | 67 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E1.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E1.2 długoterminowe | 67 000 000,00 | 67 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2 | kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) | 113 213 751,59 | 113 213 751,59 | 67 036 086,07 | 0,00 | 64 396 592,00 | 2 639 494,07 | 0,00 | 0,00 | 46 177 665,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E2.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E2.2 długoterminowe | 113 213 751,59 | 113 213 751,59 | 67 036 086,07 | 0,00 | 64 396 592,00 | 2 639 494,07 | 0,00 | 0,00 | 46 177 665,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | przyjęte depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) | 31 849,74 | 31 849,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 849,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 222,00 | 1 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E4.2 pozostałe | 30 627,74 | 30 627,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 627,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

IGOR ŚMIETAŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 14 240 548,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 240 548,49 |
| F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 2 066 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 066 700,00 |

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

| Lp. | Wyszczególnienie | z budżetu państwa ogółem | w tym: | z innych źródeł ogółem | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | długoterminowe | | długoterminowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 | 64 818 591,46 | 64 818 591,46 |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | 61 445 991,46 | 61 445 991,46 |

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania ogółem |
|---|---|
| 1 | 2 |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00 |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane | 0,00 |

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| URSZULA DRYKA | (32)7763403 | 2017-02-17 | z upoważnienia kierownika jednostki<br>IGOR ŚMIETAŃSKI |
|---|---|---|---|
| Główny Księgowy */ Skarbnik<br>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO | telefon | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

**F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania**

| Lp. | REGON |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 | 276255507 |
| 1.1 | 276255507 |
| 1.2 | 271510254 |
| 1.3 | 271510290 |
| 1.4 | 271510337 |
| 1.5 | 000725602 |
| 1.6 | 000725619 |
| 1.7 | 000725631 |
| 1.8 | 000725648 |
| 1.9 | 000725677 |
| 1.10 | 000725683 |
| 1.11 | 271510165 |
| 1.12 | 000725743 |
| 1.13 | 000725750 |
| 1.14 | 271510082 |
| 1.15 | 000725795 |
| 1.16 | 000835800 |
| 1.17 | 001015676 |
| 1.18 | 271518712 |
| 1.19 | 276607900 |
| 1.20 | 276607923 |
| 1.21 | 276607780 |
| 1.22 | 271510171 |
| 1.23 | 276611110 |
| 1.24 | 276605551 |
| 1.25 | 000725967 |
| 1.26 | 271510107 |
| 1.27 | 000784326 |
| 1.28 | 271077828 |
| 1.29 | 271072481 |
| 1.30 | 273588208 |
| 1.31 | 000023691 |
| 1.32 | 000201187 |
| 1.33 | 271510188 |
| 1.34 | 000036280 |

| URSZULA DRYKA | (32)7763403 | 2017-02-17 | z upoważnienia kierownika jednostki<br>IGOR ŚMIETAŃSKI |
|---|---|---|---|
| Główny Księgowy */ Skarbnik<br>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO | telefon | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

| | |
|---|---|
| 1.35 | 000201218 |
| 1.36 | 241975321 |
| 1.37 | 243294890 |
| 1.38 | 271510350 |
| 1.39 | 276600097 |
| 1.40 | 276606131 |
| 1.41 | 278282827 |
| 1.42 | 278282891 |
| 1.43 | 241689549 |
| 1.44 | 271510395 |
| 1.45 | 363626066 |
| 1.46 | 277822902 |
| 1.47 | 000726056 |
| 1.48 | 000726027 |
| 1.49 | 000726033 |
| 1.50 | 271510366 |
| 1.51 | 365004185 |
| 1.52 | 003449054 |
| 1.53 | 000515922 |
| 1.54 | 276940730 |
| 1.55 | 271510225 |
| 1.56 | 364895762 |
| 1.57 | 273072545 |
| 1.58 | 000569183 |
| 1.59 | 271176358 |
| 1.60 | 241079874 |
| 1.61 | 000166344 |
| 1.62 | 241904640 |
| 1.63 | 000726004 |
| 1.64 | 276293927 |
| 1.65 | 276712206 |
| 1.66 | 271510231 |
| 1.67 | 277848149 |
| 1.68 | 278348986 |
| 1.69 | 271510136 |
| 1.70 | 271510142 |
| 1.71 | 271510159 |
| 1.72 | 271510403 |

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
IGOR ŚMIETAŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

| | |
|---|---|
| 1.73 | 271510248 |

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
IGOR ŚMIETAŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Zobowiązania wymagalne dotyczą:
- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepodjęcia w terminie dodatku energetycznego i mieszkaniowego (94,71 zł),
- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepodjętych odszkodowań za przejętę przez Gminę Tychy nieruchomości gruntowe (4833,81 zł).
- Urzędu Miasta Tychy - zwrot za operat szacunkowy (7,40 zł).
- Urzędu Miasta Tychy - zwrot kosztów postępowania sądowego (30,00 zł).
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach - zobowiązania z tytułu niepodjętych w terminie świadczeń i zasiłków (25661,82 zł),
- Miejskiego Centrum Oświaty - zobowiązania z tytułu dostaw (1222,00 zł).

| URSZULA DRYKA | (32)7763403 | 2017-02-17 | z upoważnienia kierownika jednostki<br>IGOR ŚMIETAŃSKI |
|---|---|---|---|
| Główny Księgowy */ Skarbnik<br>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO | telefon | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20