Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie** **jednostki samorządu terytorialnego**	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Gmina Tychy Al.Niepodległości 49 43-100 TYCHY		E5FAE29F245B5977
Numer identyfikacyjny REGON ***276255507***	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017	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)	700 554 331,00	198 619 172,36
A1. Dochody bieżące	672 714 954,00	197 997 956,06
A2. Dochody majątkowe	27 839 377,00	621 216,30
B. WYDATKI (B1+B2)	768 256 324,00	159 310 032,40
B1. Wydatki bieżące	626 234 772,00	156 271 675,55
B2. Wydatki majątkowe	142 021 552,00	3 038 356,85
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-67 701 993,00	39 309 139,96
D1. PRZYCHODY OGOŁEM **z tego:**	97 709 720,00	99 806 702,27
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 290 000,00	0,00
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:	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:	96 419 720,00	99 806 702,27
D161. na pokrycie deficytu	66 411 993,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGOŁEM **z tego:**	30 007 727,00	5 883 159,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	24 007 727,00	5 883 159,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	16 759 747,00	4 208 664,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	6 000 000,00	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

2017.04.24

z upoważnienia kierownika jednostki
DARIA SZCZEPAŃSKA

Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

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:**	67 701 993,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 290 000,00	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	66 411 993,00	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:	1 862 640,00	496 187,19
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 862 640,00	496 187,19
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

2017.04.24

z upoważnienia kierownika jednostki
DARIA SZCZEPAŃSKA

Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

URSZULA DRYKA

Skarbnik

2017.04.24

z upoważnienia kierownika jednostki
DARIA SZCZEPAŃSKA

Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25