


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tychy Al.Niepodległości 49 43-100 TYCHY		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach D15CB84EC1EA05FE 				
Numer identyfikacyjny REGON 276255507			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
A. DOCHODY (A1+A2)	721 878 342,00	732 519 305,74
A1. Dochody bieżące	713 279 521,00	716 595 486,98
A2. Dochody majątkowe	8 598 821,00	15 923 818,76
B. WYDATKI (B1+B2)	725 278 397,00	699 554 735,70
B1. Wydatki bieżące	642 874 936,00	620 189 072,93
B2. Wydatki majątkowe	82 403 461,00	79 365 662,77
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 400 055,00	32 964 570,04
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	33 029 547,00	101 872 777,58
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 182 800,00	2 066 075,31
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	30 846 747,00	99 806 702,27
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 217 255,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	29 629 492,00	29 629 491,17
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	23 629 492,00	23 629 491,17
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	16 381 512,00	16 381 511,17
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	6 000 000,00	6 000 000,00
w tym:		
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

2018.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
DARIA SZCZEPAŃSKA

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	3 400 055,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 182 800,00	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	1 217 255,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 733 057,00	1 697 554,94
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 733 057,00	1 697 554,94
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	X	111 171,68
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
2018.02.20z upoważnienia kierownika jednostki
DARIA SZCZEPAŃSKAPrzewodniczący Zarządu
2018.02.20

BeSTia

D15CB84EC1EA05FE

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W miesiącu IX'2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dokonał częściowego umorzenia pożyczki na budowę ekranów akustycznych przy DK 1 i 86 w granicach miasta Tychy w łącznej kwocie 378.235,83 zł.

URSZULA DRYKA

Skarbnik

2018.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
DARIA SZCZEPAŃSKA

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20