| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **Rb-NDS**<br>**sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego** | Adresat: |
|---|---|---|
| **Gmina Tychy**<br>Al.Niepodległości 49<br>43-100 TYCHY | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br>AA2B9205919657DE |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***276255507*** | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 | 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 OGÓŁEM (A1+A2) | 991 576 447,00 | 256 248 085,32 |
| A1. Dochody bieżące | 847 925 159,00 | 231 167 240,91 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym: | 143 651 288,00 | 25 080 844,41 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 5 641 015,00 | 210 050,63 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 1 125 126 446,00 | 232 953 797,10 |
| B1. Wydatki bieżące | 814 820 124,00 | 194 654 986,22 |
| B2. Wydatki majątkowe | 310 306 322,00 | 38 298 810,88 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -133 549 999,00 | 23 294 288,22 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 33 105 035,00 | 36 512 254,69 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego: | 161 620 790,00 | 69 445 996,18 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym: | 105 913 688,00 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych [2] | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 3 350 963,00 | 4 350 191,00 |
| D14. prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 52 356 139,00 | 65 095 805,18 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego: | 28 070 791,00 | 4 642 634,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych<br>w tym: | 28 070 791,00 | 4 642 634,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych [2] | 9 000 000,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele | 0,00 | 0,00 |

[1] niepotrzebne skreślić

[2] wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

URSZULA DRYKA

Skarbnik

2020.05.11

Andrzej Dziuba

Przewodniczący Zarządu

2020.05.12



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.12

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

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) [3] | Wykonanie [4] |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU [5] (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego: | 133 549 999,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [6] | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 105 913 688,00 | 0,00 |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 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 | 24 285 348,00 | 0,00 |
| E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 3 350 963,00 | 0,00 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

## F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych [7] | 0,00 | 0,00 |
| F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 12 565 536,00 | 3 141 384,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych [7] | 0,00 | 0,00 |

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

URSZULA DRYKA
Skarbnik
2020.05.11

Andrzej Dziuba
Przewodniczący Zarządu
2020.05.12



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.12

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

URSZULA DRYKA

Skarbnik

2020.05.11

Andrzej Dziuba

Przewodniczący Zarządu

2020.05.12



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.12