Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego**	Adresat:
Gmina Tychy Al.Niepodległości 49 43-100 TYCHY		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach B2DEE24D3103913A
Numer identyfikacyjny REGON ***276255507***	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020	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 OGÓŁEM (A1+A2)	1 015 254 481,00	741 516 962,86
A1. Dochody bieżące	853 630 664,00	643 795 590,40
A2. Dochody majątkowe w tym:	161 623 817,00	97 721 372,46
A21. dochody ze sprzedaży majątku	5 641 015,00	3 361 089,92
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 103 922 205,00	729 558 736,45
B1. Wydatki bieżące	822 748 089,00	565 593 200,79
B2. Wydatki majątkowe	281 174 116,00	163 965 535,66
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-88 667 724,00	11 958 226,41
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	30 882 575,00	78 202 389,61
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	128 832 084,00	96 019 996,18
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	106 001 100,00	26 574 000,00
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	4 350 191,00	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	18 480 793,00	65 095 805,18
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	40 164 360,00	35 592 929,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	40 164 360,00	35 592 929,00
D211. wykup papierów wartościowych [2]	9 000 000,00	6 000 000,00
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

2020.10.21

Andrzej Dziuba

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.30

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:	88 667 724,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [6]	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	84 317 533,00	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	0,00	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	4 350 191,00	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:	24 689 179,00	24 689 179,00
F21. wykup papierów wartościowych [7]	0,00	0,00

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

URSZULA DRYKA
Skarbnik
2020.10.21

Andrzej Dziuba
Przewodniczący Zarządu
2020.10.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W maju 2020 r. podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej na Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Tychy - etap II.
Kwota umorzenia wynosi 246 150,-zł z tego:
- 30 074,69 - dotyczy spłat planowanych w 2020 r.
- 216 075,31 -dotyczy spłat planowanych w 2021 r.

URSZULA DRYKA

Skarbnik

2020.10.21

Andrzej Dziuba

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.30