


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 02C68207DF4BBFA6 	
Numer identyfikacyjny REGON 276255507		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Tychy Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE				
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
		24	77	00	0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 047 759 378,00	758 504 635,63
A1. Dochody bieżące	881 471 470,00	681 360 933,03
A2. Dochody majątkowe w tym:	166 287 908,00	77 143 702,60
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 504 000,00	3 544 348,86
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 137 513 799,00	669 898 571,13
B1. Wydatki bieżące	844 501 333,00	587 525 845,62
B2. Wydatki majątkowe	293 012 466,00	82 372 725,51
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-89 754 421,00	88 606 064,50
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	36 970 137,00	93 835 087,41
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	107 477 162,00	94 355 933,90
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	24 949 183,00	2 408 997,70
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	32 063 179,00	34 584 988,41
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	50 464 800,00	57 361 947,79
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	17 722 741,00	13 586 220,97
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	17 722 741,00	13 586 220,97
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	10 000 000,00	10 000 000,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

URSZULA DRYKA

Skarbnik

2021.12.02

Andrzej Dziuba

Przewodniczący Zarządu

2021.12.02

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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:	89 754 421,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	24 949 183,00	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	32 742 059,00	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	32 063 179,00	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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

URSZULA DRYKA

Skarbnik

2021.12.02

Andrzej Dziuba

Przewodniczący Zarządu

2021.12.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania w związku z zwiększeniem wykonania wydatków bieżących a zmniejszeniem wykonania wydatków majątkowych w Urzędzie Miasta Tychy i dotyczy następujących zmian :

Wydatki Ogółem (B) kol.3	bez zmian
w tym wydatki bieżące (B1) kol. 3	+ 900,00 zł
w tym wydatki majątkowe (B2) kol. 3	- 900,00 zł
Wynik Budżetu (C)	bez zmian
Różnica dochody bież.-wydatki bież. (C1) kol.3	- 900,00 zł

URSZULA DRYKA

Skarbnik

2021.12.02

Andrzej Dziuba

Przewodniczący Zarządu

2021.12.02