Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Tychy

Al.Niepodległości 49

43-100 TYCHY

Numer identyfikacyjny REGON

276255507

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

153B28DF0081E67F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 2)	***śląskie***								
Nazwa powiatu / związku 1) 2)	***Tychy***								
Nazwa gminy / związku 1) 2)		24	77	00	0				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	122 092 418,97	49 092 418,97	11 205 382,66	0,00	4 722 367,49	6 483 015,17	0,00	0,00	37 868 037,47	0,00	0,00	18 998,84	0,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	97 073 420,13	24 073 420,13	11 205 382,66	0,00	4 722 367,49	6 483 015,17	0,00	0,00	12 868 037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	97 073 420,13	24 073 420,13	11 205 382,66	0,00	4 722 367,49	6 483 015,17	0,00	0,00	12 868 037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	18 998,84	18 998,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 998,84	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	18 998,84	18 998,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 998,84	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2022-02-18	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	12 525 092,77	3 729 700,00	0,00	0,00	3 729 700,00	0,00	8 795 392,77
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:	Z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	13 800 000,00	13 800 000,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	**wierzyciele krajowi**					**wierzyciele zagraniczni**
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	97 073 420,13	12 868 037,47	0,00	0,00	0,00	11 205 382,66	73 000 000,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	97 073 420,13	12 868 037,47	0,00	0,00	0,00	11 205 382,66	73 000 000,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2022-02-18	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2022-02-18	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	276255507
1.1	276255507
1.2	271510107
1.3	276293927
1.4	277822902
1.5	278282827
1.6	000515922
1.7	382479251
1.8	363626066
1.9	271510188
1.10	000784326
1.11	271510395
1.12	271510350
1.13	276940730
1.14	276712206
1.15	000725967
1.16	000835800
1.17	278348986
1.18	271510231
1.19	241904640
1.20	000023691
1.21	000725631
1.22	271077828
1.23	000569183
1.24	271510171
1.25	000725602
1.26	001015676
1.27	273072545
1.28	367437830
1.29	271510366
1.30	000725766
1.31	000201218
1.32	003449054
1.33	271510225
1.34	000726004
1.35	000726056
1.36	241975321
1.37	365004185

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2022-02-18	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

1.38	271072481
1.39	000725743
1.40	367437818
1.41	000725683
1.42	271070938
1.43	271510136
1.44	000725795
1.45	271510290
1.46	271510254
1.47	271510159
1.48	271510082
1.49	271518712
1.50	271510248
1.51	271510165
1.52	271510142
1.53	000201187
1.54	000726027
1.55	000725677
1.56	277848149
1.57	000166344
1.58	271510403
1.59	271510337
1.60	271176358
1.61	000725619
1.62	384966357
1.63	000036280
1.64	000725648
1.65	000726033
1.66	388787143
1.67	278282891
1.68	382286799
1.69	000725625
1.70	382286670
1.71	000725750
1.72	272039988
1.73	241689549
1.74	364895762

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2022-02-18	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

1. Zobowiązania wymagalne wynoszą 18.998,84 zł i dotyczą następujących jednostek:

- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepodjęcia w terminie dodatków energetycznych (kwota 70,24 zł),
- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepodjęcia w terminie zwrotu za operat szacunkowy (kwota 7,40 zł),
- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepodjęcia w terminie odszkodowania za nieruchomości (kwota 255,53 zł),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach - zobowiązania z tytułu niepodjętych w terminie świadczeń i zasiłków (kwota 17.752,54 zł),
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 - zobowiązania z tytułu niewypłaconych nadgodzin dla nauczyciela (kwota 913,13 zł),

2. Zbywalność obligacji nie jest ograniczona.

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2022-02-18	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18