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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

0564976571C6AED4

Nazwa województwa [2] ***śląskie***

Nazwa powiatu / związku [1] [2] ***Tychy***

Nazwa gminy / związku [1] [2]

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
24	77	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	108 572 697,29	12 072 697,29	6 636 405,49	0,00	1 207 097,49	5 429 308,00	0,00	0,00	5 253 351,49	0,00	125 184,00	57 756,31	0,00	96 500 000,00	96 500 000,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	108 389 756,98	11 889 756,98	6 636 405,49	0,00	1 207 097,49	5 429 308,00	0,00	0,00	5 253 351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500 000,00	96 500 000,00	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	108 389 756,98	11 889 756,98	6 636 405,49	0,00	1 207 097,49	5 429 308,00	0,00	0,00	5 253 351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500 000,00	96 500 000,00	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)	182 940,31	182 940,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 184,00	57 756,31	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	182 940,31	182 940,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 184,00	57 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2023-02-20	Andrzej Dziuba
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	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 2023.02.20

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	10 049 808,52	978 300,00	0,00	0,00	978 300,00	0,00	9 071 508,52
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	25 315 000,00	25 315 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	25 315 000,00	25 315 000,00

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	108 389 756,98	5 253 351,49	0,00	0,00	0,00	6 636 405,49	96 500 000,00
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	108 389 756,98	5 253 351,49	0,00	0,00	0,00	6 636 405,49	96 500 000,00

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2023-02-20	Andrzej Dziuba
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	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 2023.02.20

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

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2023-02-20	Andrzej Dziuba
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	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 2023.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	276255507
1.1	276255507
1.2	271518712
1.3	271510171
1.4	271510248
1.5	382286670
1.6	000725648
1.7	000201187
1.8	363626066
1.9	277822902
1.10	278348986
1.11	271510254
1.12	000784326
1.13	271510136
1.14	000725619
1.15	271510366
1.16	271510159
1.17	000725602
1.18	272039988
1.19	365004185
1.20	003449054
1.21	000725683
1.22	000166344
1.23	000725795
1.24	000726056
1.25	000835800
1.26	000725625
1.27	273072545
1.28	271176358
1.29	271510395
1.30	271510231
1.31	276940730
1.32	000725967
1.33	000726027
1.34	241975321
1.35	000036280
1.36	367437818
1.37	271510350

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2023-02-20	Andrzej Dziuba
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	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 2023.02.20

1.38	382286799
1.39	276293927
1.40	000726004
1.41	271070938
1.42	000023691
1.43	000725743
1.44	364895762
1.45	000201218
1.46	271077828
1.47	241689549
1.48	000725766
1.49	271510290
1.50	000726033
1.51	001015676
1.52	271510082
1.53	000725677
1.54	384966357
1.55	271510142
1.56	271510188
1.57	271510225
1.58	000569183
1.59	276712206
1.60	278282891
1.61	271510337
1.62	388787143
1.63	382479251
1.64	271510165
1.65	000725750
1.66	367437830
1.67	278282827
1.68	241904640
1.69	277848149
1.70	271510107
1.71	522416630
1.72	271072481

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2023-02-20	Andrzej Dziuba
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	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 2023.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne wynoszą 182.940,31 zł i dotyczą następujących jednostek:

- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepodjęcia w terminie zwrotu za operat szacunkowy przez osobę fizyczną (kwota 7,40 zł),
- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepobranego odszkodowania za nieruchomość przez spółkę (kwota 125.184,00 zł),
- Urzędu Miasta Tychy - zobowiążania z tytułu niepobranych odszkodowań za wygaśnięcie służebności drogowej przez osoby fizyczne (kwota 2.089,50 zł),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach - zobowiązania z tytułu niepodjętych w terminie świadczeń i zasiłków (kwota 55.574,93 zł),
- Przedszkola nr 5 - zobowiązania z tytułu niezapłaconej składki ZNP pracownika za m-c grudzień 2022 (kwota 84,48 zł).

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2023-02-20	Andrzej Dziuba
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	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 2023.02.20