| 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>137BC28BD1F23884 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***276255507*** | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 | 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) | 1 028 905 069,00 | 1 009 612 626,77 |
| A1. Dochody bieżące | 913 139 532,00 | 906 233 032,15 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym: | 115 765 537,00 | 103 379 594,62 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 6 461 080,00 | 6 322 699,72 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 1 082 167 900,00 | 1 017 623 989,82 |
| B1. Wydatki bieżące | 858 523 785,00 | 807 007 847,78 |
| B2. Wydatki majątkowe | 223 644 115,00 | 210 616 142,04 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -53 262 831,00 | -8 011 363,05 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 54 615 747,00 | 99 225 184,37 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego: | 90 820 039,00 | 123 769 098,14 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym: | 43 000 000,00 | 24 500 000,00 |
| 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 | 20 949 098,00 | 36 001 419,97 |
| 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 | 26 870 941,00 | 63 267 678,17 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego: | 37 557 208,00 | 37 557 206,55 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych<br>w tym: | 37 557 208,00 | 37 557 206,55 |
| D211. wykup papierów wartościowych [2] | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 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

Sławomir Mrugała

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.20

Andrzej Dziuba

Przewodniczący zarządu

2023.02.20



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.28

## 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: | 53 262 831,00 | 8 011 363,05 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [6] | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 32 313 733,00 | 8 011 363,05 |
| 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 | 20 949 098,00 | 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: | 11 515 000,00 | 11 515 000,00 |
| 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

Sławomir Mrugała
Z upoważnienia skarbnika
2023.02.20

Andrzej Dziuba
Przewodniczący zarządu
2023.02.20



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.28

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

We wrześniu 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie częściowo umorzył pożyczę zaciągniętą na "Budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowicach".
Kwota umorzenia wyniosła 626.456,60 zł. i dotyczyła w całości spłat planowanych na 2022 r.

Sławomir Mrugała

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.20

Andrzej Dziuba

Przewodniczący zarządu

2023.02.20



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.28