


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 137BC28BD1F23884 	
Numer identyfikacyjny REGON 276255507		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Tychy		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	77	00	0	

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 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 z tego:	90 820 039,00	123 769 098,14
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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 z tego:	37 557 208,00	37 557 206,55
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych 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 skreślić²⁾ 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

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:	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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

We wrześniu 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie częściowo umorzył pożyczkę zaciągniętą na "Budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszwicach". 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