


| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| 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 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276255507 | | | | 85B6D0A956232094  | | | |
| | | 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 | TYP ZW. |
| 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 | 1 009 612 364,02 |
| A1. Dochody bieżące | 913 139 532,00 | 906 232 769,40 |
| 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 | -8 011 625,80 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 54 615 747,00 | 99 224 921,62 |
| 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

URSZULA DRYKA

Skarbnik

2023.02.28

Andrzej Dziuba

Przewodniczący zarządu

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 | 8 011 625,80 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 32 313 733,00 | 8 011 625,80 |
| 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

URSZULA DRYKA

Skarbnik

2023.02.28

Andrzej Dziuba

Przewodniczący zarządu

2023.02.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania w związku z zmniejszeniem wykonania dochodów w Urzędzie Miasta Tychy i dotyczy następujących zmian :

| | |
|--|-------------|
| Dochody Ogółem (A) | - 262,75 zł |
| w tym dochody bieżące (A1) | - 262,75 zł |
| Wynik Budżetu (C) | - 262,75 zł |
| Różnica dochody bież.-wydatki bież. (C1) | - 262,75 zł |
| Finansowanie deficytu (E) | - 262,75 zł |
| w tym kredyty i pożyczki (E2) | - 262,75 zł |

URSZULA DRYKA

Skarbnik
2023.02.28

Andrzej Dziuba

Przewodniczący zarządu
2023.02.28