


| | | | | | | |
|--|--|--|--------|-------|--|-------------|
| 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 D270D56E57969035  | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276255507 | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023 | | | 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) | 929 961 817,00 | 716 086 057,02 |
| A1. Dochody bieżące | 889 284 350,00 | 700 308 133,96 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 40 677 467,00 | 15 777 923,06 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 2 516 128,00 | 3 106 995,41 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 1 046 634 505,00 | 668 232 199,21 |
| B1. Wydatki bieżące | 877 164 754,00 | 615 494 911,20 |
| B2. Wydatki majątkowe | 169 469 751,00 | 52 737 288,01 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -116 672 688,00 | 47 853 857,81 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 12 119 596,00 | 84 813 222,76 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 136 899 320,00 | 78 164 180,20 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym: | 89 700 000,00 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾ | 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 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 12 213 031,00 | 21 987 628,93 |
| D15. prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | 34 986 289,00 | 56 176 551,27 |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾ | X | 0,00 |
| D18. inne źródła, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 20 226 632,00 | 14 777 875,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 20 226 632,00 | 14 777 875,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Sławomir Mrugała

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.06

Aneta Luboń-Stysiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.06

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2 | Wykonanie ⁶⁾ 3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego: | 116 672 688,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 89 700 000,00 | 0,00 |
| 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 | 14 759 657,00 | 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 | 12 213 031,00 | 0,00 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

8) 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 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 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: | 0,00 | 0,00 |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾ | 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: | 2 300 000,00 | 1 725 000,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 |

9) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Sławomir Mrugała

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.06

Aneta Luboń-Stysiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania w związku z zmniejszeniem wykonania wydatków w Przedszkolu nr 11 oraz zwiększeniem wykonania wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Tychach i dotyczy następujących zmian :

| | |
|--|---------------|
| Wydatki Ogółem (B) | - 3.060.26 zł |
| w tym wydatki bieżące (B1) | - 3.060.26 zł |
| Wynik Budżetu (C) | + 3.060.26 zł |
| Różnica dochody bież.-wydatki bież. (C1) | + 3.060.26 zł |

Sławomir Mrugała

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.06

Aneta Luboń-Stysiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.06