

|                                                                                                            |  |                                                                                     |        |                                                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><div>Gmina Tychy<br/>Al.Niepodległości 49<br/>43-100 TYCHY</div> |  | Rb-NDS<br>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie<br>jednostki samorządu terytorialnego |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><div>EB49EFBB97D2D3F9</div> <div></div> |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><div>276255507</div>                                                        |  | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku<br>2024                           |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                         |         |
| Nazwa województwa<br>śląskie                                                                               |  | SYMBOLE                                                                             |        |                                                                                                  |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br>Tychy                                                             |  | WOJ.                                                                                | POWIAT | GMINA                                                                                            | TYP GM. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                                                                        |  | 24                                                                                  | 77     | 00                                                                                               | 0       |
|                                                                                                            |  |                                                                                     |        |                                                                                                  |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | 2                  | 3              |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                                           | 1 117 785 091,14   | 610 835 369,25 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                                 | 1 044 852 206,14   | 588 283 700,20 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                                                     | 72 932 885,00      | 22 551 669,05  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                   | 14 597 069,00      | 13 994 010,38  |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                                           | 1 287 380 071,76   | 556 769 490,75 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | 1 059 284 148,76   | 512 943 588,94 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                               | 228 095 923,00     | 43 825 901,81  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                                       | -169 594 980,62    | 54 065 878,50  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                             | -14 431 942,62     | 75 340 111,26  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                                                     | 192 302 078,62     | 69 594 467,12  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:                                                                                                       | 130 000 000,00     | 0,00           |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                             | 0,00               | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00           |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych                         | 0,00               | 0,00           |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                     | 12 535 177,42      | 16 725 977,31  |
| D15. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                                                       | 0,00               | 0,00           |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych                                                                                        | 49 766 901,20      | 52 868 489,81  |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup> | 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<br>z tego:                                                                                                                                                      | 22 707 098,00      | 11 812 097,49  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych                                                                                                                    | 22 707 098,00      | 11 812 097,49  |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                                    | 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           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych  
<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona  
<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Sławomir Mrugała

Skarbnik

2024.08.20

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

2024.08.21

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> | Wykonanie <sup>6)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 169 594 980,62                   | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130 000 000,00                   | 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                                                                                                                                                                                                            | 27 059 803,20                    | 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 | 12 535 177,42                    | 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                                                                                                                                                                                                                 | 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:       | 0,00               | 0,00         |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                           | 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: | 3 945 000,00       | 1 972 500,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00         |

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

Sławomir Mrugała  
Skarbnik  
2024.08.20

MACIEJ GRAMATYKA  
Przewodniczący zarządu  
2024.08.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Korekta sprawozdania w związku z zmniejszeniem wykonania wydatków w Zespole Szkół nr 5 w Tychach i dotyczy następujących zmian :

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Wydatki Ogółem (B)                             | - 349,90 zł |
| w tym wydatki bieżące (B1)                     | - 349,90 zł |
| Wynik Budżetu (C)                              | + 349,90 zł |
| Różnica dochody bież.-wydatki bież. (C1) kol.3 | + 349,90 zł |

Sławomir Mrugała

Skarbnik

2024.08.20

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

2024.08.21