

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Tychy

Al.Niepodległości 49

43-100 TYCHY

Numer identyfikacyjny REGON

276255507

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

860A226D6702C4D1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

śląskie

Tychy

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	135 044 272,04	2 169 272,04	2 166 028,00	0,00	0,00	2 166 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	3 190,94	0,00	132 875 000,00	132 875 000,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	135 041 028,00	2 166 028,00	2 166 028,00	0,00	0,00	2 166 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 875 000,00	132 875 000,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	135 041 028,00	2 166 028,00	2 166 028,00	0,00	0,00	2 166 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 875 000,00	132 875 000,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	3 244,04	3 244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	3 190,94	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53,10	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	3 190,94	3 190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190,94	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

MARCIN NIZIOŁEK

(32)7763403

2026-02-19

MACIEJ GRAMATYKA

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

860A226D6702C4D1

Strona 1 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.19

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	5 547 395,76	495 300,00	0,00	0,00	495 300,00	0,00	5 052 095,76
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:	Z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	15 125 000,00	15 125 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	15 125 000,00	15 125 000,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	135 041 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 028,00	132 875 000,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	135 041 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 028,00	132 875 000,00

MARCIN NIZIOŁEK

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

860A226D6702C4D1

Strona 2 z 6

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.19

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

MARCIN NIZIOŁEK

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	276255507
1.1	276255507
1.2	000515922
1.3	000725602
1.4	276712206
1.5	272039988
1.6	271510248
1.7	000201218
1.8	271510165
1.9	271072481
1.10	363626066
1.11	382286799
1.12	384966357
1.13	278282891
1.14	271518712
1.15	365004185
1.16	000725677
1.17	271510188
1.18	003449054
1.19	271070938
1.20	271510290
1.21	278282827
1.22	367437830
1.23	276940730
1.24	522416630
1.25	000725648
1.26	271510395
1.27	278348986
1.28	000726027
1.29	276293927
1.30	271510159
1.31	000725795
1.32	241904640
1.33	271510082
1.34	001015676
1.35	000725743
1.36	000725625
1.37	382286670

MARCIN NIZIOŁEK

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1.38	367437818
1.39	241689549
1.40	000725750
1.41	000725619
1.42	271077828
1.43	000569183
1.44	271510171
1.45	000036280
1.46	241975321
1.47	271510350
1.48	000725967
1.49	000784326
1.50	000023691
1.51	271510231
1.52	271510107
1.53	277848149
1.54	271510225
1.55	277822902
1.56	364895762
1.57	000201187
1.58	000835800
1.59	000726056
1.60	000726004
1.61	271510254
1.62	273072545
1.63	000725766
1.64	000166344
1.65	271510136
1.66	382479251
1.67	271176358
1.68	000725683
1.69	271510142
1.70	271510337
1.71	000726033
1.72	271510366

MARCIN NIZIOŁEK

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

860A226D6702C4D1

Strona 5 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne wynoszą 3.244,04 zł i dotyczą:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach - zobowiązania z tytułu niepodjętych w terminie świadczeń społecznych dla podopiecznych (kwota 3.190,94 zł),
- Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach - zobowiązania z tytułu niezapłaconej faktury za znaczki elektroniczne (kwota 53,10 zł).

MARCIN NIZIOŁEK

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

860A226D6702C4D1

Strona 6 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.19