Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gmina Tychy Al.Niepodległości 49 43-100 TYCHY	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach E94D9000F847F5C5
Numer identyfikacyjny REGON ***276255507***	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***śląskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***Tychy***	24	77	00	0		
Nazwa gminy / związku [1]							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	733 612 119,00	564 079 159,73
A1. Dochody bieżące	705 223 351,00	557 598 044,95
A2. Dochody majątkowe	28 388 768,00	6 481 114,78
B. WYDATKI (B1+B2)	769 184 443,00	481 331 926,84
B1. Wydatki bieżące	639 214 431,00	451 481 217,19
B2. Wydatki majątkowe	129 970 012,00	29 850 709,65
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-35 572 324,00	82 747 232,89
D1. PRZYCHODY OGOŁEM **z tego:**	65 580 051,00	101 771 222,27
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 182 800,00	1 964 520,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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 w tym:	63 397 251,00	99 806 702,27
D161. na pokrycie deficytu	33 389 524,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGOŁEM **z tego:**	30 007 727,00	23 902 761,17
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	24 007 727,00	17 902 761,17
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	16 759 747,00	12 479 276,17
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	6 000 000,00	6 000 000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

URSZULA DRYKA
Skarbnik
2017.10.23

Andrzej Dziuba
Przewodniczący Zarządu
2017.10.23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.24

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) [2]	Wykonanie [3]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) **z tego:**	35 572 324,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 182 800,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	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	33 389 524,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 733 057,00	1 314 492,83
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 733 057,00	1 314 492,83
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych [5]	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

URSZULA DRYKA

Skarbnik

2017.10.23

Andrzej Dziuba

Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W miesiącu IX'2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dokonał częściowego umorzenia pożyczki na budowę ekranów akustycznych przy DK 1 i 86 w granicach miasta Tychy w łącznej kwocie 378.235,83 zł.

URSZULA DRYKA

Skarbnik

2017.10.23

Andrzej Dziuba

Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.24