


| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| 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 | | | | 2028B22E7070D2B8  | | | |
| | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 | | 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) | 981 109 630,00 | 985 346 133,51 |
| A1. Dochody bieżące | 847 097 436,00 | 841 927 643,14 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 134 012 194,00 | 143 418 490,37 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 6 960 104,00 | 5 088 880,81 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 1 023 992 648,00 | 975 631 029,78 |
| B1. Wydatki bieżące | 812 885 789,00 | 771 643 110,29 |
| B2. Wydatki majątkowe | 211 106 859,00 | 203 987 919,49 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -42 883 018,00 | 9 715 103,73 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 34 211 647,00 | 70 284 532,85 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 83 047 378,00 | 122 325 741,17 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 72 879 745,00 | 52 879 744,99 |
| 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 | 4 350 191,00 | 4 350 191,00 |
| 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 | 5 817 442,00 | 65 095 805,18 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 40 164 360,00 | 40 164 359,29 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 40 164 360,00 | 40 164 359,29 |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 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
2021.04.29

Andrzej Dziuba

Przewodniczący Zarządu
2021.04.29

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ³⁾ 2 | Wykonanie ⁴⁾ 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego: | 42 883 018,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 38 532 827,00 | 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 | 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 | 4 350 191,00 | 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 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: | 13 800 000,00 | 13 800 000,00 |
| 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: | 24 689 179,00 | 24 689 179,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

URSZULA DRYKA

Skarbnik

2021.04.29

Andrzej Dziuba

Przewodniczący Zarządu

2021.04.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania dotyczy części F1 tj. wykazanie przychodów z kredytów na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

F1 Plan + 13.800.000,00 zł

F1 Wykonanie + 13.800.000,00 zł

URSZULA DRYKA

Skarbnik

2021.04.29

Andrzej Dziuba

Przewodniczący Zarządu

2021.04.29