


|                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                                                                                     |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                      |  | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku |                      |                     |                       |                           |                       |                     | Adresat:                                                                            |  |  |
| Gmina Tychy<br><br>Al.Niepodległości 49<br><br>43-100 TYCHY |  |                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |                       |                           |                       |                     | Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br><br>153B28DF0081E67F               |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>276255507</b>             |  |                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |                       |                           |                       |                     |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                             |  | śląskie                                                                                                                                                                                                                       |                      |                     |                       |                           |                       |                     | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                            |  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                    |  | Tychy                                                                                                                                                                                                                         |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                                                                                     |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                      |  | WOJ. <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                            | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> |                                                                                     |  |  |
|                                                             |  | 24                                                                                                                                                                                                                            | 77                   | 00                  | 0                     |                           |                       |                     |                                                                                     |  |  |

**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                             |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 122 092 418,97                     | 49 092 418,97                    | 11 205 382,66                                    | 0,00    | 4 722 367,49 | 6 483 015,17 | 0,00     | 0,00           | 37 868 037,47 | 0,00                                   | 0,00                          | 18 998,84           | 0,00                                                              | 73 000 000,00       | 73 000 000,00                    | 0,00                           |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)                      | 25 000 000,00                      | 25 000 000,00                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 25 000 000,00 | 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                                     | 25 000 000,00                      | 25 000 000,00                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 25 000 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)                       | 97 073 420,13                      | 24 073 420,13                    | 11 205 382,66                                    | 0,00    | 4 722 367,49 | 6 483 015,17 | 0,00     | 0,00           | 12 868 037,47 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 73 000 000,00       | 73 000 000,00                    | 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                                     | 97 073 420,13                      | 24 073 420,13                    | 11 205 382,66                                    | 0,00    | 4 722 367,49 | 6 483 015,17 | 0,00     | 0,00           | 12 868 037,47 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 73 000 000,00       | 73 000 000,00                    | 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)                   | 18 998,84                          | 18 998,84                        | 0,00                                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 18 998,84           | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           |
| E4.2 pozostałe                                          | 18 998,84                          | 18 998,84                        | 0,00                                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 18 998,84           | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

URSZULA DRYKA

(32)7763403

2022-02-18

Andrzej Dziuba

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

153B28DF0081E67F

Strona 1 z 6

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-01 2:24:57

**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 | 12 525 092,77                      | 3 729 700,00                                        | 0,00    | 0,00     | 3 729 700,00 | 0,00     | 8 795 392,77       |
| 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                      | 7              | 8             |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           |   | 13 800 000,00          |                | 13 800 000,00 |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              |   | 13 800 000,00          |                | 13 800 000,00 |

**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                  |      | przedsiębiorstwa niefinansowe |                         | pozostali wierzyciele |
|                                                                       |                        |                     |                                               | instytucje parabankowe |      |                               |                         |                       |
| 1                                                                     | 2                      | 3                   | 4                                             | 5                      | 6    | 7                             | 8                       |                       |
| 1. umowy kredytu i pożyczki                                           | 97 073 420,13          | 12 868 037,47       | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00 | 11 205 382,66                 | 73 000 000,00           |                       |
| 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                                                                | 97 073 420,13          | 12 868 037,47       | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00 | 11 205 382,66                 | 73 000 000,00           |                       |

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy / Skarbnik

(32)7763403

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

153B28DF0081E67F

Strona 2 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

**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<br>(kol. 3+4) | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>niewymagalnych | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                | 2                                     | 3                                                 | 4                                              |
| Wartość odsetek  | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                           |

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(32)7763403

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

153B28DF0081E67F

Strona 3 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp.  | REGON     |
|------|-----------|
| 1    | 2         |
| 1    | 276255507 |
| 1.1  | 276255507 |
| 1.2  | 271510107 |
| 1.3  | 276293927 |
| 1.4  | 277822902 |
| 1.5  | 278282827 |
| 1.6  | 000515922 |
| 1.7  | 382479251 |
| 1.8  | 363626066 |
| 1.9  | 271510188 |
| 1.10 | 000784326 |
| 1.11 | 271510395 |
| 1.12 | 271510350 |
| 1.13 | 276940730 |
| 1.14 | 276712206 |
| 1.15 | 000725967 |
| 1.16 | 000835800 |
| 1.17 | 278348986 |
| 1.18 | 271510231 |
| 1.19 | 241904640 |
| 1.20 | 000023691 |
| 1.21 | 000725631 |
| 1.22 | 271077828 |
| 1.23 | 000569183 |
| 1.24 | 271510171 |
| 1.25 | 000725602 |
| 1.26 | 001015676 |
| 1.27 | 273072545 |
| 1.28 | 367437830 |
| 1.29 | 271510366 |
| 1.30 | 000725766 |
| 1.31 | 000201218 |
| 1.32 | 003449054 |
| 1.33 | 271510225 |
| 1.34 | 000726004 |
| 1.35 | 000726056 |
| 1.36 | 241975321 |
| 1.37 | 365004185 |

URSZULA DRYKA

(32)7763403

2022-02-18

Andrzej Dziuba

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

153B28DF0081E67F

Strona 4 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

|      |           |
|------|-----------|
| 1.38 | 271072481 |
| 1.39 | 000725743 |
| 1.40 | 367437818 |
| 1.41 | 000725683 |
| 1.42 | 271070938 |
| 1.43 | 271510136 |
| 1.44 | 000725795 |
| 1.45 | 271510290 |
| 1.46 | 271510254 |
| 1.47 | 271510159 |
| 1.48 | 271510082 |
| 1.49 | 271518712 |
| 1.50 | 271510248 |
| 1.51 | 271510165 |
| 1.52 | 271510142 |
| 1.53 | 000201187 |
| 1.54 | 000726027 |
| 1.55 | 000725677 |
| 1.56 | 277848149 |
| 1.57 | 000166344 |
| 1.58 | 271510403 |
| 1.59 | 271510337 |
| 1.60 | 271176358 |
| 1.61 | 000725619 |
| 1.62 | 384966357 |
| 1.63 | 000036280 |
| 1.64 | 000725648 |
| 1.65 | 000726033 |
| 1.66 | 388787143 |
| 1.67 | 278282891 |
| 1.68 | 382286799 |
| 1.69 | 000725625 |
| 1.70 | 382286670 |
| 1.71 | 000725750 |
| 1.72 | 272039988 |
| 1.73 | 241689549 |
| 1.74 | 364895762 |

URSZULA DRYKA

(32)7763403

2022-02-18

Andrzej Dziuba

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

153B28DF0081E67F

Strona 5 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-01 2:24:57

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

1. Zobowiązania wymagalne wynoszą 18.998,84 zł i dotyczą następujących jednostek:

- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepodjęcia w terminie dodatków energetycznych (kwota 70,24 zł),
- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepodjęcia w terminie zwrotu za operat szacunkowy (kwota 7,40 zł),
- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepodjęcia w terminie odszkodowania za nieruchomości (kwota 255,53 zł),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach - zobowiązania z tytułu niepodjętych w terminie świadczeń i zasiłków (kwota 17.752,54 zł),
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 - zobowiązania z tytułu niewypłaconych nadgodzin dla nauczyciela (kwota 913,13 zł),

2. Zbywalność obligacji nie jest ograniczona.

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy / Skarbnik

(32)7763403

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

153B28DF0081E67F

Strona 6 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18