

|   |  |   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |  |  |                           |
|---|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--|--|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej              |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI |                      |                     |                       |                           |                       |                     | Adresat:                                 |  |                           |
| Gmina Tychy<br>Al.Niepodległości 49<br>43-100 TYCHY |  |   |                      |                     |                       |                           |                       |                     | jednostki samorządu terytorialnego       |  |                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>276255507            |  | sprawozdanie łączne   |                      |                     |                       |                           |                       |                     | 71B5C3C52AB2333C                         |  |                           |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                     |  | wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku  |                      |                     |                       |                           |                       |                     | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |                           |
| Nazwa powiatu / 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> |  |  | część budz. <sup>2)</sup> |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 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> | 98 949 405,02                      | 8 449 405,02                     | 5 251 155,49                                     | 0,00    | 747 097,49 | 4 504 058,00 | 0,00     | 0,00           | 3 053 351,49 | 0,00                                   | 125 184,00                    | 19 714,04           | 0,00  | 90 500 000,00       | 90 500 000,00                    | 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)                       | 98 804 506,98                      | 8 304 506,98                     | 5 251 155,49                                     | 0,00    | 747 097,49 | 4 504 058,00 | 0,00     | 0,00           | 3 053 351,49 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 90 500 000,00       | 90 500 000,00                    | 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                                     | 98 804 506,98                      | 8 304 506,98                     | 5 251 155,49                                     | 0,00    | 747 097,49 | 4 504 058,00 | 0,00     | 0,00           | 3 053 351,49 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 90 500 000,00       | 90 500 000,00                    | 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)                   | 144 898,04                         | 144 898,04                       | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 125 184,00                    | 19 714,04           | 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  | 144 898,04                         | 144 898,04                       | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 125 184,00                    | 19 714,04           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

URSZULA DRYKA

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Przewodniczący zarządu

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

71B5C3C52AB2333C

Strona 1 z 4

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 11:21:29

**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 | 9 945 675,43                       | 978 300,00  | 0,00    | 0,00     | 978 300,00 | 0,00     | 8 967 375,43       |
| 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           |   | 24 165 000,00          |                | 24 165 000,00 |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              |   | 24 165 000,00          |                | 24 165 000,00 |

**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   | 98 804 506,98          | 3 053 351,49        | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 5 251 155,49                  | 90 500 000,00           |                       |
| 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  | 98 804 506,98          | 3 053 351,49        | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 5 251 155,49                  | 90 500 000,00           |                       |

URSZULA DRYKA

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Przewodniczący zarządu

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

71B5C3C52AB2333C

**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>niwymagalnych | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|--|--|
| 1                | 2                                     | 3  | 4  |
| Wartość odsetek  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   |

URSZULA DRYKA

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

71B5C3C52AB2333C

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne wynoszą 144.898,04 zł i dotyczą następujących jednostek:

- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepodjęcia w terminie zwrotu za operat szacunkowy przez osobę fizyczną (kwota 7,40 zł),
- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepobranego odszkodowania za nieruchomości przez spółkę (kwota 125.184,00 zł),
- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepobranych odszkodowań za wygaśnięcie służebności drogowej przez osoby fizyczne (kwota 856,50 zł),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach - zobowiązania z tytułu niepodjętych w terminie świadczeń i zasiłków (kwota 18.850,14 zł).

URSZULA DRYKA

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Przewodniczący zarządu

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

71B5C3C52AB2333C

BeSTia

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21