Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego**	Adresat:
Gmina Tychy Al.Niepodległości 49 43-100 TYCHY		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach D270D56E57969035
Numer identyfikacyjny REGON ***276255507***	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	929 961 817,00	716 086 057,02
A1. Dochody bieżące	889 284 350,00	700 308 133,96
A2. Dochody majątkowe w tym:	40 677 467,00	15 777 923,06
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 516 128,00	3 106 995,41
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 046 634 505,00	668 232 199,21
B1. Wydatki bieżące	877 164 754,00	615 494 911,20
B2. Wydatki majątkowe	169 469 751,00	52 737 288,01
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-116 672 688,00	47 853 857,81
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	12 119 596,00	84 813 222,76
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	136 899 320,00	78 164 180,20
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [2] w tym:	89 700 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych [3]	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	12 213 031,00	21 987 628,93
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	34 986 289,00	56 176 551,27
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych [4]	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	20 226 632,00	14 777 875,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	20 226 632,00	14 777 875,00
D211. wykup papierów wartościowych [3]	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

[2] z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

[3] wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

[4] wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Sławomir Mrugała

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.06

Aneta Luboń-Stysiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.06

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.06

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) [5]	Wykonanie [6]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU [7] (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	116 672 688,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [8]	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	89 700 000,00	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	14 759 657,00	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	12 213 031,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) 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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych [9]	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:	2 300 000,00	1 725 000,00
F21. wykup papierów wartościowych [9]	0,00	0,00

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

Sławomir Mrugała
Z upoważnienia skarbnika
2023.11.06

Aneta Luboń-Stysiak
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.11.06

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania w związku z zmniejszeniem wykonania wydatków w Przedszkolu nr 11 oraz zwiększeniem wykonania wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Tychach i dotyczy następujących zmian :

Wydatki Ogółem (B)	- 3.060.26 zł
w tym wydatki bieżące (B1)	- 3.060.26 zł
Wynik Budżetu (C)	+ 3.060.26 zł
Różnica dochody bież.-wydatki bież. (C1)	+ 3.060.26 zł

Sławomir Mrugała

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.06

Aneta Luboń-Stysiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.06

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.06