

|                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Miasta Siemianowice Śl.</b><br>ul. Jana Pawła II 10<br>41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE        |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br>za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2026 | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br>92EC3400953625A6<br> |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>276255453</b>                                                                                              |  |                                                                                                                                                                        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                             |  |  |
| Nazwa województwa <b>śląskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Siemianowice Śląskie</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> |  | SYMBOLE<br>WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.<br>24 74 00 0                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |  |  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | 2                  | 3              |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                                           | 787 809 776,61     | 383 855 734,83 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                                 | 621 426 595,70     | 344 245 457,45 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                                                     | 166 383 180,91     | 39 610 277,38  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                   | 19 000 000,00      | 7 785 984,74   |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                                           | 825 906 025,48     | 354 275 282,45 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | 636 357 235,90     | 310 975 083,57 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                               | 189 548 789,58     | 43 300 198,88  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                                       | -38 096 248,87     | 29 580 452,38  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                             | -14 930 640,20     | 33 270 373,88  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                                                     | 75 496 248,87      | 16 839 267,17  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:                                                                                                       | 61 900 000,00      | 0,00           |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                             | 0,00               | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00           |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych                         | 0,00               | 0,00           |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                     | 10 383 515,07      | 10 892 741,26  |
| D15. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                                                       | 0,00               | 0,00           |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych                                                                                        | 3 212 733,80       | 5 946 525,91   |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup> | 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<br>z tego:                                                                                                                                                      | 37 400 000,00      | 3 500 000,00   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                                          | 37 400 000,00      | 3 500 000,00   |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                                    | 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           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych  
<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona  
<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska  
Skarbnik  
2026.07.21

Rafał Marian Piech  
Przewodniczący zarządu  
2026.07.21

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

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>6)</sup><br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38 096 248,87                         | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 500 000,00                         | 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                                                                                                                                                                                                            | 3 212 733,80                          | 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 | 10 383 515,07                         | 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                         |

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>8)</sup> 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<br>1                                                                                                                                                                                                            | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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 <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                           | 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: | 0,00                    | 0,00           |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00           |

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska

Skarbnik

2026.07.21

Rafał Marian Piech

Przewodniczący zarządu

2026.07.21

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska

Skarbnik

2026.07.21

Rafał Marian Piech

Przewodniczący zarządu

2026.07.21