| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **Rb-NDS**<br>**sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego** | Adresat: |
|---|---|---|
| **Urząd Gminy Siedlce**<br>ul.Asłanowicza 10<br>08-110 SIEDLCE | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br>F5753681FFB68D05 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***711582552*** | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2026 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |

| | | SYMBOLE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa województwa | ***mazowieckie*** | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku [1] | ***siedlecki*** | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku [1] | ***SIEDLCE*** | 14 | 26 | 08 | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 162 662 021,94 | 134 362 027,48 |
| A1. Dochody bieżące | 144 756 229,34 | 121 686 451,08 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym: | 17 905 792,60 | 12 675 576,40 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 600 000,00 | 147 484,34 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 171 486 989,57 | 105 577 204,99 |
| B1. Wydatki bieżące | 118 362 018,31 | 83 808 913,27 |
| B2. Wydatki majątkowe | 53 124 971,26 | 21 768 291,72 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -8 824 967,63 | 28 784 822,49 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 26 394 211,03 | 37 877 537,81 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego: | 13 793 467,63 | 14 360 153,01 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [2]<br>w tym: | 5 000 000,00 | 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 | 5 397 552,12 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 322 600,89 | 322 600,89 |
| 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 | 8 470 866,74 | 8 640 000,00 |
| 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<br>z tego: | 4 968 500,00 | 3 730 000,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych<br>w tym: | 4 968 500,00 | 3 730 000,00 |
| 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

Agnieszka Wiadrowska
Skarbnik
2026.10.23

Henryk Marian Brodowski
Przewodniczący zarządu
2026.10.23



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.05

## 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: | 8 824 967,63 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [8] | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 1 500 000,00 | 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 | 7 002 366,74 | 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 | 322 600,89 | 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: | 0,00 | 0,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych [9] | 0,00 | 0,00 |

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

Agnieszka Wiadrowska
Skarbnik
2026.10.23

Henryk Marian Brodowski
Przewodniczący zarządu
2026.10.23



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.05

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Agnieszka Wiadrowska

Skarbnik

2026.10.23

Henryk Marian Brodowski

Przewodniczący zarządu

2026.10.23



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.05