

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Jana Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach BCF8C6AC421F3270 													
Numer identyfikacyjny REGON 291009834		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ostrowiecki Nazwa gminy / związku OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>07</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	26	07	01	1		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
26	07	01	1														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	239 142 042,33	64 000 950,19
A1. Dochody bieżące	226 646 174,67	63 481 014,41
A2. Dochody majątkowe	12 495 867,66	519 935,78
B. WYDATKI (B1+B2)	252 117 339,50	56 822 135,60
B1. Wydatki bieżące	211 601 243,09	54 036 787,66
B2. Wydatki majątkowe	40 516 096,41	2 785 347,94
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-12 975 297,17	7 178 814,59
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	20 755 767,69	20 755 767,69
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	20 755 767,69	20 755 767,69
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	12 975 297,17	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	7 780 470,52	7 780 470,52
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	7 780 470,52	7 780 470,52
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

URZĄD MIASTA
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Stwierdzam zgodność KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetowej
data 25.04.2017 podpis Małgorzata Sroczyńska

Elżbieta Krystyna Pionór

Skarbnik

2017.04.24

Jarosław Górczyński

Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)		
z tego:	12 975 297,17	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	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	12 975 297,17	0,00

2) Jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowane lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeniesionych na Zasady w okresie trzech lat ustalonej odpowiedzialności leżniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

URZĄD MIASTA
OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ul. J. ma Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

25.04.2017

data podpis

KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetowej

Małgorzata Sroczyńska

Elżbieta Krystyna Pichór

0.42016

2017.04.24

Jarosław Górczyński

Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

URZĄD MIASTA
OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

data 25.04.2017

podpisem KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetowej

Małgorzata Sroczyńska

Elżbieta Krystyna Pichór

Skarbnik
2017.04.24

Jarosław Górczyński

Przewodniczący Zarządu
2017.04.24