

|                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|-------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego</b><br>ul. Jana Głogowskiego 3/5<br>27-400 Ostrowiec Świętokrzyski |        | <b>Rb-NDS</b><br>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie<br>jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                          |         | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach<br>F32CE377C1874EB6<br> |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>291009834</b>                                                                                                            |        | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku<br>2017                                                                                                                                                                           |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                       |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa województwa <b>świętokrzyskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <b>ostrowiecki</b><br>Nazwa gminy / związku <b>OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI</b>              |        | SYMBOLE<br><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      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                     | 240 633 395,17     | 121 221 900,27 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                           | 228 137 527,51     | 120 152 867,04 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                         | 12 495 867,66      | 1 069 033,23   |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                     | 253 608 692,34     | 110 662 518,12 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 212 600 975,34     | 106 658 936,25 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 41 007 717,00      | 4 003 581,87   |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                              | -12 975 297,17     | 10 559 382,15  |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                   | 20 755 767,69      | 20 755 767,69  |
| 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           |
| <b>D2. RÓZCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                    | 7 780 470,52       | 7 780 470,52   |
| 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           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

**KIEROWNIK REFERATU**  
 Księgowości Budżetowej  
 podpis .....  
*Małgorzata Sroczyńska*

*24 LIP 2017*

Elzbieta Krystyna Pichór

Skarbnik

2017.07.19

Jarosław Górczyński

Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

## Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                       | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wykonanie <sup>3)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>4)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5)</b>                                                                                                                                                          | 12 975 297,17                    | 0,00                    |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                         |                                  |                         |
| 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 planowana 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>F1. łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:</b>                                                                | 0,00               | 0,00      |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                      | 0,00               | 0,00      |
| F12. kwota wyłączeń, o których 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 wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej | 0,00               | 0,00      |

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

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

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

KIEROWNIK REFERATU  
Księgowości Budżetowej  
data 24 LIP. 2017 podpis

Małgorzata Śroczyńska

Jarosław Górczyński

Elżbieta Krystyna Pichór

Skarbnik

2017.07.19

Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

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

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem.

data **24 LIP. 2017**

**KIEROWNIK REFERATU**

Księgowości Budżetowej

podpis

*Małgorzata Sroczyńska*

Elżbieta Krystyna Pichór

Skarbnik

2017.07.19

Jarosław Górczyński

Przewodniczący Zarządu

2017.07.19