

Nazwa województwa	świętokrzyskie	WOJ	26	POWIAT	07	GMINA	01	TYP GM	1	ZWIĄZEK JST		TYP ZW		Grupa		część budż		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku	ostrowiecki																	
Nazwa gminy / związku	OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI																	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	mierzyciela krajowi												mierzyciela zagraniczni			
			sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niezarobkowe z sektora gospodarskiego domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
ZOBOWIĄZANIA WEG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	75 231 320,46	75 231 320,46	683 100,00	0,00	658 100,00	25 000,00	0,00	0,00	72 934 909,51	0,00	76 771,47	307 235,78	1 229 303,70	0,00	0,00	0,00		
E1 papierzy wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1.1 krotkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	73 618 009,51	73 618 009,51	683 100,00	0,00	658 100,00	25 000,00	0,00	0,00	72 934 909,51	0,00	76 771,47	307 235,78	1 229 303,70	0,00	0,00	0,00		
E2.1 krotkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2.2 długoterminowe	73 618 009,51	73 618 009,51	683 100,00	0,00	658 100,00	25 000,00	0,00	0,00	72 934 909,51	0,00	76 771,47	307 235,78	1 229 303,70	0,00	0,00	0,00		
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 613 310,95	1 613 310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 771,47	307 235,78	1 229 303,70	0,00	0,00	0,00		
E4.1 z tytułu dostaw i usług	1 613 310,95	1 613 310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 771,47	307 235,78	1 229 303,70	0,00	0,00	0,00		
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Nieopracowane skrajnie
 2) Wypelnic gdy dotyczy

Główny Kierownik Wydziału Finansów i Księgowości Budżetu
 na dotychczasowym stanowisku: **Małgorzata Pichór**

WY 2692155

23C18548829E597B

2012-07-19

PREZYSTANT MIASTA
 Ostrowiec Świętokrzyski

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 5+6)	wierzyciele				pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00					0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dotychczasowe	nowe		dotychczasowe	nowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: na wyekwirowanie (udział własny)	3	0,00	0,00	28 288 200,98	28 288 200,98	28 288 200,98
2		X		X	28 288 200,98	28 288 200,98	28 288 200,98

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	wartość nominalna zobowiązania (podpisana umow) (rok, m-c, dzien)	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne		
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisana umow) (rok, m-c, dzien)	data rozporządzenia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisana umow) (rok, m-c, dzien)	data rozporządzenia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzien)
1							
2							

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych		odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	
1	2	3	4	5	6
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichor
Kierownik Księgowy Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

61 864 2155

2012-07-19

rok m-c dzien

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jarosław Wiliński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA
Ostrowy Świętokrzyskiego

[Signature]
Główny Księgowy ~~Miasta~~ *Przebiega Dychór*
nie dotyczy sprawozdania ~~Skarbnik~~ *Kasjerek* Księgowy Budżetu

Bestia

n1 2672155

telefon

23C18548829E697B

2012-07-19

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Ostrowy Świętokrzyskiego

[Signature]
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu