



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A. Zobowiązania według tytułów dłużnych"		Uwaga:11
Sybol	Wyszczególnienie	
E2.2	długoterminowe	Informujemy, że zadłużenie Gminy z tytułu kredytów zmniejszyło się o kwotę 433,544,75 zł w związku z zawiedzeniem Nr 685/2011 o wypłacie premii termomodernizacyjnej w kwocie 433,544,75 zł

SKARBNIK MIASTA  
 Osoba odpowiedzialna

Główny Księgowy / Skarbnik  
 Pełnomocnik / Przewodniczący Zarządu

peSTia

41 261 21 55

tel/fax

F027122E2C1A65AC



2011-07-21

rok in-c dzień

Z upr. POWIĄZANIEM MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



78	12 213,90	2011-04-14	2011-06-31	2013-08-31				
79	2 720 000,00	2010-10-19	2011-07-15	2015-01-15				
80	83 428,34	2008-01-08	2008-01-15	2007-01-15				
81	720,00	2008-01-01	2008-01-15	2008-01-15				
82	2 004,00	2009-01-28	2009-02-10	2012-01-10				
83	25 007,44	2009-05-22	2009-12-15	2012-01-15				
84	5 245,92	2010-03-30	2010-06-30	2015-02-28				
85	5 245,92	2011-02-23	2011-02-28	2015-02-28				
86	2 400,00	2011-06-21	2011-07-30	2013-06-30				
87	200 000,00	2009-05-22	2011-07-15	2013-01-15				
88	59 171,73	2008-12-01	2007-01-04	2012-01-21				
89	10 000,00	2002-11-27	2008-06-30	2012-06-30				
90	2 420,04	2009-12-31	2010-12-31	2014-12-31				
91	111 444,77	2009-01-02	2009-02-21	2012-01-21				
92	888,98	2010-10-19	2010-12-10	2012-01-10				
93	16 706,75	2006-10-13	2007-01-17	2012-01-21				
94	638,28	2010-11-05	2010-12-10	2012-01-10				
95	1 288,98	2010-01-20	2011-02-10	2012-01-10				
96	7 500,94	2010-12-06	2010-12-31	2012-01-10				
97	1 519,04	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10				
98	1 652,64	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10				
99	604,00	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10				
100	330,53	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10				
101	26 761,70	2011-04-01	2011-05-14	2013-08-14				
102					262 431,61	2009-03-11	2011-04-30	2012-07-30
103					37 301 224,11	2010-11-19	2011-06-27	2012-01-27
104					550 797,00	2010-08-12	2011-05-30	2012-03-30

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

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

SKARBNIK MIASTA  
OŚRĘDZIE WYKONAWCZE  
Główny Księgowy / *Anna Pictor*  
na dotychczasowym stanowisku  
Główny Księgowy Miasta

41 261 21 55

telefon

2011-07-21

rok m.c dzień

Z upr. Prezydenta Miasta

*Wojciech Kubiś*  
WICEPREZYDENT MIASTA  
Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



23	891,59	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10					
24	894,69	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10					
25	924,49	2011-01-20	2011-02-10	2012-01-10					
26	9 000,00	2011-04-13	2011-02-21	2013-03-21					
27	26 761,70	2011-04-01	2011-05-14	2013-08-14					
28	97 503,16	2007-03-12	2007-06-28	2008-01-15					
29	680,00	2008-01-01	2008-01-15	2028-01-15					
30	2 999,00	2008-11-21	2008-07-25	2012-01-25					
31	20 000,00	2008-08-31	2009-09-15	2015-09-15					
32	280 900,00	2010-03-26	2010-04-25	2012-01-25					
33	4 375,69	2010-03-30	2010-06-30	2015-02-28					
34	33 055,59	2006-10-13	2007-01-11	2012-01-21					
35	3 100,00	2010-12-06	2010-12-31	2012-07-19					
36	691,46	2011-01-27	2011-02-10	2012-01-10					
37	421,70	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10					
38	1 246,12	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10					
39	1 215,22	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10					
40	1 261,32	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10					
41	173 839,22	2011-02-22	2011-03-25	2012-01-25					
42	2 314,08	2007-05-18	2007-07-20	2008-01-15					
43	12 308,62	2008-01-09	2008-01-15	2007-01-15					
44	2 552,00	2008-01-26	2009-02-15	2012-02-15					
45	27 698,42	2009-05-22	2009-12-15	2012-01-15					
46	4 590,16	2007-07-23	2007-03-14	2012-01-21					
47	1 700,15	2010-01-20	2010-02-10	2012-01-10					
48	313,43	2010-01-20	2010-02-10	2012-01-10					
49	7 500,00	2010-12-01	2010-12-31	2012-07-18					
50	119 202,16	2010-07-20	2011-01-15	2014-01-15					
51	661,06	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10					
52	1 223,32	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10					
53	1 278,52	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10					
54	382 800,94	2010-10-13	2011-01-15	2015-01-15					
55	598,88	2011-05-12	2011-06-10	2012-01-10					
56	1 440,00	2010-12-21	2011-06-30	2020-06-30					
57	4 302,00	2011-08-21	2011-07-30	2013-08-28					
58	60 842,30	2008-01-10	2008-01-15	2006-01-15					
59	238 860,04	2007-12-24	2008-02-21	2015-01-21					
60	120 000,00	2007-06-01	2007-06-30	2013-06-30					
61	48 216,00	2011-01-07	2011-05-20	2012-08-21					
62	319,13	2011-01-26	2011-02-10	2013-01-10					
63	667 099,31	2010-10-19	2011-01-15	2013-01-15					
64	1 520,90	2010-10-01	2010-11-10	2012-07-31					
65	2 238,60	2011-01-11	2011-02-23	2012-01-25					
66	683,88	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10					
67	1 238,52	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10					
68	50 000,00	2011-08-03	2011-08-30	2012-08-31					
69	2 460,00	2004-10-01	2007-03-31	2015-03-31					
70	188 436,69	2008-01-10	2008-01-15	2006-01-15					
71	27 850,62	2009-05-22	2009-12-15	2012-01-15					
72	5 245,92	2010-07-30	2010-06-30	2013-02-28					
73	789 014,25	2010-10-27	2010-12-29	2013-02-25					
74	847,20	2010-01-20	2010-02-10	2012-01-10					
75	1 914,78	2010-01-20	2010-02-10	2012-01-10					
76	1 903,38	2010-01-20	2010-02-10	2013-01-10					
77	1 322,12	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10					

44 2014 2A 55

2011-07-21

Główny Księgowy / Skarbnik  
 mgr inż. Wiesław Wójcikiewicz / mgr inż. Ryszard

ReS/Tr

10k m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu





B. Poręczenia i gwarancje

Lp	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wzrosty					
			potrzeby sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	F1 wartość nominalna niewypłaconych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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	0,00
3	F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	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:	
			dotacje	dotacje celowe		dotacje	dotacje celowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 775 000,00	5 775 000,00	5 775 000,00
2	na wyqospodarczenie (udział własny)	X	X	X	5 775 000,00	5 775 000,00	5 775 000,00

D. Uzupełniające 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	Zadania bieżące			wartość nominalna	Zadania inwestycyjne		
		data zakończenia zobowiązania (podpisania umów, rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)		data zakończenia zobowiązania (podpisania umów) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	98 531,52	2006-01-09	2006-01-15	2012-01-15	90 293,89	2009-03-11	2009-07-03	2012-07-30
2	20 411,95	2006-11-02	2007-01-12	2012-01-21	195 570,00	2011-02-11	2011-12-19	2012-08-15
3	400 232,00	2009-07-01	2009-11-05	2019-02-04	12 848 311,21	2010-11-19	2011-09-27	2012-01-27
4	1 509,46	2009-01-29	2009-02-10	2012-01-15	217 892,98	2010-08-12	2011-05-30	2012-03-30
5	40 232,56	2009-05-22	2009-12-15	2012-01-15				
6	5 245,00	2010-03-30	2010-06-30	2015-02-28				
7	33 024,69	2009-10-13	2007-01-17	2012-01-21				
8	112 921,78	2009-08-13	2010-10-15	2014-01-15				
9	421,26	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10				
10	1 614,65	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10				
11	634,48	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10				
12	3 750,00	2011-01-03	2011-02-19	2012-01-19				
13	4 997,28	2007-01-26	2007-02-09	2012-01-10				
14	30 000,00	2005-10-04	2010-06-30	2014-06-30				
15	3 000,00	2010-12-03	2010-12-31	2012-07-19				
16	6 200,00	2010-12-01	2010-12-31	2012-07-19				
17	3 750,00	2010-12-00	2010-12-31	2012-07-19				
18	307,73	2011-01-28	2011-02-10	2012-01-10				
19	649,66	2011-01-27	2011-02-10	2012-01-10				
20	294,02	2011-01-26	2011-02-10	2012-01-10				
21	332,13	2011-01-20	2011-02-10	2012-01-10				
22				2012-07-31				

OSTRÓW WIELKOPOLSKI  
Urząd Miejski

44 607 2A 55

2011-07-21

Z upr. PRZYJADU NIAKALASIA  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu





Nazwa województwa	świętokrzyskie	WOJ	26	PÓWMIAT	07	GINIA	01	TYP GM	1	ZWIĄZEK JST		TYP Zw	2	Grupa	1	część budż	2	Przed wypełnieniem przeliczyć instytucje
Nazwa powiatu / województwa	ostrowiecki																	
Nazwa gminy / związku	OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI																	

Adresat  
Regionalna Izba Ordynunkowa w Kielcach  
F02712ZE2C1A65AC  


A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	wzrostle krajowi				wzrostle zagraniczi									
			sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niéfianisowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemoneyne działające na rzecz jednostek finansowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przemiany zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	66 205 845,56	66 205 845,56	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	65 706 623,95	0,00	40 000,00	45 762,10	388 459,51	0,00	0,00	0,00
E1 pozostałe wierzycielstwa (E1+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 kredytobiorców	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 dłużnikomowe	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)	65 731 623,95	65 731 623,95	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	65 706 623,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytobiorców	4 897 049,53	4 897 049,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 049,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długobiorców	60 834 574,42	60 834 574,42	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	60 809 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 otrzymane 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 wydatkowane zobowiązania (E4.1+E4.2)	474 221,61	474 221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	45 762,10	388 459,51	0,00	0,00	0,00
E4.1 tytuły dłużów (owierdów i usług)	474 221,61	474 221,61	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
E4.2 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) Bezpośrednio sarrbiic  
2) Wyłączenie 009, 009/2007/20

SKARBNIK MIASTA  
USTAWY O ŚWIĘTOKRZYSKIM

*[Signature]*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

41 207 2155

2011-07-21