

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STANOWISKO
GŁÓWNY KSIĘGOWY / SKARBNIK

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik

011 264 21 55

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

STANOWISKO
GŁÓWNIK JEDNOSTKI / PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

[Signature]

Głównik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4ADF29515E55F48C

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	894,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19	310 612,00	2006-11-20	2007-03-16	2011-03-19
2	67 069,86	2006-10-13	2007-01-11	2011-01-21	57 968,52	2005-10-04	2007-06-30	2014-06-30
3	39 666,31	2006-11-02	2007-01-12	2011-01-21	59 780,00	2007-11-09	2010-06-30	2010-06-30
4	194 001,09	2006-12-01	2007-01-04	2011-01-21	386 239,80	2008-12-29	2010-04-23	2010-04-23
5	81 415,50	2006-10-13	2007-01-17	2011-01-21	36 356,00	2009-03-03	2010-07-21	2010-07-21
6	23 384,12	2006-10-13	2007-01-17	2011-01-21	855 464,00	2009-03-11	2009-07-03	2011-12-30
7	34 071,43	2006-10-27	2007-01-24	2010-01-25	119 560,00	2009-04-02	2010-04-21	2010-04-21
8	92 941,66	2006-10-27	2007-01-14	2010-01-25	796 371,23	2009-04-10	2009-09-30	2010-09-30
9	1 871 380,56	2006-08-25	2007-01-24	2010-01-25	31 398 955,19	2009-06-03	2009-08-30	2011-03-30
10	8 552,28	2005-09-12	2007-02-24	2010-02-24	10 718,07	2009-07-03	2009-07-31	2010-09-28
11	5 761 055,72	2002-02-21	2007-01-17	2010-01-22	944 833,36	2009-07-22	2009-09-28	2010-09-21
12	509,98	2007-01-02	2007-01-24	2010-01-23	23 790,00	2009-08-11	2010-04-23	2010-04-23
13	24 679,53	2007-01-02	2007-01-19	2010-01-14	28 319,20	2009-07-31	2009-10-29	2010-07-26
14	1 202,86	2007-01-02	2007-01-19	2010-01-31	310 950,28	2009-09-18	2009-12-30	2010-08-31
15	261 845,64	2007-01-02	2007-01-31	2010-01-31	3 513,60	2009-10-26	2009-11-23	2010-10-21
16	124 241,03	2007-01-02	2007-01-30	2010-02-14	109 140,00	2009-11-09	2010-09-30	2010-09-30
17	55 113,72	2007-01-02	2007-01-29	2010-01-31				
18	57 991,81	2007-01-02	2007-01-29	2010-01-30				
19	1 479,65	1999-12-21	2007-01-20	2010-01-20				
20	609 046,26	2001-12-28	2007-01-29	2010-02-21				
21	145 000,00	2006-04-14	2007-03-15	2011-03-31				
22	781 468,18	2006-06-30	2007-03-30	2010-03-31				
23	6 600,30	2007-01-26	2007-02-09	2011-01-10				
24	2 394,31	2007-01-29	2007-02-09	2010-01-10				
25	3 315,36	2007-01-29	2007-06-06	2010-01-10				
26	385 568,84	2005-08-17	2007-03-31	2010-03-31				

041 207 24 55

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

4ADF29515E55F48C

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	7 807,82	2007-01-23	2007-03-14	2011-01-21				
28	1 490,87	2003-11-20	2007-02-09	2010-01-10				
29	3 524,42	2003-06-05	2007-02-09	2010-01-10				
30	3 599,32	2007-02-09	2007-02-09	2010-01-10				
31	3 470,92	2005-01-11	2007-02-09	2010-01-10				
32	1 932,69	2006-11-23	2007-02-09	2010-01-10				
33	2 420,48	2007-05-16	2007-07-20	2055-01-15				
34	2 019,25	2007-03-12	2007-07-14	2010-06-24				
35	9 421,34	2007-03-12	2007-07-14	2010-04-24				
36	4 270,00	2004-10-01	2007-03-31	2015-03-31				
37	63 786,06	2007-03-20	2007-03-26	2010-01-29				
38	7 500,00	2006-03-31	2007-05-07	2010-12-27				
39	30 000,00	2002-11-27	2008-06-30	2012-06-30				
40	2 395,60	2007-04-24	2007-06-06	2010-01-10				
41	327 461,21	2007-06-01	2007-06-30	2013-06-30				
42	108 974,12	2007-03-12	2007-09-28	2028-01-15				
43	219 356,20	2007-10-19	2008-02-19	2010-12-19				
44	418 659,99	2007-12-24	2008-02-21	2010-02-21				
45	816,00	2008-01-01	2008-01-15	2026-01-15				
46	760,00	2008-01-01	2008-01-15	2028-01-15				
47	40 251,52	2008-01-09	2008-01-15	2056-01-15				
48	87 124,34	2008-01-09	2008-01-15	2057-01-15				
49	12 854,22	2008-01-09	2008-01-15	2057-01-15				
50	195 241,38	2008-01-10	2008-01-15	2056-01-15				
51	63 562,30	2008-01-10	2008-01-15	2056-01-15				
52	20 638,68	2007-10-25	2008-01-15	2010-01-15				

CWA 207 21 55

Główny Księgowy / Skarbnik

2010-02-23
rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4ADF29515E55F48C

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15 921,89	2008-01-25	2008-04-24	2010-03-11				
54	1 109,32	2008-03-17	2008-04-17	2010-01-10				
55	67 500,00	2008-04-01	2008-04-27	2010-01-27				
56	6 996,70	2008-04-15	2008-08-31	2010-08-31				
57	90 000,00	2008-05-12	2008-06-29	2010-05-29				
58	20 000,00	2008-04-29	2008-06-12	2011-05-22				
59	17 500,00	2008-06-27	2009-11-30	2010-06-30				
60	5 950 000,00	2008-08-27	2009-12-31	2011-12-31				
61	1 450,00	2008-09-02	2008-10-17	2010-10-21				
62	50 000,00	2008-04-03	2008-09-15	2011-01-15				
63	20 000,00	2008-04-03	2008-09-15	2011-01-14				
64	20 000,00	2008-04-03	2008-09-15	2011-01-15				
65	10 900,00	2008-11-18	2008-11-21	2011-01-21				
66	100 000,00	2008-11-18	2008-12-09	2010-02-08				
67	1 000,00	2008-11-05	2008-11-30	2010-01-31				
68	1 000,00	2008-11-18	2008-11-24	2010-01-24				
69	976,00	2008-12-03	2009-06-28	2011-12-28				
70	10 675,00	2008-11-21	2009-07-25	2012-01-25				
71	1 590,02	2009-01-02	2009-01-29	2010-01-27				
72	10 000,00	2009-01-02	2009-02-13	2010-02-13				
73	2 400,00	2009-01-02	2009-02-13	2010-02-13				
74	18 000,00	2008-12-29	2009-01-10	2011-04-10				
75	415 500,00	2009-01-02	2009-02-21	2011-02-21				
76	12 760,00	2009-01-26	2009-02-15	2012-02-15				
77	448,24	2009-01-30	2009-02-10	2010-01-10				
78	319,12	2009-01-30	2009-02-10	2010-01-10				

04.10.2010 21:55

telefon

mgr Jacek Kiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2010-02-23

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

4ADF29515E55F48C

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	315,32	2009-01-30	2009-02-10	2010-01-10				
80	486,24	2009-01-28	2009-02-10	2010-01-10				
81	600,24	2009-01-28	2009-02-10	2010-01-10				
82	3 181,70	2009-01-28	2009-02-10	2011-01-10				
83	592,64	2009-01-28	2009-02-10	2010-01-10				
84	607,84	2009-01-28	2009-02-10	2010-01-10				
85	638,24	2009-01-28	2009-02-10	2010-01-10				
86	486,24	2009-01-28	2009-02-10	2010-01-10				
87	934,56	2009-01-28	2009-02-10	2010-01-10				
88	759,80	2009-01-28	2009-02-10	2010-01-10				
89	131,06	2009-01-28	2009-02-10	2010-01-10				
90	2 374,42	2009-01-29	2009-02-10	2011-01-10				
91	118,50	2009-01-29	2009-02-10	2010-01-10				
92	16 800,00	2009-02-23	2009-03-30	2011-02-28				
93	311,52	2009-02-16	2009-03-10	2010-01-10				
94	239,32	2009-02-16	2009-03-10	2010-01-10				
95	265,92	2009-02-16	2009-04-10	2010-01-10				
96	258,32	2009-02-18	2009-04-10	2010-01-10				
97	4 004,65	2009-03-02	2009-04-25	2011-01-25				
98	6 344,00	2009-03-11	2009-12-21	2011-03-21				
99	2 562,00	2009-03-18	2009-03-30	2011-02-28				
100	189,94	2009-05-27	2009-07-10	2010-01-10				
101	246,94	2009-05-27	2009-07-10	2010-01-10				
102	15 000,00	2009-06-03	2009-07-06	2010-02-28				
103	-4 697,00	2009-06-09	2009-12-21	2010-05-14				
104	159,56	2009-06-29	2009-07-10	2010-01-10				

2010-02-23

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

041 207 21 55

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4ADF29515E55F48C

D.Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, przypadajacym w latach nastepnych (lacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	31 144,32	2009-07-01	2009-08-14	2010-12-21				
106	29 812,86	2009-07-01	2009-08-14	2010-12-21				
107	1 600,00	2009-07-01	2009-07-19	2010-04-19				
108	985,18	2009-07-01	2009-07-15	2010-09-30				
109	980,64	2009-07-01	2009-07-15	2010-09-30				
110	600 000,00	2009-07-01	2009-11-05	2019-02-04				
111	32 934,00	2009-07-01	2009-11-19	2010-02-19				
112	30 000,00	2009-08-31	2009-09-15	2015-09-15				
113	5 490,00	2009-09-03	2010-03-19	2010-03-19				
114	17 928,00	2009-09-01	2009-10-19	2010-07-19				
115	1 525,00	2009-09-01	2009-10-19	2010-07-19				
116	13 408,24	2009-09-01	2009-10-19	2010-07-19				
117	1 525,00	2009-09-01	2009-10-19	2010-07-19				
118	1 525,00	2009-09-01	2009-10-19	2010-07-19				
119	1 525,00	2009-09-01	2009-10-19	2010-07-19				
120	1 525,00	2009-09-01	2009-10-19	2010-07-19				
121	16 534,19	2009-09-16	2009-10-29	2010-12-21				
122	16 534,18	2009-09-16	2009-10-29	2010-12-21				
123	1 826,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-06-19				
124	1 326,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
125	1 826,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-06-19				
126	432,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-04-19				
127	862,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-04-19				
128	863,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-04-19				
129	894,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
130	894,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				

Główny Księgowy / Skarbnik
[Signature]
 4ADF29515E55F48C

2010-02-23
 rok m-c dzien
 telefon
 041 207 21 55

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
[Signature]
 041 207 21 55

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	894,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
132	894,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
133	862,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-04-19				
134	894,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-04-19				
135	1 326,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
136	894,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
137	1 326,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
138	1 326,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
139	994,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
140	647,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-04-19				
141	994,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
142	779,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-04-19				
143	994,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
144	994,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
145	994,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
146	216,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-04-19				
147	994,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
148	994,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
149	4 576,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-07-19				
150	1 078,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
151	1 326,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
152	894,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
153	4 576,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-07-19				
154	432,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-04-19				
155	894,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
156	2 650,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				

041 207 21 55

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, przypadajacych w latach nastepnych (lacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
157	432,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-04-19				
158	1 326,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
159	432,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-04-19				
160	4 576,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-07-19				
161	578,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-04-19				
162	1 326,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
163	1 326,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
164	1 826,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-06-19				
165	431,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-04-19				
166	1 078,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
167	994,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
168	994,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
169	994,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
170	1 988,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-06-19				
171	810,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
172	894,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
173	1 826,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-06-05				
174	332,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-04-19				
175	332,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-04-19				
176	662,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
177	432,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-04-19				
178	516,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-04-19				
179	1 326,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
180	2 588,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-07-19				
181	1 826,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-06-19				
182	1 326,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				

2010-02-23

rok m-c dzien

Główny Księgowy / Skarbnik

(podpis)

telefon

mgr Jolanta Wilezińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4ADF29515E55F48C

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, przypadajacym w latach nastepnych (lacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
183	894,00	2009-10-01	2009-11-19	2010-05-19				
184	13 805,52	2009-11-02	2009-12-21	2011-11-14				
185	4 880,00	2009-11-26	2010-03-19	2010-12-21				
186	73 000,00	2009-05-22	2009-12-15	2012-01-15				
187	60 000,00	2009-05-22	2009-12-15	2012-01-15				
188	70 000,00	2009-05-22	2009-12-15	2012-01-15				
189	85 000,00	2009-05-22	2009-12-15	2012-01-15				
190	235 988,28	2009-12-23	2010-02-24	2010-12-29				

STANISŁAW PAJASTA
Główny Księgowy / Skarbnik
[Podpis]

041 267 21 55

telefon

2010-02-23

rok m-c dzien

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
[Podpis]
mgr Jacek Władysław

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4ADF29515E55F48C

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "Zobowiązania według tytułów dłużnych"

UwagaJST

Symbol	Wyszczególnienie
E2.2	długoterminowe
Informujemy, że zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszyło się o kwotę 1 009 993,00złotych (słownie: jeden milion dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złotych 00/100) w związku z zawiadomieniami o wypacie premii termomodernizacyjnej w wysokości 195 625,00 złotych oraz umorzeniami pożyczek w wysokości 814 368,00złotych.	


 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
 ul. Wolności 10
 26-600 Ostrowiec Świętokrzyski
 tel. 26 724 55 55

Główny Księgowy / Skarbnik

01.02.2010

telefon

4ADF29515E55F48C



2010-02-23

rok m-c dzień


 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
 ul. Wolności 10
 26-600 Ostrowiec Świętokrzyski
 tel. 26 724 55 55

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu