

Nazwa województwa	Świętokrzyskie	SYMBOL		WOJ	POWIAT	GININA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZWI
Nazwa powiatu / związku	ostrowiecki	26	07	01	1				
Nazwa gminy / związku	OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Myszczególnienie	krotność zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagranicni			
			sektor finansów 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 niekomercyjne działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	16 830 062,22	16 830 062,22	1 357 848,00	0,00	0,00	1 357 848,00	0,00	15 042 665,96	0,00	17 1 618,11	18 942,10	238 988,05	0,00	0,00	0,00	
E1 papierny wartościowy (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	
E1.1 krótkoterminowe	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	
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	16 639 502,01	16 639 502,01	1 357 848,00	0,00	0,00	1 357 848,00	0,00	15 042 665,96	0,00	17 1 618,11	18 942,10	238 988,05	0,00	0,00	0,00	
E2.1 krótkoterminowe	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	16 639 502,01	16 639 502,01	1 357 848,00	0,00	0,00	1 357 848,00	0,00	15 042 665,96	0,00	17 1 618,11	18 942,10	238 988,05	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	
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	190 560,21	190 560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 1 618,11	18 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	190 560,21	190 560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 1 618,11	18 942,10	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	

B. Poręczenia i gwarancje

Myszczególnienie	krotność zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele							
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
F1 wartość nominalna niewymagalnych 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	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	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	0,00	0,00	

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI  
SKARBNIK MIASTA  
OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

mgr Elżbieta Pichór  
Główny Księgowy Burzeau

044 269 21 55  
2008-09-24  
mgr Józef Wilczyński

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczegolnienie	z budzetu paristwa ogolem	w tym:		z innych zrodel ogolem	w tym:	
			dlugoterminowe	4		dlugoterminowe	6
1	Ogolem kredyty i pozyczki, z tego:	3	0,00	0,00	5	0,00	0,00
1	na wspolfinansowanie (udzial wlasny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatkow unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA  
Ostrowca Swietokrzyskiego

*mgr Elzbieta Pichór*  
Główny Księgowy Budżetu

041 264 24 55

78 67 07

2008-0-24

04 17 C 32 67

PREZYDENT MIASTA  
Ostrowca Swietokrzyskiego

*mgr Andrzej Wiczynski*  
Kierownik Biura Rady Miejskiej

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 umow y) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umow y) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	0,00				409 370,00	2008-06-26	2008-07-08	2009-01-31	
2	0,00				526 064,70	2008-07-10	2008-07-15	2009-01-31	
3	0,00				350 614,16	2008-07-14	2008-07-17	2009-01-31	

SKARBNIK MIASTA  
Ostrowca Swietokrzyskiego

*[Signature]*  
mgr Elzbieta Pichór  
Główny Kierownik Biuro

011 264 21 55

tel. 0-

2008-10-24

rok m-c dzien

PREZYDENT MIASTA  
Ostrowca Swietokrzyskiego

*[Signature]*  
mgr Pawel Ostrowski  
Wiceprezydent Miasta

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Uwaga 11

Symbol	Wyszczególnienie
E2.2	długoterminowe

BGK w Warszawie zawiadomieniem 0908/2008 z dn. 26.02.2008r. przekazał ze środków Funduszu Termomodernizacji na rachunek banku kredytującego Gminę, prenie termomodernizacyjną w wysokości 118 533,40złoty.

SKARBNIK MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego

*Marta Elżbieta Pichór*  
mgr Elżbieta Pichór  
Główny księgowy Budżetu

004 264 21 55

12 6 13

627FC787BFEE3626

2008-0-24

OK m-c dzień

PREZYDENT MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego

*Mieczysław Wilczyński*  
mgr Mieczysław Wilczyński  
Kierownik Biura