

|                                                                                                                                                                |  |                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                     |         |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Ostrów Mazowiecka</b><br>ul.Sikorskiego 5<br>07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA                                       |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><br>3E3C3A13AB299234<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>550667913</b>                                                                                                                |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017                                                   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                            |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>mazowieckie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostrowski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OSTRÓW MAZOWIECKA</b> |  | SYMBOLE                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                     |         |             |         |
|                                                                                                                                                                |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                               | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                                                                                                                                |  | 14                                                                                                       | 16     | 07                                                                                                                                                                  | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                     | 54 322 202,64      | 54 825 788,74 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                           | 52 839 594,38      | 53 362 379,35 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                         | 1 482 608,26       | 1 463 409,39  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                     | 55 011 749,85      | 52 146 621,21 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 48 571 232,97      | 45 996 687,01 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 6 440 516,88       | 6 149 934,20  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                              | -689 547,21        | 2 679 167,53  |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                   |                    |               |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                | 2 285 128,17       | 2 285 128,17  |
| 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                                                      | 2 285 128,17       | 2 285 128,17  |
| w tym:                                                                                                                                        |                    |               |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 689 547,21         | 0,00          |
| D17. inne źródła                                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                    |                    |               |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                | 1 595 580,96       | 1 595 580,96  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                               | 1 595 580,96       | 1 595 580,96  |
| 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

Jadwiga Zawistowska

Skarbnik

2018.02.20

Waldemar Brzostek

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

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> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<br>z tego:                                                                                                                                                                   | 689 547,21                       | 0,00                    |
| 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 | 689 547,21                       | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1                                                                                                                                                                                                         | 2                  | 3         |
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:                                                                       | 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 kwartały

Jadwiga Zawistowska

Skarbnik  
2018.02.20

Waldemar Brzostek

Przewodniczący Zarządu  
2018.02.20

#### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Umorzenie pożyczki z dnia 19.09.2017r na kwotę 20 550,00zł.

Umorzenie pożyczki z dnia 30.09.2017r na kwotę 13 032,00zł.

Umorzenie pożyczki z dnia 19.09.2017r na kwotę 25 200,00zł.

Jadwiga Zawistowska

Skarbnik

2018.02.20

Waldemar Brzostek

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20