

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 2A86C433A5FA6548 			
Numer identyfikacyjny REGON 550667860				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022							
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓW MAZOWIECKA		14	16	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	126 670 774,52	125 689 261,09
A1. Dochody bieżące	117 996 477,48	114 941 386,79
A2. Dochody majątkowe w tym:	8 674 297,04	10 747 874,30
A21. dochody ze sprzedaży majątku	841 141,87	923 396,09
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	151 030 664,90	138 720 794,61
B1. Wydatki bieżące	118 077 757,90	107 476 387,71
B2. Wydatki majątkowe	32 952 907,00	31 244 406,90
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-24 359 890,38	-13 031 533,52
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-81 280,42	7 464 999,08
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	32 861 090,38	34 746 421,26
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 200 000,00	4 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	6 000 000,00	6 000 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 117 558,63	10 117 558,63
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	11 543 531,75	14 628 862,63
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	8 501 200,00	8 501 200,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 501 200,00	2 501 200,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	6 000 000,00	6 000 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Anna Wilczyńska
Skarbnik
2023.03.22

Jerzy Bauer
Przewodniczący zarządu
2023.03.22

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	24 359 890,38	13 031 533,52
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 698 800,00	1 498 800,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	11 543 531,75	2 099 143,64
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	10 117 558,63	9 433 589,88
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Anna Wilczyńska

Skarbnik

2023.03.22

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

2023.03.22

Anna Wilczyńska

Skarbnik

2023.03.22

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

2023.03.22