

|                                                                                                                       |  |                                                                                                          |        |                                                                                                         |         |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miasto Ostrów Mazowiecka</b><br>ul.3 Maja 66<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                                                    |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>550667860</b>                                                                       |  |                                                                                                          |        | AB3C6723BF250E6E<br> |         |             |         |
|                                                                                                                       |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025                                                   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                |         |             |         |
| Nazwa województwa<br><b>mazowieckie</b>                                                                               |  | SYMBOLE                                                                                                  |        |                                                                                                         |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>ostrowski</b>                                                             |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT | GMINA                                                                                                   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br><b>OSTRÓW MAZOWIECKA</b>                                                       |  | 14                                                                                                       | 16     | 01                                                                                                      | 1       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | 2                  | 3              |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                                           | 156 477 368,13     | 152 978 104,93 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                                 | 139 966 596,39     | 137 816 825,06 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                                                     | 16 510 771,74      | 15 161 279,87  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                   | 593 121,69         | 646 933,12     |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                                           | 169 022 385,32     | 154 747 632,70 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | 140 894 270,64     | 131 573 933,86 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                               | 28 128 114,68      | 23 173 698,84  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                                       | -12 545 017,19     | -1 769 527,77  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                             | -927 674,25        | 6 242 891,20   |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                                                     | 15 595 017,19      | 13 805 437,86  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:                                                                                                       | 9 300 000,00       | 5 700 000,00   |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                             | 0,00               | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00           |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych                         | 0,00               | 0,00           |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                     | 3 570 162,84       | 5 380 583,51   |
| D15. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                                                       | 0,00               | 0,00           |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych                                                                                        | 2 724 854,35       | 2 724 854,35   |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup> | X                  | 0,00           |
| D18. inne źródła, w tym:                                                                                                                                                            | 0,00               | 0,00           |
| D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00           |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                                                      | 3 050 000,00       | 3 050 000,00   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                                          | 3 050 000,00       | 3 050 000,00   |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                                                             | 0,00               | 0,00           |
| D23. inne cele, w tym:                                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00           |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy                                                                                                                               | 0,00               | 0,00           |

1) niepotrzebne skreślić  
2) z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych  
3) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona  
4) wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Anna Wilczyńska  
Skarbnik  
2026.02.20

Hubert Betlejewski  
Przewodniczący zarządu  
2026.02.20

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

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>6)</sup><br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 545 017,19                         | 1 769 527,77                 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 250 000,00                          | 1 241 862,97                 |
| 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                                                                                                                                                                                                            | 2 724 854,35                          | 0,00                         |
| 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 | 3 570 162,84                          | 527 664,80                   |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                         |
| E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                         |

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>8)</sup> 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<br>1                                                                                                                                                                                                                   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>F1. PRZYCHODY</b> 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 <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>F2. ROZCHODY</b> 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 <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00           |

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Anna Wilczyńska

Skarbnik

2026.02.20

Hubert Betlejewski

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

Anna Wilczyńska

Skarbnik

2026.02.20

Hubert Bettejewski

Przewodniczący zarządu

2026.02.20