

## Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Ostrołęki za IV kwartał 2020 rok

### I. Realizacja budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>408 873 966,41</b>	<b>396 198 693,33</b>
1.1	dochody bieżące	390 104 586,10	378 499 352,89
1.2	dochody majątkowe	18 769 380,31	17 699 340,44
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>413 732 981,56</b>	<b>386 951 116,35</b>
2.1	wydatki bieżące	378 592 052,16	364 457 478,58
2.2	wydatki majątkowe	35 140 929,40	22 493 637,77
<b>3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)</b>	<b>-4 859 015,15</b>	<b>9 247 576,98</b>
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 512 533,94	14 041 874,31
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>10 559 015,15</b>	<b>18 311 835,86</b>
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 519 300,44	4 601 121,15
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 039 714,71	13 710 714,71
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>
5.1	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	5 700 000,00	5 700 000,00

### II. Stan zobowiązań:

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę 105 390 000 zł, obejmującą zobowiązania z tytułu obligacji samorządowych.

### III. Udzielone poręczenia i gwarancje:

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Stan na 31.12.2020 r.
		od	do	
1.	Poręczenie kredytu udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce	2012	2043	1 720 500,00
2.	Poręczenie kredytu udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce	2000	2043	2 250 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>3 970 500,00</b>

PREZYDENT MIASTA

  
Ekiasz Kulik