

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Ostrołęki za I kwartał 2021 rok

I. Realizacja budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	414 308 117,91	115 345 613,52
1.1	dochody bieżące	384 217 287,83	114 633 363,91
1.2	dochody majątkowe	30 090 830,08	712 249,61
2.	WYDATKI OGÓŁEM	429 883 882,23	116 168 065,56
2.1	wydatki bieżące	366 745 093,58	98 065 385,05
2.2	wydatki majątkowe	63 138 788,65	18 102 680,51
3.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-15 575 764,32	-822 452,04
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 472 194,25	16 567 978,86
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	21 375 764,32	22 014 710,55
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 400 000,00	0,00
4.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 938 883,54	7 100 955,80
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	36 880,78	14 913 754,75
5.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	5 800 000,00	0,00
5.1	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	5 800 000,00	0,00

II. Stan zobowiązań:

Na dzień 31 marca 2021 roku Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę 105 391 534,06 zł, obejmującą:

- kredyty i pożyczki długoterminowe – 105 390 000 zł (z tytułu obligacji samorządowych),
- zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym – 1 534,06 zł (z tego: z tytułu dostaw towarów i usług – 1 407,68 zł, pozostałe zobowiązania – 126,38 zł)

III. Udzielone poręczenia i gwarancje:

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Stan na 31.03.2021 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
OGÓŁEM:				3 970 500,00

PREZYDENT MIASTA

 Łukasz Kulik