

## Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Ostrołęki za III kwartał 2021 rok

### I. Realizacja budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>424 712 147,52</b>	<b>322 300 574,99</b>
1.1	dochody bieżące	389 178 253,34	307 103 042,33
1.2	dochody majątkowe	35 533 894,18	15 197 532,66
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>445 912 396,36</b>	<b>305 613 251,86</b>
2.1	wydatki bieżące	375 291 546,72	275 401 190,53
2.2	wydatki majątkowe	70 620 849,64	30 212 061,33
<b>3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)</b>	<b>-21 200 248,84</b>	<b>16 687 323,13</b>
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 886 706,62	31 701 851,80
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>27 000 248,84</b>	<b>21 895 522,28</b>
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 800 000,00	0,00
4.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 981 766,70	6 981 766,70
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14 218 482,14	14 913 755,58
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>
5.1	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	5 800 000,00	4 300 000,00


### II. Stan zobowiązań:

Na dzień 30 września 2021 roku Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę 101 090 272,32 zł, obejmującą:

- kredyty i pożyczki długoterminowe – 101 090 000 zł (z tytułu obligacji samorządowych),
- zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym – 272,32 zł (z tytułu dostaw i usług – 272,32 zł)

### III. Udzielone poręczenia i gwarancje:

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Stan na 30.09.2021 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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>3 970 500,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
  
 Łukasz Kulik