

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Ostrołęki za IV kwartał 2021 rok

I. Realizacja budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	429 084 076,86	430 185 873,33
1.1	dochody bieżące	407 253 186,70	408 141 520,14
1.2	dochody majątkowe	21 830 890,16	22 044 353,19
2.	WYDATKI OGÓŁEM	436 229 920,23	413 085 619,17
2.1	wydatki bieżące	385 351 678,96	371 829 181,27
2.2	wydatki majątkowe	50 878 241,27	41 256 437,90
3.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-7 145 843,37	17 100 254,16
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	21 901 507,74	36 312 338,87
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	16 851 937,84	21 895 522,28
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	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	9 870 171,14	14 913 755,58
5.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	9 706 094,47	7 790 000,00
5.1	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	7 790 000,00	7 790 000,00
5.2	inne cele	1 916 094,47	0,00


II. Stan zobowiązań:

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę 97 600 012,09 zł, obejmującą:

- kredyty i pożyczki długoterminowe – 97 600 000,00 zł (z tytułu obligacji samorządowych),
- zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym – 12,09 zł

III. Udzielone poręczenia i gwarancje:

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Stan na 31.12.2021 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