

## Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Ostrołęki za I kwartał 2022 rok

### I. Realizacja budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>382 967 455,57</b>	<b>118 674 047,12</b>
1.1	dochody bieżące	355 800 122,55	117 906 474,57
1.2	dochody majątkowe	27 167 333,02	767 572,55
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>409 112 033,23</b>	<b>102 445 590,35</b>
2.1	wydatki bieżące	343 351 741,88	99 301 549,78
2.2	wydatki majątkowe	65 760 291,35	3 144 040,57
<b>3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)</b>	<b>-26 144 577,66</b>	<b>16 228 456,77</b>
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 448 380,67	18 604 924,79
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>33 354 577,66</b>	<b>31 205 776,44</b>
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	23 500 000,00	0,00
4.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 129 368,14	6 908 842,80
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 725 209,52	24 296 933,64
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>7 210 000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	7 210 000,00	0,00
5.2	inne cele	0,00	0,00

### II. Stan zobowiązań:

Na dzień 31 marca 2022 roku Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę 97 600 836,81 zł, obejmującą:

- kredyty i pożyczki długoterminowe – 97 600 000,00 zł (z tytułu obligacji samorządowych),
- zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym – 836,81 zł

### III. Udzielone poręczenia i gwarancje:

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Stan na 31.03.2022 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>

**PREZIDENT MIASTA**

*Lukasz Kulik*