

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Ostrołęki za II kwartał 2022 rok

I. Realizacja budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	393 416 241,37	218 887 381,52
1.1	dochody bieżące	365 172 857,68	217 793 654,22
1.2	dochody majątkowe	28 243 383,69	1 093 727,30
2.	WYDATKI OGÓŁEM	431 743 403,69	213 927 215,41
2.1	wydatki bieżące	359 490 745,67	199 698 018,27
2.2	wydatki majątkowe	72 252 658,02	14 229 197,14
3.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-38 327 162,32	4 960 166,11
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 682 112,01	18 095 635,95
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	45 537 162,32	31 205 776,44
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 000 000,00	0,00
4.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 908 842,80	6 908 842,80
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	18 628 319,52	24 296 933,64
5.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	7 210 000,00	3 000 000,00
5.1	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	7 210 000,00	3 000 000,00
5.2	inne cele	0,00	0,00

II. Stan zobowiązań:

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę 94 600 195,56 zł, obejmującą:

- kredyty i pożyczki długoterminowe – 94 600 000,00 zł (z tytułu obligacji samorządowych),
- zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym – 195,56 zł

III. Udzielone poręczenia i gwarancje:

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Stan na 30.06.2022 r.
		od	do	
1.	Poręczenie kredytu udzielone Ostrołękiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce	2012	2043	1 720 500,00
2.	Poręczenie kredytu udzielone Ostrołękiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce	2000	2043	2 250 000,00
OGÓŁEM:				3 970 500,00