

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Ostrołęki za III kwartał 2022 rok

I. Realizacja budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	404 254 057,09	316 202 170,77
1.1	dochody bieżące	385 480 287,40	308 891 502,50
1.2	dochody majątkowe	18 773 769,69	7 310 668,27
2.	WYDATKI OGÓŁEM	441 705 219,41	312 370 306,52
2.1	wydatki bieżące	384 221 011,39	282 962 566,26
2.2	wydatki majątkowe	57 484 208,02	29 407 740,26
3.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-37 451 162,32	3 831 864,25
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 259 276,01	25 928 936,24
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	44 661 162,32	31 205 776,44
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 800 000,00	0,00
4.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 908 842,80	6 908 842,80
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	21 952 319,52	24 296 933,64
5.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	7 210 000,00	7 210 000,00
5.1	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	7 210 000,00	7 210 000,00
5.2	inne cele	0,00	0,00

II. Stan zobowiązań:

Na dzień 30 września 2022 roku Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę 90 390 484,64 zł, obejmującą:

- kredyty i pożyczki długoterminowe – 90 390 000,00 zł (z tytułu obligacji samorządowych),
- zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym – 484,64 zł

III. Udzielone poręczenia i gwarancje:

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Stan na 30.09.2022 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

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Kulik