

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Ostrołęki za I kwartał 2023 rok

I. Realizacja budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	406 102 262,94	119 854 836,92
1.1	dochody bieżące	376 780 741,79	117 651 284,79
1.2	dochody majątkowe	29 321 521,15	2 203 552,13
2.	WYDATKI OGÓŁEM	447 292 712,22	102 862 389,17
2.1	wydatki bieżące	375 006 157,22	100 605 382,43
2.2	wydatki majątkowe	72 286 555,00	2 257 006,74
3.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-41 190 449,28	16 992 447,75
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 774 584,57	17 045 902,36
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	51 880 449,28	13 699 737,54
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	48 260 000,00	0,00
4.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 120 449,28	3 778 110,68
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 500 000,00	9 921 626,86
5.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	10 690 000,00	0,00
5.1	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	10 690 000,00	0,00
5.2	inne cele	0,00	0,00

II. Stan zobowiązań:

Na dzień 31 marca 2023 roku Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę 91 102 625,14 zł, obejmującą:

- kredyty i pożyczki długoterminowe – 91 102 500,00 zł, w tym: 90 390 000,00 zł z tytułu obligacji samorządowych, 712 500,00 zł zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego dot. nabycia nieruchomości z ceną rozłożoną na raty,
- zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym – 125,14 zł

III. Udzielone poręczenia i gwarancje:

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Stan na 31.03.2023 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

wz. PREZYDENTA MIASTA


Anna Gocłowska
Wiceprezydent Miasta