

## Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Ostrołęki za III kwartał 2023 rok

### I. Realizacja budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>461 349 617,90</b>	<b>344 149 395,32</b>
1.1	dochody bieżące	425 778 862,53	335 747 135,27
1.2	dochody majątkowe	35 570 755,37	8 402 260,05
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>491 251 508,96</b>	<b>312 152 956,93</b>
2.1	wydatki bieżące	423 138 084,84	303 525 333,54
2.2	wydatki majątkowe	68 113 424,12	8 627 623,39
<b>3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)</b>	<b>-29 901 891,06</b>	<b>31 996 438,39</b>
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 640 777,69	32 221 801,73
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>42 591 891,06</b>	<b>13 699 737,54</b>
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	35 000 000,00	0,00
4.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 778 110,68	3 778 110,68
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 813 780,38	9 921 626,86
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>12 690 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
5.1	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	12 690 000,00	4 000 000,00
5.2	inne cele	0,00	0,00

### II. Stan zobowiązań:

Na dzień 30 września 2023 roku Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę 87 102 821,34 zł, obejmującą:

- kredyty i pożyczki długoterminowe – 87 102 500,00 zł, w tym: 86 390 000,00 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 – 321,34 zł

### III. Udzielone poręczenia i gwarancje:

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Stan na 30.09.2023 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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>3 970 500,00</b>

PREZYDENT MIASTA

*Łukasz Kulik*