

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

### I. Realizacja budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>442 455 535,83</b>	<b>442 345 681,08</b>
1.1	dochody bieżące	432 150 420,46	431 690 124,61
1.2	dochody majątkowe	10 305 115,37	10 655 556,47
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>472 357 426,89</b>	<b>448 526 794,79</b>
2.1	wydatki bieżące	430 632 495,77	420 106 372,18
2.2	wydatki majątkowe	41 724 931,12	28 420 422,61
<b>3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)</b>	<b>-29 901 891,06</b>	<b>-6 181 113,71</b>
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 517 924,69	11 583 752,43
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>42 591 891,06</b>	<b>48 699 737,54</b>
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	35 000 000,00	35 000 000,00
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>12 690 000,00</b>
5.1	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	12 690 000,00	12 690 000,00
5.2	inne cele	0,00	0,00

### II. Stan zobowiązań:

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę 113 412 553,84 zł, obejmującą:

- kredyty i pożyczki długoterminowe – 113 175 000,00 zł, w tym: 112 700 000,00 zł z tytułu obligacji samorządowych, 475 000,00 zł zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego dot. nabycia nieruchomości z ceną rozłożoną na raty,
- kredyty i pożyczki krótkoterminowe – 237 500,00 zł - zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego dot. nabycia nieruchomości z ceną rozłożoną na raty,
- zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym – 53,84 zł

### III. Udzielone poręczenia i gwarancje:

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Stan na 31.12.2023 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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>3 970 500,00</b>