

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Ostrołęki za I kwartał 2024 rok

I. Realizacja budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	519 855 144,14	154 452 987,20
1.1	dochody bieżące	479 866 831,82	153 673 248,37
1.2	dochody majątkowe	39 988 312,32	779 738,83
2.	WYDATKI OGÓŁEM	562 005 945,47	122 128 382,62
2.1	wydatki bieżące	460 436 667,52	117 844 119,17
2.2	wydatki majątkowe	101 569 277,95	4 284 263,45
3.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-42 150 801,33	32 324 604,58
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 430 164,30	35 829 129,20
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	53 005 801,33	64 828 623,83
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	40 000 000,00	35 000 000,00
4.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	244 299,73	1 990 732,36
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	12 761 501,60	27 837 891,47
5.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	10 855 000,00	0,00
5.1	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	10 855 000,00	0,00
5.2	inne cele	0,00	0,00
Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:			10 946,50
-	Mobilność edukacyjna uczniów i kadry-Erasmus+ (ZSZ Nr 1, 2023-1-PL01-KA121-VET-000138030)		3 879,50
-	Mobilność edukacyjna uczniów i kadry - Erasmus+ (ZSZ Nr 1, 2023-1PL01-KA121-SCH - 000137891)		7 067,00
Kwota dotacji otrzymana z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz			1 756 072,96
kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego			624 543,00
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą			0,00

II. Stan zobowiązań:

Na dzień 31 marca 2024 roku Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę 113 175 155,92 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,
- zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym – 155,92 zł

III. Udzielone poręczenia i gwarancje:

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Stan na 31.03.2024 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

PREZYDENT MIASTA

Lukasz Kulik