

## Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Ostrołęki za III kwartał 2024 rok

### I. Realizacja budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>526 689 512,80</b>	<b>397 876 893,82</b>
1.1	dochody bieżące	491 787 300,44	392 136 736,24
1.2	dochody majątkowe	34 902 212,36	5 740 157,58
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>582 800 047,41</b>	<b>390 998 378,21</b>
2.1	wydatki bieżące	481 403 195,13	354 388 427,19
2.2	wydatki majątkowe	101 396 852,28	36 609 951,02
<b>3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)</b>	<b>-56 110 534,61</b>	<b>6 878 515,61</b>
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 384 105,31	37 748 309,05
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>66 965 534,61</b>	<b>29 828 623,83</b>
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	40 000 000,00	
4.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 010 854,01	2 010 854,01
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	24 954 680,60	27 817 769,82
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>10 855 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
5.1	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	10 855 000,00	10 000 000,00
5.2	inne cele	0,00	0,00
<b>Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:</b>			<b>452 273,80</b>
-	Mobilność edukacyjna uczniów i kadry-Erasmus+ (ZSZ Nr 1, 2023-1-PL01-KA121-VET-000138030)		213 321,95
-	Mobilność edukacyjna uczniów i kadry - Erasmus+ (ZSZ Nr 1, 2023-1PL01-KA121-SCH - 000137891)		223 756,48
-	Erasmus+ I-Career "Zintegrowany pakiet szkoleń dla uczniów VET" (000033085)		12 193,72
-	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki		3 001,65
<b>Kwota dotacji otrzymana z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz</b>			<b>4 761 386,06</b>
<b>kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego</b>			<b>1 873 629,00</b>
<b>Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą</b>			<b>0,00</b>

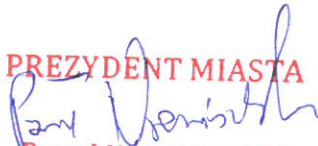
## II. Stan zobowiązań:

Na dzień 30 września 2024 roku Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę 103 192 140,43 zł, obejmującą:

- kredyty i pożyczki długoterminowe – 103 175 000,00 zł, w tym: 102 700 000,00 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 – 17 140,43 zł

## III. Udzielone poręczenia i gwarancje:

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Stan na 30.09.2024 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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>3 970 500,00</b>

**PREZYDENT MIASTA**  
  
**Paweł Niewiadomski**