

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Ostrołęki za IV kwartał 2024 rok

I. Realizacja budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	531 627 853,82	527 061 921,11
1.1	dochody bieżące	510 035 292,85	510 040 212,31
1.2	dochody majątkowe	21 592 560,97	17 021 708,80
2.	WYDATKI OGÓŁEM	577 512 823,69	550 670 427,96
2.1	wydatki bieżące	498 789 065,01	483 967 664,00
2.2	wydatki majątkowe	78 723 758,68	66 702 763,96
3.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-45 884 969,87	-23 608 506,85
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 246 227,84	26 072 548,31
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	56 965 534,61	59 828 623,83
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	30 000 000,00	30 000 000,00
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
5.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	11 080 564,74	11 080 564,74
5.1	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	10 855 000,00	10 855 000,00
5.2	inne cele	225 564,74	225 564,74
Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:		685 234,04	
-	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	
-	Mobilność w sektorze kształcenia szkoleń zawodowych -Erasmus+ ZSZ Nr 2(2024-1-PL01-KA121-VET-000213517)	67 728,95	
-	Erasmus+ I-Career "Zintegrowany pakiet szkoleń dla uczniów VET" (000033085)	12 193,72	
-	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	168 232,94	
Kwota dotacji otrzymana z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz		13 203 369,11	

kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego	2 498 923,00
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą	0,00

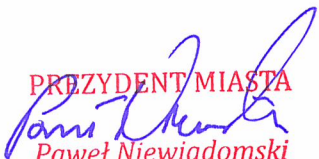
II. Stan zobowiązań:

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę 132 341 426,67 zł, obejmującą:

- kredyty i pożyczki długoterminowe – 132 320 000,00 zł, w tym: 132 082 500,00 zł z tytułu obligacji samorządowych, 237 500,00 zł zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego dot. nabycia nieruchomości z ceną rozłożoną na raty,
- zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym – 21 426,67 zł

III. Udzielone poręczenia i gwarancje:

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Stan na 31.12.2024 r.
		od	do	
1.	Poręczenie kredytu udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce	2012	2037	1 720 500,00
2.	Poręczenie kredytu udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce	2000	2037	2 250 000,00
OGÓŁEM:				3 970 500,00

PREZYDENT MIASTA

Paweł Niewiadomski