Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 58 /2026
Wójta Gminy Ostrowite z dnia 10 listopada 2026 r.

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu Gminy Ostrowite na 2027 r.

1.Do projektu budżetu na 2027 rok dołącza się tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu za III kwartał 2026 rok

2. Informację o sytuacji finansowej Gminy Ostrowite

Na dzień 30 września 2026 r. na rachunkach bankowych gmina posiadała środki pieniężne w wysokości 13 457 115,23 zł w tym depozyty terminowe w kwocie – 10 500 000,00 zł oraz gotówkę w kasie w kwocie 5 267,46 zł .

Na dzień 30 września 2026 gmina posiadała również należności wymagalne z tytułu podatków i opłat i innych należności niepodatkowych w wysokości 760 377,55 zł

3. Stan zadłużenia gminy na koniec roku 2026 przewiduje się w wysokości 20 134 058,96 zł.

Są to kredyty bankowe, z tego :,

a) BS Słupca – 18 515 283,00 zł
b) BGK - 1 618 775,96 zł

4. Wykonanie tabelaryczne dochodów i wydatków budżetu Gminy 2026 za okres od dnia 01 stycznia – 30 września 2026 r.

a)a