

**Pan**

**Mirosław Dąbkowski**  
**Radny Miasta Ostrołęki**

Odpowiadając na Pana Interpelację z dnia 26 września 2014 r., w sprawie *wykorzystania środków z zadłużenia Miasta*, uprzejmie wyjaśniam, iż kwota **12.391.923,85 zł** stanowi wydatkowane środki z obligacji samorządowych zaciągniętych w 2014 roku, w łącznej kwocie 33.500.000 zł - na realizację zadań inwestycyjnych, natomiast kwota w wysokości **27.344.962,67 zł**, na którą powołuje się Pan w dalszej części Interpelacji, *stanowi różnicę* pomiędzy kwotą długu na dzień 31 grudnia 2013 r. (81.623.066,97 zł) a kwotą planowanego długu - po zmianach, na dzień 30 czerwca 2014 r. (108.968.029,64 zł) i w żaden sposób nie może być odniesieniem do kwoty wydatków poniesionych z obligacji.

Jednocześnie informuję, iż w okresie II półrocza b.r., pozostała do wykorzystania z obligacji kwota w wysokości - 21.108.076,15 zł, natomiast dla lepszego zobrazowania zmian zachodzących w długi, w wyniku których powstała różnica, w kwocie 27.344.962,67 zł, pomiędzy długiem na koniec 2013 r., a długiem na koniec I półrocza 2014 r., przedstawiam poniżej zdarzenia zaistniałe w toku wykonywania budżetu:

- **kwota długu według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. - 81.623.066,97 zł,**
- zaciągnięcie obligacji samorządowych w 2014 r. - **33.500.000,00 zł** - kwota zwiększająca dług,
- zobowiązania wymagalne w roku bieżącym 2014 - **178.717,77 zł** - kwota zwiększająca dług,
- spłata zobowiązań wymagalnych za 2013 r.- **4.405,00 zł** - kwota zmniejszająca dług,
- spłata obligacji i pożyczek - **6.134.453,00 zł** - kwota zmniejszająca dług,
- umorzenia pożyczek w 2014 r. - **194.897,10 zł** - kwota zmniejszająca dług,
- **kwota długu po zmianach według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. - 108.968.029,64 zł.**

Do wiadomości:

1. Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta
2. a/a

PREZYDENT MIASTA

*Janusz Kotowski*