

PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA CIECHANÓW NA LATA 2018 - 2031

 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 570/XLII/2018
 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29.03.2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki	2 581 594,07	690 000,00												
2.Dochody ogółem	222 486 360,04	182 738 242	172 100 000	172 965 000	172 965 000	172 965 000	172 965 000	172 965 000	172 965 000	172 965 000	172 965 000	172 965 000	172 965 000	172 965 000
w tym:														
Subwencje	33 595 005,00	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000
Dotacje celowe na zadania własne	4 056 250,00	4 100 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	7 150 000	7 150 000
Dotacje celowe na zadania zlecone	37 733 765,00	39 350 000	39 000 000	39 250 000	39 250 000	39 250 000	39 250 000	39 250 000	39 250 000	39 250 000	39 250 000	39 250 000	36 550 000	36 550 000
Dochody własne	147 101 340,04	105 788 242	95 150 000	95 765 000	95 765 000	95 765 000	95 765 000	95 765 000	95 765 000	95 765 000	95 765 000	95 765 000	95 765 000	95 765 000
Wydatki ogółem	243 859 318,11	183 019 606	165 792 364	166 257 364	165 587 364	165 587 360	165 066 000	165 466 000	166 416 000	167 445 000	168 345 000	168 345 000	169 595 000	172 295 000
3. Wydatki bieżące – bez inwestycji obsługi długu	165 742 462,20	160 491 000	160 554 000	160 554 000	160 554 000	160 554 000	160 554 000	160 554 000	160 554 000	160 554 000	160 554 000	160 554 000	160 554 000	160 554 000
4. Wolne środki (1+2)-3	59 325 491,91	22 937 242	11 546 000	12 411 000	12 411 000	12 411 000	12 411 000	12 411 000	12 411 000	12 411 000	12 411 000	12 411 000	12 411 000	12 411 000
5. Zobowiązania w tym:	9 808 636,00	10 267 636	8 101 636	8 510 636	9 069 636	8 861 640	9 160 000	8 538 000	7 369 000	6 149 000	5 082 000	4 936 000	3 559 000	793 000
- Obsługa kredytów i pożyczek, wykupu obligacji, poręczeń (raty i odsetki) w tym:	9 808 636,00	10 267 636	8 101 636	8 510 636	9 069 636	8 861 640	9 160 000	8 538 000	7 369 000	6 149 000	5 082 000	4 936 000	3 559 000	793 000
<i>Obligacje wnioskowane</i>				2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
<i>Odsetki od wnioskow. obligacji</i>		839 700	839 700	797 600	713 600	630 000	545 000	462 000	378 000	294 000	210 000	125 000	42 000	
Udzielone poręczenia	300 000,00	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
6. Wolne środki (4-5)	49 516 855,91	12 669 606	3 444 364	3 900 364	3 341 364	3 549 360	3 251 000	3 873 000	5 042 000	6 262 000	7 329 000	7 475 000	8 852 000	11 618 000
7. Wydatki inwestycyjne	76 516 855,91	20 469 606	3 444 364	3 900 364	3 341 364	3 549 360	3 251 000	3 873 000	5 042 000	6 262 000	7 329 000	7 475 000	8 852 000	11 618 000
8. Środki pozyskane (7-6)	27 000 000,00	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: emisja obligacji	27 000 000,00	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów (w%)	4,54	5,78	4,88	5,09	5,42	5,30	5,47	5,11	4,43	3,73	3,11	3,03	2,23	0,63
Dopuszczalny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy (w %)	10,56	7,55	10,73	4,34	5,73	6,02	6,26	6,38	6,51	6,64	6,76	6,87	6,97	7,05