

**GMINA MIASTO SOCHACZEW**  
ul. 1 Maja 16  
96-500 SOCHACZEW  
woj. mazowieckie

**ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - PROGNOZA DŁUGU w zł**

| Wyszczególnienie                                                                                    | Wykonanie za 2009 r.  | Prognoza na okres spłaty kredytu |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                     |                       | 2010                             | 2011                 | 2012                 | 2013                 |
| 1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                 | 55 338 623,61         | 56 873 708,00                    | 53 800 000           | 54 800 000           | 55 300 000           |
| 2. Subwencje z budżetu państwa                                                                      | 16 430 025,00         | 16 416 089,00                    | 16 800 000,00        | 17 100 000,00        | 17 300 000,00        |
| 3. Dotacje celowe                                                                                   | 11 322 785,97         | 11 432 141,77                    | 12 200 000,00        | 12 400 000,00        | 12 400 000,00        |
| 4. Bezwrotne środki z Unii Europejskiej                                                             | 1 603 641,64          | 228 943,27                       |                      |                      |                      |
| <b>I Ogółem dochody (1+ 2 + 3+4)</b>                                                                | <b>84 695 076,22</b>  | <b>84 950 882,04</b>             | <b>82 800 000,00</b> | <b>84 300 000,00</b> | <b>85 000 000,00</b> |
| 4. Wydatki bieżące                                                                                  | 73 747 104,26         | 82 084 043,69                    | 70 774 980,00        | 73 439 400,00        | 76 101 500,00        |
| <i>w tym:</i>                                                                                       |                       |                                  |                      |                      |                      |
| - potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami                                                      | 0,00                  | 3 316 373,00                     | 3 123 452,00         | 2 930 532,00         | 2 714 275,00         |
| - odsetki od kredytów i pożyczek                                                                    | 1 090 192,31          | 1 795 000,00                     | 1 510 712,88         | 1 344 997,41         | 1 175 950,33         |
| - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych                                        | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| 5. Wydatki majątkowe                                                                                | 16 276 938,71         | 12 174 086,00                    | 8 384 748,63         | 7 249 423,84         | 5 487 323,84         |
| <b>II. Ogółem wydatki (4 + 5)</b>                                                                   | <b>90 024 042,97</b>  | <b>94 258 129,69</b>             | <b>79 159 728,63</b> | <b>80 688 823,84</b> | <b>81 588 823,84</b> |
| <b>WYNIK FINANSOWY (I - II)</b>                                                                     | <b>-5 328 966,75</b>  | <b>-9 307 247,65</b>             | <b>3 640 271,37</b>  | <b>3 611 176,16</b>  | <b>3 411 176,16</b>  |
| <i>(sprawdzenie)</i>                                                                                | <i>9 208 065,67</i>   | <i>9 307 247,65</i>              | <i>-3 640 271,37</i> | <i>-3 611 176,16</i> | <i>-3 411 176,16</i> |
|                                                                                                     | <i>3 879 098,92</i>   | <i>0,00</i>                      | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
| <b>III. Przychody ogółem</b>                                                                        | <b>13 770 067,01</b>  | <b>13 018 881,65</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <i>w tym:</i>                                                                                       |                       |                                  |                      |                      |                      |
| - ze sprzedaży papierów wartościowych                                                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| - kredytów                                                                                          | 6 026 000,00          | 9 154 000,00                     |                      |                      | 0,00                 |
| - pożyczek                                                                                          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| - pożyczek na refinansowanie                                                                        | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| - prywatyzacji majątku                                                                              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| - nadwyżki budżetowej                                                                               |                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| - wolnych środków                                                                                   | 7 739 741,83          | 3 864 881,65                     | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| - spłata pożyczek udzielonych                                                                       | 4 325,18              |                                  |                      |                      |                      |
| <b>IV. Rozchody ogółem</b>                                                                          | <b>4 562 001,34</b>   | <b>3 711 634,00</b>              | <b>3 640 271,37</b>  | <b>3 611 176,16</b>  | <b>3 411 176,16</b>  |
| <i>w tym:</i>                                                                                       |                       |                                  |                      |                      |                      |
| - raty spłat kredytów i pożyczek                                                                    | 4 562 001,34          | 3 711 634,00                     | 3 640 271,37         | 3 611 176,16         | 3 411 176,16         |
| - wykup wyemitowanych papierów wartościowych                                                        | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| - spłata pożyczki na refinansowanie                                                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| - pozostałe rozchody                                                                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| <b>V. Skumulowana nadwyżka/niedobór budżetu</b>                                                     | <b>-18 735 586,51</b> |                                  |                      |                      |                      |
| <b>VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku</b>                                                         | <b>27 937 526,72</b>  | <b>33 379 892,72</b>             | <b>29 739 621,35</b> | <b>26 128 445,19</b> | <b>22 717 269,03</b> |
| <b>VII. Umorzenia pożyczek</b>                                                                      | <b>55 116,88</b>      |                                  |                      |                      |                      |
| <b>VIII. Prowizje od kredytów, pożyczek</b>                                                         | <b>614,00</b>         | <b>5 000,00</b>                  | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     |
| <b>IX. Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>X. umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |
| <b>XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)</b>                             |                       |                                  |                      |                      |                      |
| <b>XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)</b> | <b>nie ma</b>         | <b>nie ma</b>                    | <b>nie ma</b>        | <b>nie ma</b>        | <b>nie ma</b>        |
| <b>XIII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)</b>                      | <b>6,67%</b>          | <b>10,39%</b>                    | <b>9,99%</b>         | <b>9,36%</b>         | <b>8,59%</b>         |
| <b>XIV. Wyłączenie na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych</b>                  | <b>nie ma</b>         | <b>nie ma</b>                    | <b>nie ma</b>        | <b>nie ma</b>        | <b>nie ma</b>        |
| <b>XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych</b>                          | <b>32,99%</b>         | <b>39,29%</b>                    | <b>35,92%</b>        | <b>30,99%</b>        | <b>26,73%</b>        |

Sochaczew, dn.09.07.2010r.

| ZESTAWIENIE PRZEPŁYW                                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                    | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 |
| 1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                 | 55 800 000           | 56 600 000           | 57 500 000           | 58 400 000           | 59 200 000           | 60 000 000           | 60 700 000,00        |
| 2. Subwencje z budżetu państwa                                                                      | 17 500 000,00        | 17 600 000,00        | 17 700 000,00        | 17 900 000,00        | 18 000 000,00        | 18 100 000,00        | 18 200 000,00        |
| 3. Dotacje celowe                                                                                   | 12 500 000,00        | 12 600 000,00        | 12 700 000,00        | 12 800 000,00        | 12 900 000,00        | 13 000 000,00        | 13 100 000,00        |
| 4. Bezzwrotne środki z Unii Europejskiej                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>I Ogółem dochody (1+ 2 + 3+4)</b>                                                                | <b>85 800 000,00</b> | <b>86 800 000,00</b> | <b>87 900 000,00</b> | <b>89 100 000,00</b> | <b>90 100 000,00</b> | <b>91 100 000,00</b> | <b>92 000 000,00</b> |
| 4. Wydatki bieżące                                                                                  | 76 801 500,00        | 77 501 500,00        | 78 601 500,00        | 80 001 500,00        | 80 701 500,00        | 81 501 500,00        | 82 201 500,00        |
| <i>w tym:</i>                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| - potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami                                                      | 2 544 590,00         | brak                 | brak                 | brak                 | brak                 | brak                 | brak                 |
| - odsetki od kredytów i pożyczek                                                                    | 1 014 305,14         | 852 659,95           | 691 014,75           | 529 369,57           | 367 724,38           | 206 079,19           | 65 656,83            |
| - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5. Wydatki majątkowe                                                                                | 5 587 323,84         | 5 887 323,84         | 5 887 323,84         | 5 687 323,84         | 5 987 323,84         | 6 187 323,76         | 7 548 287,36         |
| <b>II. Ogółem wydatki (4 + 5)</b>                                                                   | <b>82 388 823,84</b> | <b>83 388 823,84</b> | <b>84 488 823,84</b> | <b>85 688 823,84</b> | <b>86 688 823,84</b> | <b>87 688 823,76</b> | <b>89 749 787,36</b> |
| <b>WYNIK FINANSOWY (I - II)</b>                                                                     | <b>3 411 176,16</b>  | <b>3 411 176,16</b>  | <b>3 411 176,16</b>  | <b>3 411 176,16</b>  | <b>3 411 176,16</b>  | <b>3 411 176,24</b>  | <b>2 250 212,64</b>  |
| <i>(sprawdzenie)</i>                                                                                | <i>-3 411 176,16</i> | <i>-3 411 176,16</i> | <i>-3 411 176,16</i> | <i>-3 411 176,16</i> | <i>-3 411 176,16</i> | <i>-3 411 176,24</i> | <i>-2 250 212,64</i> |
|                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>III. Przychody ogółem</b>                                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <i>w tym:</i>                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| - ze sprzedaży papierów wartościowych                                                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| - kredytów                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - pożyczek                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| - pożyczek na prefinansowanie                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| - prywatyzacji majątku                                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| - nadwyżki budżetowej                                                                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| - wolnych środków                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| - spłata pożyczek udzielonych                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>IV. Rozchody ogółem</b>                                                                          | <b>3 411 176,16</b>  | <b>3 411 176,16</b>  | <b>3 411 176,16</b>  | <b>3 411 176,16</b>  | <b>3 411 176,16</b>  | <b>3 411 176,24</b>  | <b>2 250 212,64</b>  |
| <i>w tym:</i>                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| - raty spłat kredytów i pożyczek                                                                    | 3 411 176,16         | 3 411 176,16         | 3 411 176,16         | 3 411 176,16         | 3 411 176,16         | 3 411 176,24         | 2 250 212,64         |
| - wykup wyemitowanych papierów wartościowych                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| - spłata pożyczki na prefinansowanie                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| - pozostałe rozchody                                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>V. Skumulowana nadwyżka/niedobór budżetu</b>                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku</b>                                                         | <b>19 306 092,87</b> | <b>15 894 916,71</b> | <b>12 483 740,55</b> | <b>9 072 564,39</b>  | <b>5 661 388,23</b>  | <b>2 250 211,99</b>  | <b>-0,65</b>         |
| <b>VII. Umorzenia pożyczek</b>                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>VIII. Prowizje od kredytów, pożyczek</b>                                                         | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     |
| <b>IX. Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)</b>                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>X. umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)</b>                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień sporządzania przepływów)</b>                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)</b> | <b>nie ma</b>        | <b>nie ma</b>        | <b>nie ma</b>        | <b>nie ma</b>        | <b>nie ma</b>        | <b>nie ma</b>        | <b>nie ma</b>        |
| <b>XIII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)</b>                      | <b>8,12%</b>         | <b>4,91%</b>         | <b>4,67%</b>         | <b>4,42%</b>         | <b>4,19%</b>         | <b>3,97%</b>         | <b>2,52%</b>         |
| <b>XIV. Wyłączenie na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych</b>                  | <b>nie ma</b>        | <b>nie ma</b>        | <b>nie ma</b>        | <b>nie ma</b>        | <b>nie ma</b>        | <b>nie ma</b>        | <b>nie ma</b>        |
| <b>XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych</b>                          | <b>22,50%</b>        | <b>18,31%</b>        | <b>14,20%</b>        | <b>10,18%</b>        | <b>6,28%</b>         | <b>2,47%</b>         | <b>0,00%</b>         |

Sochaczew, dn.09.07.2010r.

ZASTĘPCA  
Skarbnika Miasta  
*Ewa Kornacka*  
Ewa Kornacka

BURMISTRZ  
*Bogumił Czubański*  
Bogumił Czubański