# **Informacja z wykonania budżetu województwa mazowieckiego za III kwartały 2016 r.**

Na sesji 21 grudnia 2015 r. Uchwałą nr 137/15 Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił budżet Województwa Mazowieckiego na 2016 rok, w którym

**Dochody** zostały zaplanowane w kwocie 2 276 536 213 zł,

**Wydatki** zostały zaplanowane w kwocie 2 170 208 103 zł,

**Nadwyżka budżetowa** zostałazaplanowana w kwocie 106 328 110 zł.

**Przychody** zostały zaplanowane w kwocie330 764 343 zł, w tym:

* spłata pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych w wysokości 17 259 398 zł z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek   
  z budżetu Województwa Mazowieckiego;
* spłata kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000 000 zł;
* wolne środki w wysokości 13 504 945 zł z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek   
  z budżetu Województwa Mazowieckiego.

**Rozchody** zostały zaplanowane w kwocie 437 092 453 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów, w tym:

* Udzielanie pożyczek z budżetu Województwa w kwocie 55 000 000 zł,
* spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 326 000 000 zł,
* spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w kwocie 56 092 453 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 30 września 2016 roku był   
24-krotnie nowelizowany, w tym:

* 8-krotnie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego,
* 16-krotnie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego - w związku z otrzymanymi dotacjami Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył dochody i wydatki o kwotę 37 247 096 zł.

## **Dochody**

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę 198 736 991 zł, tj. o 8,73proc. i po zmianach zamykał się kwotą 2 475 273 204 zł.

Dochodyzostały zrealizowane na łączną kwotę **1 696 168 535,04 zł**, co stanowi 68,52proc. planu w tym:

1. dochody pochodzące z dotacji celowych oraz z płatności z UE, które stanowią 17,67proc. ogółu dochodów, zostały wykonane w kwocie 234 896 612,08 zł, co stanowi 53,69 proc. planu w wysokości 437 467 086 zł,
2. dochody własne, stanowiące 82,33 proc. ogółu dochodów, zostały zrealizowane w wysokości  
   1 461 271 922,96 zł, co stanowi 71,71 proc. planu dochodów w wysokości 2 037 806 118 zł, w tym:

* dochody z tytułu subwencji ogólnej – zostały zrealizowane w kwocie 79 530 586 zł, co stanowi 85,42proc. planu w wysokości 93 102 892 zł,
* dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zostały zrealizowane w kwocie 1 250 824 642,30 zł, co stanowi 70,75proc. planu   
  w wysokości   
  1 767 957 216 zł,
* pozostałe dochody własne – zostały zrealizowane w kwocie 130 916 715,72 zł,   
  co stanowi 74,07 proc. planu w wysokości 176 746 010 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 2016-09-30 | proc. wyk | Przewidywane wykonanie | proc. PW |
| Dochody ogółem | **2 276 536 213** | **198 736 991** | **2 475 273 204** | **1 696 168 535,04** | **68,52proc.** | **2 338 344 030** | **94,47proc.** |
| DOCHODY pokryte DOTACJAMI | 352 609 482 | 84 857 604 | 437 467 086 | 234 896 612,08 | 53,69proc. | 329 389 943 | 75,29proc. |
| DOCHODY pokryte środkami WŁASNYMI | 1 923 926 73 | 113 879 387 | 2 037 806 118 | 1 461 271 922,96 | 71,71proc. | 2 008 954 087 | 98,58proc. |
| Dochody bieżące | **2 062 815 769** | **138 429 020** | **2 201 244 789** | **1 580 571 413,25** | **71,80proc.** | **2 140 228 434** | **97,23proc.** |
| DOCHODY pokryte DOTACJAMI | 201 669 973 | 20 532 175 | 222 202 148 | 128 546 693,09 | 57,85proc. | 206 532 833 | 92,95proc. |
| DOCHODY pokryte środkami WŁASNYMI | 1 861 145 796 | 117 896 845 | 1 979 042 641 | 1 452 024 720,16 | 73,37proc. | 1 933 695 600 | 97,71proc. |
| Dochody majątkowe | **213 720 444** | **60 307 971** | **274 028 415** | **115 597 121,79** | **42,18proc.** | **198 115 597** | **72,30proc.** |
| DOCHODY pokryte DOTACJAMI | 150 939 509 | 64 325 429 | 215 264 938 | 106 349 918,99 | 49,40proc. | 122 857 110 | 57,07proc. |
| DOCHODY pokryte środkami WŁASNYMI | 62 780 935 | -4 017 458 | 58 763 477 | 9 247 202,80 | 15,74proc. | 75 258 487 | 128,07proc. |

## **Wydatki**

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę 357 043 179 zł, tj. o 16,45proc. i po zmianach zamykał się kwotą 2 527 251 282 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **1 528 414 038,75 zł**, co stanowi 60,48 proc. planu,   
w tym:

* wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 1 362 335 142,59 zł, co stanowi 69,73 proc. planu w wysokości 1 953 674 553 zł,
* wydatki majątkowe - wydatkowano kwotę 166 078 896,16 zł, co stanowi 28,95 proc. planu w wysokości 573 576 729 zł.

Wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem, który nie zawsze jest współmierny   
do wskaźnika upływu czasu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 2016-09-30 | proc.  wyk | Przewidywane wykonanie | proc.  PW |
| Wydatki ogółem | **2 170 208 103** | **357 043 179** | **2 527 251 282** | **1 528 414 038,75** | **60,48proc.** | 2 398 642 776 | 94,91proc. |
| WYDATKI pokryte DOTACJAMI | 286 160 312 | 85 260 828 | 371 421 140 | 150 894 554,11 | 40,63proc. | 329 389 943 | 88,68proc. |
| WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI | 1 884 047 791 | 271 782 351 | 2 155 830 142 | 1 377 519 484,64 | 63,90proc. | 2 069 252 833 | 95,98proc. |
| Wydatki bieżące | **1 695 897 462** | **257 777 091** | **1 953 674 553** | **1 362 335 142,59** | **69,73proc.** | **1 909 437 266** | **97,74proc.** |
| WYDATKI pokryte DOTACJAMI | 198 948 442 | 18 465 009 | 217 413 451 | 105 033 258,67 | 48,31proc. | 206 532 833 | 95,00proc. |
| WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI | 1 496 949 020 | 239 312 082 | 1 736 261 102 | 1 257 301 883,92 | 72,41proc. | 1 702 904 433 | 98,08proc. |
| Wydatki majątkowe | **474 310 641** | **99 266 088** | **573 576 729** | **166 078 896,16** | **28,95proc.** | **489 205 510** | **85,29proc.** |
| WYDATKI pokryte DOTACJAMI | 87 211 870 | 66 795 819 | 154 007 689 | 45 861 295,44 | 29,78proc. | 122 857 110 | 79,77proc. |
| WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI | 387 098 771 | 32 470 269 | 419 569 040 | 120 217 600,72 | 28,65proc. | 366 348 400 | 87,32proc. |

**Wynik finansowy -** III kwartały2016 roku zamknęły się nadwyżką budżetową w wysokości   
167 754 496,29 zł, ponieważ różnica między zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami jest dodatnia.

Rozliczenie wyniku budżetowego za III kwartały 2016 roku.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan pierwotny na 2016 r. | Plan po zmianach  na dzień  30.09.2016 r. | Wykonanie  na dzień  30.09.2016 r. | proc. wykonania planu | Przewidywane wykonanie | proc. PW |
| DOCHODY OGÓŁEM | **2 276 536 213** | **2 475 273 204** | **1 696 168 535,04** | **68,52proc.** | **2 338 344 030** | **94,47proc.** |
| Dochody bieżące | 2 062 815 769 | 2 201 244 789 | 1 580 571 413,25 | 71,80proc. | 2 140 228 433 | 97,23proc. |
| Dochody majątkowe | 213 720 444 | 274 028 415 | 115 597 121,79 | 42,18proc. | 198 115 597 | 72,30proc. |
| WYDATKI OGÓŁEM | **2 170 208 103** | **2 527 251 282** | **1 528 414 038,75** | **60,48proc.** | **2 398 642 776** | **94,91proc.** |
| Wydatki bieżące | 1 695 897 462 | 1 953 674 553 | 1 362 335 142,59 | 69,73proc. | 1 909 437 266 | 97,74proc. |
| Wydatki majątkowe | 474 310 641 | 573 576 729 | 166 078 896,16 | 28,95proc. | 489 205 510 | 85,29proc. |
| WYNIK (deficyt /nadwyżka budżetu) I-II | **106 328 110** | **-51 978 078** | **167 754 496,29** |  | **-60 298 746** |  |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | **330 764 343** | **469 070 531** | **167 379 187,69** | **35,68proc.** | **169 070 531** | 36,04proc. |
| Kredyty i pożyczki | 300 000 000 | 300 000 000 | 0,00 | 0,00proc. | 300 000 000 | 100,00proc. |
| Spłata pożyczek udzielonych | 17 259 398 | 4 303 695 | 2 612 351,43 | 60,70proc. | 4 303 695 | 100,00proc. |
| Wolne środki | 13 504 945 | 164 766 836 | 164 766 836,26 | 100,00proc. | 164 766 836 | 100,00proc. |
| ROZCHODY OGÓŁEM | **437 092 453** | **417 092 453** | **26 692 025,96** | **6,40proc.** | **108 771 785** | 26,08proc. |
| Kredyt krótkoterminowy | 300 000 000 | 300 000 000 | 0,00 | 0,00proc. | 300 000 000 | 100,00proc. |
| Pożyczki (udzielone) | 55 000 000 | 35 000 000 | 12 688 800,00 | 36,25proc. | 27 000 000 | 77,14proc. |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 82 092 453 | 82 092 453 | 14 003 225,96 | 17,06proc. | 81 771 785 | 99,61proc. |

## **Przychody**

Zaplanowano przychody na kwotę 469 070 531 zł, które zrealizowano w wysokości 167 379 187,69 zł. Na kwotę przychodów składają się następujące pozycje:

* kredyty i pożyczki – zaplanowano kwotę 300 000 000 zł kredyt w rachunku bieżącym.   
  W III kwartałach 2016 r. nie zaciągnięto kredytu, ze względu na to, iż na rachunku budżetu znajdowały się środki pieniężne.
* spłata pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym – zaplanowano kwotę 4 303 695 zł. W III kwartałach 2016 r. nastąpiła spłata pożyczek w wysokości 2 612 351,43 zł.

| L.p. | Podmiot | Plan na dzień 30.09.2016 | Wykonanie na dzień 30.09.2016 | Przewidywane wykonanie za 2016 | Uzasadnienie wraz z analizą możliwości spłaty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZPZOZ im. prof. dr Jana Bogdanowicza w Warszawie | 800 000 | 0,00 | 800 000,00 | Wniosek o umorzenie |
| 2 | Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie | 99 996 | *99 996,00* | 99 996,00 | Pokrycie straty netto za 2015 rok po dodaniu kosztów amortyzacji, poprzez pomniejszenie zadłużenia Szpitala wobec Województwa Mazowieckiego z tytułu wymagalnej z dniem 31 sierpnia 2016 roku spłaty pożyczki |
| 3 | Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | 999 996 | *999 996,00* | 999 996,00 | Pokrycie straty netto za 2015 rok po dodaniu kosztów amortyzacji, poprzez pomniejszenie zadłużenia Szpitala wobec Województwa Mazowieckiego z tytułu wymagalnej z dniem 31 sierpnia 2016 roku spłaty pożyczki |
| 4 | Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. | 999 996 | 749 997,00 | 999 996,00 | Spłata zgodnie z harmonogramem |
| 5 | Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu | 99 996 | 74 997,00 | 99 996,00 | Spłata zgodnie z harmonogramem |
| 6 | Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce | 133 333 | 3 333,00 | 133 333,00 | Aneks do umowy pożyczki |
| 7 | Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie | 161 327 | 120 995,37 | 161 327,00 | Spłata zgodnie z harmonogramem |
| 8 | Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o. o. | 875 000 | *437 499,96* | 875 000,00 | zmiana harmonogramu spłaty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego |
| 9 | Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach | 99 996 | *99 996,00* | 99 996,00 | Aneks do umowy pożyczki. |
| 10 | Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku | 34 055 | 25 541,10 | 34 055,00 | Spłata zgodnie z harmonogramem |
|  | **Razem** | **4 303 695** | **2 612 351,43** | **4 303 695,00** |  |

* przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 164 766 836,26 zł. Środki zostały zaangażowane do budżetu w wysokości 164 766 836 zł.

**Rozchody**

Zaplanowano rozchody na kwotę 417 092 453 zł, które wykonano w wysokości 26 692 025,96 zł, co stanowi 6,40proc. planu. Na kwotę rozchodów składają się następujące pozycje:

* spłata kredytu w rachunku bieżącym – zaplanowano w kwocie 300 000 000 zł. W III kwartałach   
  2016 r. nie zaciągano kredytu w rachunku bieżącym.
* spłata kredytów - kwota 14 003 225,96 zł, co stanowi 17,06proc. planu w wysokości 82 092 453 zł, w tym:
* spłata kredytu długoterminowego na rynkach zagranicznych – kredyt zaciągnięty w EBI w wysokości 310 mln zł – kwota spłat w III kwartałach 2016 r. wynosi 2 903 225,81 zł, co stanowi 14,18proc. planu w wysokości 20 473 119 zł,
* spłata kredytu długoterminowego na rynkach zagranicznych – kredyt zaciągnięty w CEB w wysokości 83 mln euro – kwota spłat w III kwartałach 2016r. wynosi 11 100 000,15 zł   
  (2 466 666,7 euro), co stanowi 43,33proc. planu w wysokości 25 619 334 zł,
* spłata raty kredytu długoterminowego – kredyt zaciągnięty w EBI w wysokości 360 mln zł - kwota spłat w III kwartałach 2016 r. wynosi 0 zł, przy planie w wysokości 36 000 000 zł.

Przewiduje się, iż nastąpi niemal 100proc. wykonanie zaplanowanych do spłaty kwot w 2016 roku.

* udzielone pożyczki – 12 688 000,00 zł, co stanowi 36,25proc. planu w wysokości   
  35 000 000 zł, w tym:
* Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – kwota 6.200.000 zł,
* Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej   
  im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – kwota 2.500.000 zł,
* Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach – kwota 1.000.000 zł,
* Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku –   
  kwota 1.000.000 zł,
* Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza   
  w Pruszkowie – kwota 1.000.000 zł,
* Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu – kwota 188.800 zł,
* Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce –   
  kwota 800.000 zł.

**Kwota należności z tytułu gotówki i depozytów** wynosiła na dzień 30.09.2016 r. wynosiła   
284 965 557 zł.

**Kwota należności wymagalnych** wynosiła na dzień 30.09.2016 r wynosiła   
187 715 372,82 zł.

**Kwota zobowiązań wymagalnych** wynosiła na dzień 30.09.2016 r wynosiła 414,17 zł.

**Kwota długu** Województwa Mazowieckiego na dzień 31.12.2015 r. wynosiła   
**1 500 108 838 zł**, co stanowiło 54,18 proc. wykonanych dochodów.

Natomiast na **dzień 30.09.2016 r.** kwota długu wynosi **1 494 312 687,31 zł,** co stanowi   
60,37 proc. planowanych dochodów.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | 31.12.2015 | 30.09.2016 | Różnice |
| kredyty w zł | 600 150 538 | 597 247 311,80 | -2 903 226 |
| kredyty i obligacje w euro | 153 333 333 | 150 866 666,59 | -2 466 667 |
| kredyty i obligacje w euro w przeliczeniu na zł | 653 430 000 | 650 537 066,34 | -2 892 933 |
| średni kurs NBP | 4,2615 | 4,3120 | 0 |
| Pożyczka z budżetu państwa | 246 527 895 | 246 527 895,00 | 0 |
| zobowiązania wymagalne | 406 | 414,17 | 8 |
| RAZEM | **1 500 108 838** | **1 494 312 687,31** | **-5 796 151** |
| Dochody wykonane | 2 768 680 367 | 1 696 168 535,04 | -1 072 511 831 |
| Dochody planowane | 2 796 511 313 | 2 475 273 204,00 | -321 238 109 |
| Wskaźnik zadłużenia | **54,18proc.** | **60,37proc.** | **6,19proc.** |

Na dzień 30.09.2016 r. łączna kwota **kredytów złotówkowych** wynosi 597 247 311,80 zł, w tym:

* kredyt z EBI (310 mln zł) – kwota 263 247 311,80 zł,
* kredyt z EBI(360 mln zł) – kwota 334 000 000 zł.

Na dzień 30.09.2016 r. łączna kwota **kredytów i obligacji w euro** wynosi w przeliczeniu   
650 537 066,34 zł, w tym:

* kredyt z CEB – kwota 68 866 666,59 euro tj. wg. kursu PLN/EUR 4,3120 zł –   
  296 953 066,34 zł,
* obligacje – kwota 82 000 000 euro tj. wg. kursu PLN/EUR 4,3120 zł – 353 584 000 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Treść | Plan | Wykonanie | Przewidywane wykonanie |
| Dochody bieżące | 2 201 244 789 | 1 580 571 413 | 2 140 228 433 |
| Wydatki bieżące | 1 953 674 553 | 1 362 335 143 | 1 909 437 266 |
| Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) | 247 570 236 | 218 236 271 | 230 791 167 |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 53 880 552 | 4 364 278 | 9 118 313 |
| Dochody budżetu ogółem | 2 475 273 204 | 1 696 168 535 | 2 338 344 030 |
| Indywidualny wskaźnik zadłużenia | **12,18proc.** | **13,12proc.** | **10,26proc.** |

**Wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mówi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

* 1. spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami,
  2. wykupów papierów wartościowych emitowanych wraz z należnymi odsetkami   
     i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych,
  3. potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną   
z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące,   
do dochodów ogółem budżetu. Powyższa relacja obliczana jest według wzoru:

|  |
| --- |
| gdzie symbole oznaczają:  R — planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych,  O — planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,  D — dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,  Db — dochody bieżące,  Sm — dochody ze sprzedaży majątku,  Wb — wydatki bieżące,  n — rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,  n-1 — rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,  n-2 — rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,  n-3 — rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. |

W poniższej tabeli zostały zaprezentowane dane z trzech lat poprzedzających rok 2016.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | n-3  2013 | n-2  2014 | n-1  2015 |
| D | 2 164 668 617 | 2 458 254 764 | 2 768 680 367 |
| Db | 1 911 979 360 | 2 045 729 621 | 2 104 953 463 |
| Sm | 24 436 634 | 22 167 620 | 24 921 122 |
| Wb | 1 731 455 968 | 1 921 908 300 | 1 625 361 049 |
| (Db+Sm-Wb)/D | 9,47 | 5,94 | 18,22 |
| Średnia z trzech ostatnich lat | 11,21proc. | | |

Po podstawieniu powyższych danych do wcześniej prezentowanego wzoru wyliczono,   
iż wskaźnik spłat kredytów i pożyczek dla roku 2016 nie może przekroczyć 11,21proc..

W poniższej tabeli został przedstawiony wskaźnik spłaty zobowiązań Województwa Mazowieckiego za III kwartały 2016 roku. Województwo spełnia wymogi normy ustawowej   
w zakresie maksymalnego pułapu obciążeń budżetu w związku z obsługą zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Przewidywane wykonanie |
| Spłaty rat pożyczek i kredytów | 82 092 453 | 14 003 225,96 | 81 771 785 |
| Poręczenia | 7 948 302 | 1 315 706,79 | 2 312 977 |
| Obsługa długu | 57 881 087 | 32 303 007,43 | 52 371 307 |
| DOCHODY | 2 475 273 204 | 1 696 168 535,04 | 2 338 344 030 |
| Wskaźnik spłat kredytów i pożyczek | **5,98proc.** | **2,81proc.** | **5,84proc.** |

W 2016 ustalono **limit poręczeń i gwarancji** udzielanych przez Województwo Mazowieckie do kwoty 40 000 000 zł. W III kwartałach 2016 roku Województwo Mazowieckie udzieliło   
2 poręczenia na łączną kwotę 25 500 000 zł, tj.:

1. Kwota 20 000 000 zł dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu;
2. Kwota 5 500 000 zł dla Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.