

Prognoza łącznej kwoty długu Samorządu Województwa Mazowieckiego na koniec roku budżetowego 2008 i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	2005 rok (wykonanie)	2006 rok (wykonanie)	2007 rok (wykonanie)	Prognoza																											
					2008 (stan na 22 12.2008r.)	2009 (stan na 22 12.2008r.)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	PRZYCHODY (1.1+1.2+1.3)		376 395 284	433 851 807	683 111 049	963 709 719	270 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	50 000 000	50 000 000	80 000 000	120 000 000	80 000 000	100 000 000	150 000 000	200 000 000	180 000 000	186 000 000	161 000 000	160 000 000	130 000 000	160 000 000	160 000 000	120 000 000	40 000 000	0	0	0	0	
1.1	Zrealizowane (bez prefinansowania) z tytułu:		311 136 306	102 419 962	40 104 727	68 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1	pożyczek		185 162																													
1.1.2	kredytów																															
1.1.3	obligacji																															
1.1.4	nadwyżka i wolne środki		310 951 144	102 419 962	40 104 727	68 000 000																										
1.1.5	wymagalne zobowiązania																															
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		0	260 841 566	601 029 300	895 000 000	270 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	50 000 000	50 000 000	80 000 000	120 000 000	80 000 000	100 000 000	150 000 000	200 000 000	180 000 000	186 000 000	161 000 000	160 000 000	130 000 000	160 000 000	160 000 000	120 000 000	40 000 000	0	0	0	0	
1.2.1	zwrot udzielonych pożyczek			1 069 566	20 843 000	50 000 000																										
1.2.2	KREDYTY, w tym:		0	259 772 000	580 186 300	485 000 000	270 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	50 000 000	50 000 000	80 000 000	120 000 000	80 000 000	100 000 000	150 000 000	200 000 000	180 000 000	186 000 000	161 000 000	160 000 000	130 000 000	160 000 000	160 000 000	120 000 000	40 000 000	0	0	0	0	
1.2.3	OBLIGACJE				360 000 000																											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	22 219 962	65 258 978	70 590 279	41 977 022	709 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu		37 653 627	52 690 068	186 071 792	542 200 074	256 431 100	290 829 504	313 462 894	336 373 489	233 927 584	231 460 679	253 839 651	297 823 870	290 655 965	325 726 560	353 120 155	364 352 251	399 784 346	413 696 441	385 008 536	381 240 631	347 472 727	373 704 822	385 532 917	391 536 368	398 901 813	354 737 425	398 096 000	343 881 000	107 664 100	
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania kredytów i pożyczek (rozchody budżetu):		0	0	0	410 000 000	100 000 000	128 342 204	158 342 204	189 092 204	50 092 204	50 092 204	70 092 204	120 092 204	120 092 204	145 092 204	175 092 204	185 092 204	225 092 204	245 092 204	220 092 204	220 092 204	190 092 204	220 092 204	203 092 204	202 342 204	220 342 204	190 114 220	262 000 000	212 000 000	20 000 000	
2.1.1	obligacje		0	0	0	410 000 000	100 000 000	128 342 204	158 342 204	189 092 204	50 092 204	50 092 204	70 092 204	120 092 204	120 092 204	145 092 204	175 092 204	185 092 204	225 092 204	245 092 204	220 092 204	220 092 204	190 092 204	220 092 204	203 092 204	202 342 204	220 342 204	190 114 220	190 000 000	140 000 000	20 000 000	
2.1.2	obligacje																															
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania		26 439 225	39 462 057	124 384 215	10 470 463																										
2.3	Porządzenia Koszty obsługi długu, w tym odsetki i dyskonto		10 877 313	12 147 630	40 000 000	45 000 000	63 790 000	67 772 000	62 772 000	55 470 000	77 261 000	73 761 000	74 308 876	67 261 000	62 261 000	74 261 000	73 261 000	72 261 000	70 261 000	70 261 000	70 261 000	70 261 000	70 261 000	70 261 000	103 337 000	102 337 150	100 240 000	95 641 000	90 656 000	97 641 000	87 664 100	
2.4	koszty obsługi długu inne niż odsetki i dyskonto		337 089	1 080 381	21 687 577	76 729 611	92 641 100	94 715 300	92 348 690	91 811 285	106 574 380	107 607 475	109 438 571	110 470 666	108 302 761	106 373 356	104 766 951	106 999 047	104 431 142	98 343 237	94 655 332	90 887 427	87 119 523	83 351 618	79 103 713	86 857 014	78 319 609	68 982 205	45 440 000	34 240 000	0	
2.4.1	Odsetki od kredytów		0	540 487	18 440 000	69 499 611	70 201 100	72 275 300	71 948 690	71 411 285	73 934 380	74 967 475	76 798 571	77 830 666	75 662 761	73 733 356	72 126 951	74 359 047	71 791 142	65 703 237	62 015 332	58 247 427	54 479 523	50 711 618	46 463 713	54 217 014	45 679 609	36 342 205	12 800 000	1 600 000	0	
2.4.3	odsetki od obligacji				6 380 000	22 440 000	22 440 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	32 640 000	32 640 000	32 640 000	32 640 000	32 640 000	32 640 000	32 640 000	32 640 000	32 640 000	32 640 000	32 640 000	32 640 000	32 640 000	32 640 000	32 640 000	32 640 000	32 640 000	32 640 000	32 640 000	32 640 000	32 640 000	32 640 000
2.4.4	odsetki od pożyczek na prefinansowanie		337 089	539 894	576 577	850 000																										
3	KWOTA DŁUGU na koniec roku budżetowego [(kwota długu na koniec poprzedniego okresu)+(1-1.1)-(2.2)]	22 219 962	61 039 715	351 939 937	870 562 044	1 295 801 300	1 465 801 300	1 487 459 096	1 479 116 892	1 440 024 688	1 439 932 484	1 439 840 280	1 449 748 076	1 449 655 872	1 409 563 668	1 364 471 464	1 339 379 260	1 354 287 056	1 309 194 852	1 250 102 648	1 191 010 444	1 130 918 240	1 070 826 036	1 010 733 832	967 641 628	885 299 424	704 957 220	514 843 000	252 843 000	40 843 000	20 843 000	
4	DOCHODY budżetowe	2 121 254 404	2 481 310 195	3 440 313 195	3 576 136 298	3 373 550 644	3 287 486 150	3 265 561 012	3 271 916 622	3 297 887 357	3 223 917 799	2 973 356 977	3 003 090 547	3 033 121 452	3 063 452 667	3 094 087 193	3 122 079 616	3 150 351 962	3 178 907 028	3 207 747 641	3 236 876 659	3 266 296 962	3 296 011 466	3 326 023 113	3 356 334 872	3 386 949 746	3 417 870 766	3 449 100 994	3 048 216 794	3 078 698 962		
5	WYDATKI budżetowe	2 361 797 365	2 728 323 175	3 999 040 029	4 119 375 554	3 543 550 644	3 309 143 946	3 257 218 808	3 232 824 418	3 297 795 153	3 223 825 595	2 983 264 773	3 002 998 343	2 993 029 248	3 018 360 463	3 068 994 989	3 136 987 412	3 105 259 758	3 119 814 824	3 148 655 437	3 176 784 455	3 206 204 758	3 235 919 262	3 282 930 909	3 273 992 668	3 206 607 542	3 227 756 546	3 187 100 994	2 836 216 794	3 058 698 962		
5.1	wydatki bieżące	1 542 138 066	1 661 496 834	2 483 191 528	2 830 904 724	2 727 513 752	2 677 516 480	2 664 251 697	2 664 254 362	2 664 257 026	2 664 259 690	2 664 259 690	2 664 262 354	2 664 265 019	2 664 267 683	2 664 270 347	2 664 273 011	2 664 275 676	2 664 278 340	2 664 281 004	2 664 283 668	2 664 286 333	2 664 288 997	2 664 291 661	2 664 294 326	2 664 296 990	2 664 299 654	2 664 302 319	2 514 304 983	2 514 307 497		
5.2	wydatki majątkowe	819 659 299	1 066 826 341	1 515 848 501	1 288 470 830	816 036 892	631 627 466	592 967 111	568 570 056	633 538 127	559 565 905	319 005 083	338 735 989	328 764 229	354 092 780	404 724 642	472 714 401	440 984 082	455 536 484	484 374 433	512 500 787	541 918 425	571 630 265	618 639 248	609 698 342	542 310 552	563 456 892	522 798 675	321 911 811	544 391 465		
6	ROZCHODY	33 432 361	78 962 100	124 384 215	420 470 463	100 000 000	128 342 204	158 342 204	189 092 204	50 092 204	50 092 204	70 092 204	120 092 204	120 092 204	145 092 204	175 092 204	185 092 204	225 092 204	245 092 204	220 092 204	220 092 204	190 092 204	220 092 204	203 092 204	202 342 204	220 342 204	190 114 220	262 000 000	212 000 000	20 000 000		
7	Prognozowany wynik finansowy	-240 542 961	-247 012 980	-558 726 834	-543 239 256	-170 000 000	-21 657 795	8 342 204	39 092 205	92 205	92 204	-9 907 796	92 203	40 092 205	45 092 204	25 092 204	-14 907 796	45 092 205	59 092 204	59 092 204	60 092 204	60 092 203	60 092 205	60 092 204	43 092 203	82 342 204	180 342 204	190 114 220	262 000 000	212 000 000	20 000 000	
8.1	Łączna kwota długu / dochody ogółem danego roku budżetowego art. 170 ust. 1 §34		2,88%	14,18%	25,30%	36,23%	43,45%																									