

Prognoza łącznej kwoty długu Samorządu Województwa Mazowieckiego na rok budżetowy 2009 i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza																											
		2008	2009 (stan na 03.03.2009r.)	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	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)	734 105 705	950 920 481	400 000 000	310 000 000	300 000 000	250 000 000	300 000 000	250 000 000	200 000 000	200 000 000	190 000 000	200 000 000	150 000 000	100 000 000	180 000 000	186 000 000	160 000 000	160 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1	Zrealizowane (bez prefinansowania) z tytułu:	108 104 727	55 920 481	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																												
1.1.2	kredytów																												
1.1.3	obligacji																												
1.1.4	nadwyżka i wolne środki	108 104 727	55 920 481																										
1.1.5	wymagalne zobowiązania																												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	601 493 289	895 000 000	400 000 000	310 000 000	300 000 000	250 000 000	300 000 000	250 000 000	200 000 000	200 000 000	190 000 000	200 000 000	150 000 000	100 000 000	180 000 000	186 000 000	160 000 000	160 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	zwrot udzielonych pożyczek	21 306 999	50 000 000																										
1.2.2	KREDYTY, w tym:	580 186 290	485 000 000	400 000 000	310 000 000	300 000 000	250 000 000	300 000 000	250 000 000	200 000 000	200 000 000	190 000 000	200 000 000	150 000 000	100 000 000	180 000 000	186 000 000	160 000 000	160 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	OBLIGACJE		360 000 000																										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	24 507 689	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	120 996 362	589 096 452	298 332 740	435 420 419	449 690 894	465 303 488	465 026 584	471 219 679	404 170 775	431 822 870	430 774 965	430 825 560	429 019 155	433 651 251	404 683 346	425 718 441	425 347 536	433 794 051	350 855 191	336 820 807	349 990 445	204 414 954	26 221 813	24 456 425	8 000 000	7 000 000	0	
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	410 000 000	100 000 000	258 342 204	258 342 204	269 092 204	270 092 204	290 092 204	230 092 204	260 092 204	260 092 204	260 092 204	280 092 204	300 092 204	280 092 204	310 092 204	330 092 204	276 092 204	200 092 204	210 092 204	243 092 204	108 342 204	8 342 204	8 114 220	0	0	0	
2.1.1	kredytów i pożyczek (rozchody budżetu):	0	410 000 000	100 000 000	258 342 204	258 342 204	269 092 204	270 092 204	290 092 204	230 092 204	260 092 204	260 092 204	260 092 204	280 092 204	300 092 204	280 092 204	310 092 204	330 092 204	276 092 204	200 092 204	210 092 204	243 092 204	108 342 204	8 342 204	8 114 220	0	0	0	
2.1.2	obligacje									140 000 000	120 000 000	100 000 000																	
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	59 308 785	57 366 841																										
2.2.1	Poreczenia	40 000 000	45 000 000	80 891 640	72 202 915	75 000 000	73 999 999	71 000 000	63 000 000	61 000 000	55 000 000	55 000 000	53 000 000	52 000 000	50 000 000	48 000 000	48 003 000	47 000 000	118 814 420	110 843 464	102 576 985	94 514 528	86 655 736	9 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	0	
	udzielone poręczenia	31 424 189	44 363 654	45 769 937	41 481 162	29 568 026	28 516 942	25 339 802	24 216 376	19 575 768	14 955 946	14 026 994	11 030 924	10 198 373	8 937 684	6 396 166	6 074 514	5 792 242	5 500 503	5 211 349	4 922 195	4 567 566	4 183 886	3 904 732	3 625 578	3 347 890	3 067 271	0	
	planowane poręczenia	8 575 811	636 346	14 230 063	8 518 838	10 431 974	10 483 057	10 660 198	3 783 624	6 424 232	5 044 054	5 973 006	6 969 076	6 801 627	6 062 316	6 603 834	6 928 486	6 207 758	5 499 497	5 788 651	5 577 805	5 432 434	5 316 114	5 095 268	4 374 422	4 652 110	3 932 729	0	
	poręczenia płatności z tyt. zobowiązań wynikających z Listu Mandatowego między Agencją Rozwoju Mazowsza SA a Deutsche Bankiem AG			20 891 640	22 202 915	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	107 814 420	99 843 464	92 076 985	84 514 528	77 155 736						
2.4	Koszty obsługi długu, w tym odsetki i dyskonto	21 687 577	76 729 611	117 441 100	104 875 300	116 348 690	122 211 285	123 934 380	118 127 475	113 078 571	116 730 666	115 682 761	117 733 356	96 926 951	83 559 047	76 591 142	67 623 237	48 255 332	38 887 427	39 919 523	24 151 618	12 383 713	9 417 014	8 879 609	8 342 205	0	0	0	
2.4.1	koszty obsługi długu inne niż odsetki i dyskonto	2 671 000	900 000																										
2.4.2	Odsetki od kredytów	18 440 000	65 229 611	97 641 100	85 075 300	88 748 690	89 411 285	94 734 380	92 567 475	91 198 571	98 630 666	101 262 761	106 133 356	96 926 951	83 559 047	76 591 142	67 623 237	48 255 332	38 887 427	39 919 523	24 151 618	12 383 713	9 417 014	8 879 609	8 342 205	0	0	0	
2.4.3	odsetki od obligacji		9 800 000	19 800 000	19 800 000	27 600 000	32 800 000	29 200 000	25 560 000	21 880 000	18 100 000	14 420 000	11 600 000																
2.4.4	odsetki od pożyczek na prefinansowanie	576 577	800 000																										
3	KWOTA DŁUGU na koniec roku budżetowego [kwota długu na koniec poprzedniego okresu]+(1-1.1)-(2.2)]	918 632 130	1 296 265 289	1 596 265 289	1 647 923 085	1 689 580 881	1 670 488 677	1 700 396 473	1 660 304 269	1 630 212 065	1 570 119 861	1 500 027 657	1 439 935 453	1 309 843 249	1 109 751 045	1 009 658 841	885 566 637	715 474 433	599 382 229	499 290 025	389 197 821	146 105 617	37 763 413	29 421 209	21 306 989	21 306 989	21 306 989	21 306 989	
4	DOCHODY budżetowe	2 560 202 284	3 633 610 242	3 379 329 055	3 788 425 433	3 227 970 304	3 190 824 590	3 198 081 198	3 202 825 784	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	
4.2.1	dochody własne	2 314 909 410	2 481 142 560	2 673 550 644	2 807 486 150	2 835 561 012	2 891 916 622	2 917 887 357	2 943 917 799	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	3 555 976 971	3 591 536 741	
4.2.2	dotacje	245 292 874	1 152 467 682	705 778 411	980 939 283	392 409 292	298 907 968	280 193 841	258 907 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym dotacja rozwojowa	77 410 137	990 696 366	584 970 156	543 756 656	269 291 250	86 650 933	131 800 238	67 988 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	WYDATKI budżetowe	3 079 249 722	4 117 163 882	3 379 329 055	3 840 083 229	3 269 628 100	3 171 732 386	3 227 988 994	3 162 733 580	2 943 264 773	2 942 998 342	2 963 029 248	3 003 360 463	2 963 994 990	2 921 987 412	3 050 259 758	3 054 814 824	3 037 655 437	3 120 784 455	3 166 204 758	3 185 919 262	3 082 930 909	3 247 992 668	3 378 607 542	3 409 756 546	3 449 100 994	3 048 216 794	3 078 698 962	
	w tym z dotacji rozwojowej	77 410 137	990 696 366	584 970 156	543 756 656	269 291 250	86 650 933	131 800 238	67 988 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	wydatki bieżące	1 913 297 441	2 859 287 205	2 636 421 693	2 586 424 329	2 573 159 456	2 573 162 029	2 573 164 602	2 573 167 175	2 573 167 175	2 573 169 748	2 573 172 321	2 573 174 895	2 573 177 468	2 573 180 041	2 573 182 614	2 573 185 187	2 573 187 760	2 643 743 754	2 635 775 371	2 628 011 465	2 587 375 582	2 573 200 627	2 573 203 200	2 573 205 773	2 573 208 346	2 423 210 920	2 423 213 343	
	wydatki ze środków własnych	1 719 300 863	2 12																										