

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 06.07.2009r.) | 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 | | |
| | odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015r. | | | | | | | | 20 000 000 | 18 400 000 | 16 800 000 | 15 200 000 | 13 600 000 | 12 000 000 | 8 800 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | odsetki od kredytu zaciągniętego w 2016r. | | | | | | | | | 16 000 000 | 16 000 000 | 13 600 000 | 12 000 000 | 4 800 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | odsetki od kredytu zaciągniętego w 2017r. | | | | | | | | | | 16 000 000 | 13 600 000 | 12 000 000 | 8 000 000 | 4 800 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018r. | | | | | | | | | | | 15 200 000 | 13 600 000 | 12 000 000 | 8 800 000 | 4 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | odsetki od kredytu zaciągniętego w 2019r. | | | | | | | | | | | | 16 000 000 | 16 000 000 | 13 600 000 | 11 200 000 | 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | odsetki od kredytu zaciągniętego w 2020r. | | | | | | | | | | | | | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | odsetki od kredytu zaciągniętego w 2021r. | | | | | | | | | | | | | | 8 000 000 | 8 000 000 | 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | odsetki od kredytu zaciągniętego w 2022r. | | | | | | | | | | | | | | | 14 400 000 | 12 800 000 | 11 200 000 | | | | | | | | | | | | |
| | odsetki od kredytu zaciągniętego w 2023r. | | | | | | | | | | | | | | | | 14 800 000 | 8 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| | odsetki od kredytu zaciągniętego w 2024r. | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 800 000 | 8 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | odsetki od kredytu zaciągniętego w 2025r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 800 000 | 12 800 000 | 8 800 000 | | | | | | | | | |
| | odsetki od kredytu zaciągniętego w 2026r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 000 000 | | | | | | | | | | |
| | odsetki od kredytu zaciągniętego w 2027r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 000 000 | 8 000 000 | | | | | | | | |
| | pociągi push-pull EBI 06.09.2006r. | 7 426 070 | 11 317 099 | 11 285 500 | 10 748 500 | 10 210 690 | 9 673 285 | 9 135 880 | 8 598 475 | 8 061 071 | 7 523 666 | 6 986 261 | 6 448 856 | 5 911 451 | 5 374 047 | 4 836 642 | 4 299 237 | 3 761 832 | 3 224 427 | 2 687 023 | 2 149 618 | 1 612 213 | 9 417 014 | 8 879 609 | 8 342 205 | | | | | |
| | kredyt z EBI 16.04.2008r. | 1 844 855 | 9 000 000 | 20 578 000 | 20 578 000 | 20 578 000 | 20 578 000 | 20 210 500 | 18 925 000 | 17 637 500 | 16 351 000 | 15 064 500 | 14 416 500 | 12 491 500 | 11 205 000 | 9 918 500 | 8 632 000 | 7 345 500 | 6 059 000 | 4 772 500 | 3 486 000 | 2 199 500 | | | | | | | | |
| | kredyt z CEB 13.12.2007r. | 8 429 075 | 12 870 000 | 16 737 600 | 16 948 800 | 17 160 000 | 17 160 000 | 16 588 000 | 15 444 000 | 14 300 000 | 13 156 000 | 12 012 000 | 10 868 000 | 9 724 000 | 8 580 000 | 7 436 000 | 6 292 000 | 5 148 000 | 4 004 000 | 2 860 000 | 1 716 000 | 572 000 | | | | | | | | |
| | odsetki od kredytów krótkoterminowych | 740 000 | 5 869 359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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)] | 897 325 131 | 1 274 958 290 | 1 584 958 290 | 1 711 616 086 | 1 773 273 882 | 1 804 181 678 | 1 819 089 474 | 1 768 997 270 | 1 688 905 066 | 1 613 812 862 | 1 518 720 658 | 1 428 628 454 | 1 288 536 250 | 1 088 444 046 | 988 351 842 | 864 259 638 | 694 167 434 | 578 075 230 | 477 983 026 | 367 890 822 | 124 798 618 | 16 456 414 | 8 114 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | DOCHODY budżetowe | 2 560 202 284 | 3 685 086 785 | 3 423 406 775 | 3 781 472 518 | 3 262 620 304 | 3 215 154 590 | 3 279 081 198 | 3 319 825 784 | 3 089 486 977 | 3 079 320 546 | 3 097 951 452 | 3 144 882 667 | 3 147 117 194 | 3 172 709 616 | 3 197 481 962 | 3 222 637 028 | 3 249 802 641 | 3 262 316 079 | 3 266 296 962 | 3 296 011 466 | 3 326 023 113 | 3 356 334 872 | 3 386 949 746 | 3 517 870 766 | 3 649 100 994 | 3 718 216 794 | 3 591 536 741 | | |
| 4.2.1 | dochody własne | 2 314 909 410 | 2 527 722 134 | 2 650 253 772 | 2 800 533 235 | 2 870 211 012 | 2 916 246 622 | 2 998 887 357 | 3 010 917 799 | 3 089 486 977 | 3 079 320 546 | 3 097 951 452 | 3 144 882 667 | 3 147 117 194 | 3 172 709 616 | 3 197 481 962 | 3 222 637 028 | 3 249 802 641 | 3 262 316 079 | 3 266 296 962 | 3 296 011 466 | 3 326 023 113 | 3 356 334 872 | 3 386 949 746 | 3 517 870 766 | 3 649 100 994 | 3 718 216 794 | 3 591 536 741 | | |
| 4.2.2 | dotacje | 245 292 874 | 1 157 364 651 | 773 153 003 | 980 939 283 | 392 409 292 | 298 907 968 | 280 193 841 | 308 907 985 | 0 | 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 | 934 753 389 | 584 970 156 | 567 660 548 | 269 291 250 | 86 650 933 | 131 800 238 | 117 988 392 | 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 | 4 173 771 776 | 3 733 406 775 | 3 908 130 314 | 3 324 278 100 | 3 246 062 386 | 3 293 988 994 | 3 269 733 580 | 3 009 394 773 | 3 004 228 342 | 3 002 859 248 | 3 054 790 463 | 3 007 024 990 | 2 972 617 412 | 3 097 389 758 | 3 098 544 824 | 3 079 710 437 | 3 146 223 875 | 3 166 204 758 | 3 185 919 262 | 3 082 930 909 | 3 247 992 668 | 3 378 607 542 | 3 509 756 556 | 3 649 100 994 | 3 718 216 794 | 3 591 536 741 | | |
| | w tym z dotacji rozwojowej | 77 410 137 | 916 419 619 | 603 303 926 | 567 660 548 | 269 291 250 | 86 650 933 | 131 800 238 | 117 988 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1 | wydatki bieżące | 1 913 297 442 | 2 942 706 147 | 2 638 171 693 | 2 608 243 018 | 2 656 026 672 | 2 647 492 029 | 2 639 164 602 | 2 660 167 175 | 2 658 984 872 | 2 642 379 196 | 2 633 002 321 | 2 624 604 895 | 2 608 968 815 | 2 622 393 079 | 2 620 312 614 | 2 616 915 187 | 2 615 242 760 | 2 669 183 174 | 2 635 775 371 | 2 628 011 465 | 2 587 375 582 | 2 573 200 627 | 2 573 203 200 | 2 673 205 773 | 2 773 208 346 | 3 093 210 920 | 2 936 051 122 | | |
| | wydatki ze środków własnych | 1 719 300 863 | 2 217 258 012 | 2 410 525 101 | 2 257 406 575 | 2 529 757 181 | 2 500 514 070 | 2 587 711 209 | 2 554 722 319 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | wydatki z pozostałych dotacji | 120 903 083 | 93 924 502 | 155 284 894 | 340 035 823 | 74 301 738 | 128 097 121 | 27 923 635 | 79 707 436 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | wydatki z dotacji rozwojowej | 73 093 496 | 631 523 633 | 72 361 698 | 10 800 620 | 51 967 753 | 18 880 838 | 23 529 758 | 25 737 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | wydatki majątkowe | 1 165 952 280 | 1 231 065 629 | 1 095 235 082 | 1 299 887 296 | 668 251 428 | 598 570 357 | 654 824 392 | 609 566 405 | 350 409 901 | 361 849 146 | 369 856 927 | 430 185 568 | 398 056 175 | 350 224 333 | 477 077 144 | 481 629 637 | 464 467 677 | 477 040 701 | 530 429 387 | 557 907 797 | 495 555 327 | 674 792 041 | 805 404 342 | 836 550 783 | 875 892 648 | 625 005 874 | 655 485 619 | | |
| | wydatki ze środków własnych | 1 114 655 985 | 852 485 403 | 496 392 381 | 654 459 952 | 402 111 627 | 446 640 348 | 402 554 186 | 410 365 856 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | wydatki z pozostałych dotacji | 46 979 654 | 93 684 240 | 67 900 473 | 73 242 912 | 48 816 304 | 84 159 914 | 120 469 968 | 111 212 157 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | wydatki z dotacji rozwojowej | 4 316 641 | 284 895 986 | 530 942 228 | 556 859 928 | 217 323 497 | 67 770 095 | 108 270 480 | 92 250 972 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | WPI | 666 840 692 | 440 653 924 | 896 554 642 | 1 093 953 729 | 459 244 709 | 382 885 321 | 432 676 944 | 375 074 908 | 165 223 791 | 147 270 592 | 149 296 257 | 180 828 408 | 200 939 346 | 7 405 237 | 252 213 760 | 262 993 119 | 242 993 122 | 282 993 124 | 312 993 126 | 358 093 129 | 372 493 132 | 382 993 134 | 312 493 137 | 322 493 139 | 302 493 141 | 200 000 000 | 250 000 000 | | |
| | wydatki ze środków własnych | 399 399 149 | 421 462 550 | 545 311 296 | 284 794 269 | 325 535 321 | 344 736 222 | 302 823 936 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | wydatki z pozostałych dotacji | 40 872 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | wydatki z dotacji rozwojowej | 382 500 | 475 092 092 | 548 642 433 | 174 450 440 | 57 350 000 | 84 740 722 | 72 250 972 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2 | Roczne | 499 111 588 | 790 411 705 | 198 680 440 | 205 933 567 | 209 006 719 | 215 685 036 | 222 147 448 | 234 491 497 | 185 186 110 | 214 578 554 | 220 560 670 | 249 357 160 | 197 116 829 | 342 819 096 | 224 863 384 | 218 636 518 | 221 474 555 | 194 047 577 | 217 436 261 | 199 814 668 | 123 062 195 | 291 798 907 | 492 911 205 | 514 057 644 | 573 399 507 | 425 005 874 | 405 485 619 | | |
| | wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |