

Prognoza kwoty długu Samorządu Województwa Mazowieckiego na rok budżetowy 2010 i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	2007 rok (wykonanie)	Prognoza																										
			2008	2009 (stan na 12.10.2009r.)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1	2	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	
1	PRZYCHODY (1.1+1.2+1.3)	433 851 807	734 105 705	956 051 832	360 000 000	670 000 000	360 000 000	100 000 000	0	150 000 000	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1	Zrealizowane (bez prefinansowania) z tytułu:	102 419 962	108 104 727	61 051 832	0	550 000 000	360 000 000	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	102 419 962	108 104 727	61 051 832																									
1.1.5	przychody z prywatyzacji majątku/sprzedaz udziałów					550 000 000	360 000 000	0																					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	260 841 566	601 493 289	895 000 000	360 000 000	120 000 000	0	100 000 000	0	150 000 000	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	zwrot udzielonych pożyczek	1 069 566	21 306 999	50 000 000																									
1.2.2	KREDYTY, w tym:	259 772 000	580 186 290	485 000 000	360 000 000	120 000 000	0	100 000 000	0	150 000 000	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	długoterminowy kredyt bankowy na rynku krajowym na pokrycie deficytu		410 000 000	100 000 000		120 000 000	0	100 000 000			80 000 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	długoterminowy kredyt bankowy na rynku międzynarodowym EBI				360 000 000		0	0	0	150 000 000	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Umowy podpisane na kredyty:	259 772 000	170 186 290	385 000 000	0	0	0																						
	pociągi push-pull EBI 06.09.2006r.	94 772 000	80 186 290	0	0	0	0																						
	kredyt z EBI 16.04.2008r.		90 000 000	220 000 000	0	0	0																						
	kredyt z CEB 13.12.2007r.	165 000 000	0	265 000 000	0	0	0																						
1.2.3	OBLIGACJE			360 000 000																									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	70 590 279	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	52 690 068	120 996 362	588 846 452	174 101 100	296 717 504	312 040 894	231 353 488	284 276 584	294 669 679	226 820 775	375 672 870	376 724 965	403 775 560	318 969 155	176 601 251	146 733 346	142 868 441	138 622 536	201 754 631	190 511 727	178 768 822	150 025 917	121 534 218	26 221 813	24 456 415	8 000 000	7 000 000	
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania kredytów i pożyczek	0	0	410 000 000	0	108 342 204	128 342 204	39 092 204	100 092 204	118 092 204	68 092 204	228 092 204	238 092 204	278 092 204	218 092 204	88 092 204	68 092 204	68 092 204	68 092 204	68 092 204	86 092 204	86 092 204	86 092 204	69 092 204	44 342 204	8 342 204	8 114 210	0	0
2.1.1	(rozchody budżetu):	0	0	410 000 000	0	108 342 204	128 342 204	39 092 204	100 092 204	118 092 204	68 092 204	228 092 204	238 092 204	278 092 204	218 092 204	88 092 204	68 092 204	68 092 204	68 092 204	86 092 204	86 092 204	86 092 204	69 092 204	44 342 204	8 342 204	8 114 210	0	0	
	pociągi push-pull EBI 06.09.2006r.					8 342 204	8 342 204	8 342 204	8 342 204	8 342 204	8 342 204	8 342 204	8 342 204	8 342 204	8 342 204	8 342 204	8 342 204	8 342 204	8 342 204	8 342 204	8 342 204	8 342 204	8 342 204	8 342 204	8 342 204	8 342 204	8 114 210		
	kredyt z EBI 16.04.2008r.							19 750 000	19 750 000	19 750 000	19 750 000	19 750 000	19 750 000	19 750 000	19 750 000	19 750 000	19 750 000	19 750 000	19 750 000	19 750 000	19 750 000	19 750 000	19 750 000	19 750 000	19 750 000	19 750 000	13 750 000		
	kredyt z CEB 13.12.2007r.							11 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	11 000 000		
	kredyty zaciągniętego w 2008 roku			410 000 000																									
	kredyty zaciągniętego w 2009 roku				100 000 000																								
	kredyty zaciągniętego w 2010 roku								18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000			
	kredyty zaciągniętego w 2011 roku										120 000 000																		
	kredyty zaciągniętego w 2013 roku								50 000 000	50 000 000																			
	kredyty zaciągniętego w 2015 roku											20 000 000	50 000 000	50 000 000	30 000 000														
	kredyty zaciągniętego w 2016 roku												60 000 000	120 000 000	20 000 000														
2.1.2	obligacje											140 000 000	120 000 000	100 000 000															
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	39 462 057	59 308 785	57 366 841																									
2.3	Poreczenia i gwarancje	12 147 630	40 000 000	45 000 000	68 800 000	73 000 000	69 250 000	68 249 999	65 250 000	57 250 000	55 250 000	51 750 000	51 750 000	49 750 000	48 750 000	46 750 000	44 750 000	44 753 000	44 375 000	93 375 000	86 900 000	79 925 000	72 950 000	65 975 000	9 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000
	udzielone poreczenia	12 147 630	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	
	planowane poreczenia		8 575 811	636 346	30 063	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	
	poreczenia i gwarancje związane z emisją obligacji przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.				23 000 000	23 000 000	29 250 000	29 250 000	29 250 000	29 250 000	29 250 000	31 750 000	31 750 000	31 750 000	31 750 000	31 750 000	31 750 000	31 750 000	31 750 000	32 375 000	82 375 000	75 900 000	69 425 000	62 950 000	56 475 000				
2.4	Koszty obsługi długu, w tym odsetki i dyskonto	1 080 381	21 687 577	76 479 611	105 301 100	115 375 300	114 448 690	124 011 285	118 934 380	119 327 475	103 478 571	95 830 666	86 882 761	75 933 356	52 126 951	41 759 047	33 891 142	30 023 237	26 155 332	22 287 427	17 519 523	12 751 618	7 983 713	11 217 014	8 879 609	8 342 205	0	0	
2.4.1	koszty obsługi długu inne niż odsetki i dyskonto		2 671 000	953 153	500 000																								
2.4.2	Odsetki od kredytów	540 487	18 440 000	64 926 458	85 001 100	95 575 300	86 848 690	91 211 285	89 734 380	93 767 475	81 598 571	77 730 666	72 462 761	64 333 356	52 126 951	41 759 047	33 891 142	30 023 237	26 155 332	22 287 427	17 519 523	12 751 618	7 983 713	11 217 014	8 879 609	8 342 205	0	0	
	odsetki od kredytu zaciągniętego w 2008r.			18 120 000	0																								
	odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009r.			7 750 000	7 000 000	5 600 000																							

Prognoza kwoty długu Samorządu Województwa Mazowieckiego na rok budżetowy 2010 i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	2007 rok (wykonanie)	Prognoza																										
			2008	2009 (stan na 12.10.2009r.)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
5	WYDATKI budżetowe	2 728 323 175	3 079 249 722	4 181 685 706	3 155 522 944	3 412 597 658	3 164 863 316	2 805 405 829	2 690 018 018	2 936 716 468	3 019 655 096	2 717 409 996	2 766 319 996	2 783 348 196	2 904 576 996	3 097 030 396	3 180 732 896	3 245 709 396	3 311 985 396	3 361 586 996	3 430 540 596	3 465 706 924	3 518 056 896	3 578 678 396	3 650 908 596	3 687 729 090	3 732 801 700	3 770 129 600	
5.1	wydatki bieżące	1 661 496 834	1 913 297 442	2 893 176 992	2 239 394 606	2 024 196 760	2 064 680 700	2 105 974 300	2 122 981 880	2 165 441 500	2 208 750 300	2 252 925 300	2 297 983 800	2 343 943 000	2 390 821 900	2 438 638 300	2 487 411 100	2 537 159 300	2 587 902 500	2 639 660 600	2 692 453 800	2 746 302 900	2 801 229 000	2 857 253 600	2 914 398 700	2 972 686 700	3 032 140 400	3 092 783 200	
	wydatki ze środków własnych		1 719 300 863	2 192 740 169	1 984 506 624	2 024 196 760	2 064 680 700	2 105 974 300	2 122 981 880	2 165 441 500	2 208 750 300	2 252 925 300	2 297 983 800	2 343 943 000	2 390 821 900	2 438 638 300	2 487 411 100	2 537 159 300	2 587 902 500	2 639 660 600	2 692 453 800	2 746 302 900	2 801 229 000	2 857 253 600	2 914 398 700	2 972 686 700	3 032 140 400	3 092 783 200	
	wydatki z dotacji		120 903 083	103 841 525	88 963 000																								
	wydatki z dotacji rozwojowa		73 093 496	596 595 298	151 311 065																								
	płatności z Unii				14 613 917																								
5.2	wydatki majątkowe	1 066 826 341	1 165 952 280	1 288 508 714	916 128 338	1 388 400 898	1 100 182 616	699 431 529	567 036 138	771 274 968	810 904 796	464 484 696	468 336 196	439 405 196	513 755 096	658 392 096	693 321 796	708 550 096	724 082 896	721 926 396	738 086 796	719 404 024	716 827 896	721 424 796	736 509 896	715 042 390	700 661 300	677 346 400	
	wydatki ze środków własnych		1 114 655 985	859 365 477	472 880 856	812 077 758	658 673 396	571 214 596	471 695 416	697 591 096	810 904 796	464 484 696	468 336 196	439 405 196	513 755 096	658 392 096	693 321 796	708 550 096	724 082 896	721 926 396	738 086 796	719 404 024	716 827 896	721 424 796	736 509 896	715 042 390	700 661 300	677 346 400	
	wydatki z dotacji		46 979 654	90 985 146	12 396 066	10 257 894	6 603 780	0	3 200 000	0																			
	wydatki z dotacji rozwojowej		4 316 641	338 158 091	110 574 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	płatności z Unii				320 276 861	566 065 246	434 905 440	128 216 933	92 140 722	73 683 872																			
5.2.1	WPI	474 811 283	666 840 692	446 053 187	677 527 523	1 284 667 727	975 289 153	418 257 565	349 958 874	277 931 236	365 223 791	228 172 500	249 296 300	280 828 400	200 939 300	220 000 000	300 000 000	350 000 000	360 000 000	370 000 000	380 000 000	382 000 000	450 000 000	470 000 000	400 000 000	320 000 000	300 000 000	200 000 000	
	wydatki ze środków własnych			405 180 912	348 777 991	708 344 587	533 779 933	290 040 632	254 618 152	204 247 364	365 223 791	228 172 500	249 296 300	280 828 400	200 939 300	220 000 000	300 000 000	350 000 000	360 000 000	370 000 000	380 000 000	382 000 000	450 000 000	470 000 000	400 000 000	320 000 000	300 000 000	200 000 000	
	wydatki z dotacji			40 872 275	12 237 066	10 257 894	6 603 780			3 200 000																			
	wydatki z dotacji rozwojowej																												
	płatności z Unii					316 512 466	566 065 246	434 905 440	128 216 933	92 140 722	73 683 872																		
5.2.2	Roczne	592 015 058	499 111 588	842 455 527	238 600 815	103 733 171	124 893 463	281 173 964	217 077 264	493 343 732	445 681 005	236 312 196	219 039 896	158 576 796	312 815 796	438 392 096	393 321 796	358 550 096	364 082 896	351 926 396	358 086 796	337 404 024	266 827 896	251 424 796	336 509 896	395 042 390	400 661 300	477 346 400	
	wydatki ze środków własnych			454 184 565	124 102 865	103 733 171	124 893 463	281 173 964	217 077 264	493 343 732	445 681 005	236 312 196	219 039 896	158 576 796	312 815 796	438 392 096	393 321 796	358 550 096	364 082 896	351 926 396	358 086 796	337 404 024	266 827 896	251 424 796	336 509 896	395 042 390	400 661 300	477 346 400	
	wydatki z dotacji			50 112 871	159 000																								
	wydatki z dotacji rozwojowej			338 158 091	110 574 555							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	płatności z Unii					3 764 395																							
6	ROZCHODY	78 962 100	159 137 785	467 366 841	0	108 342 204	128 342 204	39 092 204	100 092 204	118 092 204	68 092 204	228 092 204	238 092 204	278 092 204	218 092 204	88 092 204	68 092 204	68 092 204	68 092 204	86 092 204	86 092 204	86 092 204	69 092 204	44 342 204	8 342 204	8 114 210	0	0	
7	Prognozowany wynik finansowy	-247 012 980	-519 047 438	-488 684 991	-360 000 000	-561 657 796	-231 657 796	-60 907 796	100 092 204	-31 907 796	-131 907 796	228 092 204	238 092 204	278 092 204	218 092 204	88 092 204	68 092 204	68 092 204	68 092 204	86 092 204	86 092 204	86 092 204	69 092 204	44 342 204	8 342 204	8 114 210	0	0	
	Łączna kwota długu / dochody ogółem danego roku budżetowego art. 170 ust. 1 [3/4]	14,18%	35,05%	34,52%	58,48%	57,76%	51,76%	57,54%	53,01%	52,02%	56,89%	48,03%	39,17%	29,35%	21,79%	18,60%	16,14%	13,77%	11,48%	8,76%	6,14%	3,66%	1,69%	0,45%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.1	Kwota długu / dochody ogółem danego roku budżetowego (wskaznik <60%) po uwzględnieniu wyłączeń art. 170 ust. 3 [(3-1.3) /4]	11,34%	34,09%	34,52%	58,48%	57,76%	51,76%	57,54%	53,01%	52,02%	56,89%	48,03%	39,17%	29,35%	21,79%	18,60%	16,14%	13,77%	11,48%	8,76%	6,14%	3,66%	1,69%	0,45%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2	splaty zadłużenia (art.169 ust.1) (2/4)	2,12%	4,73%	15,94%	6,23%	10,41%	10,64%	8,43%	10,19%	10,14%	7,85%	12,75%	12,54%	13,19%	10,21%	5,54%	4,52%	4,31%	4,10%	5,85%	5,42%	5,03%	4,18%	3,35%	0,72%	0,66%	0,21%	0,19%	
8.3	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3)	0,51%	2,39%	14,37%	6,23%	10,41%	10,64%	8,43%	10,19%	10,14%	7,85%	12,75%	12,54%	13,19%	10,21%	5,54%	4,52%	4,31%	4,10%	5,85%	5,42%	5,03%	4,18%	3,35%	0,72%	0,66%	0,21%	0,19%	
	Dochody + Przychody:	2 915 162 002	3 294 307 989	4 649 052 547	3 155 522 944	3 520 939 862	3 293 205 520	2 844 498 033	2 790 110 222	3 054 808 672	3 087 747 300	2 945 502 200	3 004 412 200	3 061 440 400	3 122 669 200	3 185 122 600	3 248 825 100	3 313 801 600	3 380 077 600	3 447 679 200	3 516 632 800	3 551 799 128	3 587 149 100	3 623 020 600	3 659 250 800	3 695 843 300	3 732 801 700	3 770 129 600	
	Wydatki + Rozchody:	2 807 285 275	3 238 387 507	4 649 052 547	3 155 522 944	3 520 939 862	3 293 205 520	2 844 498 033	2 790 110 222	3 054 808 672	3 087 747 300	2 945 502 200	3 004 412 200	3 061 440 400	3 122 669 200	3 185 122 600	3 248 825 100	3 313 801 600	3 380 077 600	3 447 679 200	3 516 632 800	3 551 799 128	3 587 149 100	3 623 020 600	3 659 250 800	3 695 843 300	3 732 801 700	3 770 129 600	
	różnica:	-107 876 727	-55 920 482	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	

Przychody w latach 2011 i 2012 zostały zwiększone o kwotę 910 000 000 zł z tytułu prywatyzacji majątku Województwa (sprzedaż udziałów wojewódzkich spółek).