

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

Wyszczególnienie	2007	Prognoza																										
		2008	2009 (stan na 21.12.2009 r.)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
WYDATKI budżetowe	2 728 323 175	3 079 249 725	3 915 604 360	3 217 321 286	3 447 324 348	3 135 574 608	2 790 259 709	2 678 581 825	2 862 167 794	2 990 788 796	2 716 555 196	2 794 894 618	2 815 554 396	2 937 427 296	3 130 537 696	3 214 910 296	3 280 570 296	3 347 543 496	3 397 856 196	3 467 535 196	3 503 071 496	3 555 963 096	3 603 213 696	3 689 576 796	3 726 783 990	3 772 247 200	3 809 969 700	
wydatki bieżące	1 661 496 834	1 913 326 840	2 793 486 270	2 264 446 085	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		1 719 330 261	2 101 324 999	2 002 942 619	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	95 895 213	88 963 000																								
wydatki z dotacji rozwojowa		73 093 496	596 266 058	147 383 000																								
płatności z Unii				25 157 466																								
wydatki majątkowe	1 066 826 341	1 165 922 885	1 122 118 090	952 875 201	1 423 127 588	1 070 893 908	684 285 409	555 599 945	696 726 294	782 038 496	463 629 896	496 910 818	471 611 396	546 605 396	691 899 396	727 499 196	743 410 996	759 640 996	758 195 596	775 081 396	756 768 596	754 734 096	745 960 096	775 178 096	754 097 290	740 106 800	717 186 500	
wydatki ze środków własnych		1 114 626 590	657 276 577	411 232 479	812 077 758	658 673 396	564 964 596	471 695 416	642 078 896	782 038 496	463 629 896	496 910 818	471 611 396	546 605 396	691 899 396	727 499 196	743 410 996	759 640 996	758 195 596	775 081 396	756 768 596	754 734 096	745 960 096	775 178 096	754 097 290	740 106 800	717 186 500	
wydatki z dotacji		46 979 654	126 354 182	12 237 066	10 257 894	6 603 780	0	3 200 000	0																			
wydatki z dotacji rozwojowej		4 316 641	338 487 331	112 182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
płatności z Unii				417 223 656	600 791 936	405 616 732	119 320 813	80 704 529	54 647 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WPI	474 811 283	666 840 692	345 690 294	706 527 692	1 282 272 027	943 021 640	403 714 748	382 862 307	294 928 896	583 411 011	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				282 574 362	671 222 197	530 801 128	284 393 935	298 957 778	240 281 498	583 411 011	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				45 757 603	10 257 894	6 603 780		3 200 000																				
wydatki z dotacji rozwojowej				17 358 329																								
płatności z Unii				357 767 929	600 791 936	405 616 732	119 320 813	80 704 529	54 647 398																			
Roczne	592 015 058	499 111 588	776 427 796	246 347 509	140 855 561	127 872 268	280 570 661	172 737 638	401 797 398	198 627 485	235 457 396	247 614 518	190 782 996	345 666 096	471 899 396	427 499 196	393 410 996	399 640 996	388 195 596	395 081 396	374 768 596	304 734 096	275 960 096	375 178 096	434 097 290	440 106 800	517 186 500	
wydatki ze środków własnych				374 702 215	74 709 782	140 855 561	127 872 268	280 570 661	172 737 638	401 797 398	198 627 485	235 457 396	247 614 518	190 782 996	345 666 096	471 899 396	427 499 196	393 410 996	399 640 996	388 195 596	395 081 396	374 768 596	304 734 096	275 960 096	375 178 096	434 097 290	440 106 800	517 186 500
wydatki z dotacji				80 596 579	0																							
wydatki z dotacji rozwojowej				321 129 002	112 182 000																							
płatności z Unii				59 455 727																								
ROZCHODY	78 962 100	159 137 785	467 366 841	0	108 342 204	108 342 204	45 342 204	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	58 092 204	8 342 204	8 114 210	0	0	
Prognozowany wynik finansowy	-247 012 980	-513 916 088	-494 451 833	-360 000 000	-561 657 796	-231 657 796	-54 657 796	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	58 092 204	8 342 204	8 114 210	0	0	
Łączna kwota długu / dochody ogółem danego roku budżetowego art. 170 ust. 1 [3/4]	14,18%	34,98%	37,27%	57,22%	57,06%	52,97%	58,23%	53,72%	53,87%	57,95%	48,51%	39,25%	29,49%	22,00%	18,83%	16,39%	14,04%	11,77%	9,07%	6,46%	4,00%	2,06%	0,45%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	
Kwota długu / dochody ogółem danego roku budżetowego (wskaźnik<60%) po uwzględnieniu wyłączeń art. 170 ust. 3 [(3-1.3)/4]	11,34%	34,02%	37,27%	57,22%	57,06%	52,97%	58,23%	53,72%	53,87%	57,95%	48,51%	39,25%	29,49%	22,00%	18,83%	16,39%	14,04%	11,77%	9,07%	6,46%	4,00%	2,06%	0,45%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	
splaty zadłużenia (art.169 ust.1) (2/4)	2,12%	4,72%	16,47%	6,09%	10,28%	10,06%	8,69%	10,23%	10,41%	7,93%	12,76%	12,42%	13,05%	10,11%	5,49%	4,47%	4,27%	4,06%	5,79%	5,36%	4,98%	4,14%	3,69%	0,71%	0,65%	0,21%	0,18%	
splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3)	0,51%	2,38%	14,77%	6,09%	10,28%	10,06%	8,69%	10,23%	10,41%	7,93%	12,76%	12,42%	13,05%	10,11%	5,49%	4,47%	4,27%	4,06%	5,79%	5,36%	4,98%	4,14%	3,69%	0,71%	0,65%	0,21%	0,18%	
Dochody + Przychody:	2 915 162 002	3 299 439 342	4 382 971 201	3 217 321 286	3 555 666 552	3 243 916 812	2 835 601 913	2 778 674 029	2 980 259 998	3 058 881 000	2 944 647 400	3 032 986 822	3 093 646 600	3 155 519 500	3 218 629 900	3 283 002 500	3 348 662 500	3 415 635 700	3 483 948 400	3 553 627 400	3 589 163 700	3 625 055 300	3 661 305 900	3 697 919 000	3 734 898 200	3 772 247 200	3 809 969 700	
Wydatki + Rozchody:	2 807 285 275	3 238 387 510	4 382 971 201	3 217 321 286	3 555 666 552	3 243 916 812	2 835 601 913	2 778 674 029	2 980 259 998	3 058 881 000	2 944 647 400	3 032 986 822	3 093 646 600	3 155 519 500	3 218 629 900	3 283 002 500	3 348 662 500	3 415 635 700	3 483 948 400	3 553 627 400	3 589 163 700	3 625 055 300	3 661 305 900	3 697 919 000	3 734 898 200	3 772 247 200	3 809 969 700	
różnica:	-107 876 727	-61 051 832	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

Przychody w latach 2011 i 2012 zostały zwiększone o kwotę 890 000 000 zł z tytułu prywatyzacji majątku Województwa (sprzedaż udziałów wojewódzkich spółek).