

Przepływy finansowe WPF

Tabela. Przepływy finansowe budżetu Województwa Mazowieckiego (dane w PLN).

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Dochody ogółem, z tego:	2 565 333 637	2 950 963 782	2 452 918 623	2 749 267 457	3 052 411 044	3 002 934 539	2 637 269 299	2 728 757 071	2 496 212 781	2 474 567 916	2 493 747 123	2 500 218 576
a) dochody bieżące	2 446 997 410	2 553 079 545	2 104 623 659	2 074 500 981	2 438 753 031	2 690 171 310	2 546 416 506	2 617 983 041	2 456 212 781	2 474 567 916	2 493 747 123	2 500 218 576
b) dochody majątkowe, w tym:	118 336 227	397 884 237	348 294 964	674 766 476	613 658 013	312 763 229	90 852 793	110 774 030	40 000 000	0	0	0
c) ze sprzedaży majątku	13 052 119	21 249 733	66 693 484	101 317 675	59 300 000	40 000 000	35 000 000	48 000 000	40 000 000	0	0	0
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 895 529 001	2 263 933 522	1 986 754 015	2 028 035 482	2 040 292 289	1 966 398 548	2 079 409 003	2 123 383 489	2 028 879 833	1 972 800 394	1 984 689 660	1 998 018 900
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 415 979	292 027 777	288 189 559	356 273 462	361 114 667	365 905 883	370 745 251	375 543 544	380 404 665	385 329 450	390 318 743	395 373 402
b) związane z funkcjonowaniem organów JST	100 114 099	109 089 645	108 264 921	132 630 865	128 992 320	130 519 300	132 067 697	133 637 837	135 230 047	136 844 663	138 482 026	140 142 480
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 659 250	3 709 209	8 674 966	54 200 000	41 414 621	37 126 600	33 272 077	31 536 918	26 257 091	22 404 624	20 947 804	17 361 852
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			0	594 371 880	656 025 198	581 512 533	538 549 076	509 396 783	468 481 328	464 628 861	463 172 041	460 086 089
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	669 804 636	687 030 260	466 164 609	721 231 975	1 012 118 755	1 036 535 990	557 860 295	605 373 582	467 332 948	501 767 523	509 057 464	502 199 676
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	108 104 727	61 051 832	169 745 278	210 302 272	0	0	0	0	0	0	0	0
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	31 334 501	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	21 306 999	57 886 982	6 286 525	220 429 730	170 000 000	189 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	799 216 362	805 969 074	642 196 412	1 151 963 977	1 182 118 755	1 225 535 991	587 860 295	605 373 583	467 332 948	501 767 523	509 057 464	502 199 676
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	77 106 623	510 777 904	149 370 382	86 142 000	88 302 205	108 340 631	121 086 987	151 755 252	147 186 044	251 804 837	244 803 631	230 682 425
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	59 308 785	467 366 841	100 000 000	8 342 000	8 342 205	23 757 431	41 054 657	76 896 657	86 896 657	198 616 657	198 616 657	190 636 657
b) wydatki bieżące na obsługę długu	17 797 838	43 411 064	49 370 382	77 800 000	79 960 000	84 583 200	80 032 330	74 858 595	60 289 387	53 188 180	46 186 974	40 045 768
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	99 829 000	15 000 000	70 000 000	45 008 914	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	622 280 739	280 191 170	422 826 030	1 020 813 063	1 093 816 550	1 117 195 360	466 773 308	453 618 331	320 146 904	249 962 686	264 253 833	271 517 251
10. Wydatki majątkowe, w tym:	1 165 922 885	936 947 391	472 523 757	1 120 813 063	1 093 816 550	1 117 195 360	466 773 308	453 618 331	320 146 904	249 962 686	264 253 833	271 517 251
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			0	810 956 368	1 075 215 237	1 102 828 183	454 571 013	366 656 385	311 010 238	188 638 918	187 196 930	162 208 196
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	604 693 979	826 501 500	260 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	61 051 833	169 745 279	210 302 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwota długu, w tym:	924 483 531	1 263 039 290	1 398 635 790	1 490 293 790	1 519 852 085	1 477 944 654	1 422 315 997	1 345 419 340	1 258 522 683	1 059 906 026	861 289 369	670 652 712
a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3	57 366 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	57 366 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	20 457 088	457 120 272	158 045 348	140 342 000	129 716 826	145 467 231	154 359 064	183 292 170	173 443 135	274 209 461	265 751 435	248 044 277
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		23,82%	19,66%	11,96%	5,70%	6,81%	12,51%	17,00%	18,59%	16,48%	17,19%	17,67%
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244		tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,77%	15,49%	6,44%	5,10%	4,25%	4,84%	5,85%	6,72%	6,95%	11,08%	10,66%	9,92%
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	33,80%	42,80%	57,02%	54,21%	49,79%	49,22%	53,93%	49,31%	50,42%	42,83%	34,54%	26,82%
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 913 326 839	2 307 344 586	2 036 124 397	2 105 835 482	2 120 252 289	2 050 981 748	2 159 441 333	2 198 242 084	2 089 169 220	2 025 988 574	2 030 876 634	2 038 064 668
20. Wydatki ogółem (10+19)	3 079 249 724	3 244 291 977	2 508 648 154	3 226 648 545	3 214 068 839	3 168 177 108	2 626 214 641	2 651 860 415	2 409 316 124	2 275 951 260	2 295 130 467	2 309 581 919
21. Wynik budżetu (1 - 20)	-513 916 087	-293 328 195	-55 729 531	-477 381 088	-161 657 795	-165 242 570	11 054 657	76 896 656	86 896 657	198 616 657	198 616 657	190 636 657
22. Przychody budżetu	734 105 705	945 440 314	436 031 803	530 732 002	170 000 000	189 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	159 137 785	482 366 841	170 000 000	53 350 914	8 342 205	23 757 431	41 054 657	76 896 657	86 896 657	198 616 657	198 616 657	190 636 657

Przepływy finansowe WPF

Tabela. Przepływy finansowe budżetu Województwa Mazowieckiego (dane w PLN).

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia.....
zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Mazowieckiego
na lata 2011 -2033

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem, z tego:	2 430 432 235	2 448 685 415	2 467 404 190	2 486 602 388	2 506 294 254	2 526 494 464	2 547 218 123	2 568 480 798	2 590 298 521	2 612 687 801	2 635 665 643	2 656 892 223
a) dochody bieżące	2 430 432 235	2 448 685 415	2 467 404 190	2 486 602 388	2 506 294 254	2 526 494 464	2 547 218 123	2 568 480 798	2 590 298 521	2 612 687 801	2 635 665 643	2 656 892 223
b) dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	2 024 773 753	1 979 737 488	1 990 720 558	2 009 991 277	2 015 794 380	2 046 007 159	2 058 448 440	2 056 382 987	2 076 476 908	2 085 147 036	2 100 466 195	2 148 821 568
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 494 295	405 242 022	410 046 536	414 908 524	419 828 680	424 807 707	429 846 318	434 945 232	440 105 179	445 326 897	450 611 134	455 484 690
b) związane z funkcjonowaniem organów JST	141 826 377	143 397 458	144 988 989	146 601 259	148 234 557	149 889 180	151 565 427	153 263 603	154 984 016	156 726 980	158 492 814	160 126 273
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	16 004 324	14 235 815	11 088 051	10 253 659	9 466 009	8 665 518	7 867 689	7 069 861	6 204 593	5 309 403	4 521 874	3 734 345
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	458 728 561	456 960 052	453 812 288	453 477 896	452 690 246	451 889 755	451 091 926	175 294 098	174 428 830	173 533 640	172 746 111	171 958 582
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	405 658 482	468 947 927	476 683 633	476 611 110	490 499 874	480 487 305	488 769 683	512 097 811	513 821 613	527 540 765	535 199 448	508 070 655
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	405 658 482	468 947 927	476 683 633	476 611 111	490 499 874	480 487 305	488 769 684	512 097 811	513 821 613	527 540 765	535 199 448	508 070 655
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	112 021 217	108 700 011	105 378 804	102 057 597	98 736 390	69 415 184	57 217 177	55 451 170	41 399 156	19 497 632	9 062 980	8 702 787
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	86 896 657	86 896 657	86 896 657	86 896 657	86 896 657	60 896 657	50 896 657	50 896 657	38 610 651	18 184 203	8 342 205	8 342 397
b) wydatki bieżące na obsługę długu	25 124 560	21 803 354	18 482 147	15 160 940	11 839 733	8 518 527	6 320 520	4 554 513	2 788 505	1 313 429	720 775	360 390
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	293 637 265	360 247 916	371 304 829	374 553 514	391 763 484	411 072 121	431 552 507	456 646 641	472 422 457	508 043 133	526 136 468	499 367 868
10. Wydatki majątkowe, w tym:	293 637 265	360 247 916	371 304 829	374 553 514	391 763 484	411 072 121	431 552 507	456 646 641	472 422 457	508 043 133	526 136 468	499 367 868
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	86 750 280	29 663 500	26 653 500	33 413 500	24 455 500	39 700 000	24 750 000	8 056 563	13 366 963	7 056 563	7 056 563	23 000 000
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwota długu, w tym:	583 756 055	496 859 398	409 962 741	323 066 084	236 169 427	175 272 770	124 376 113	73 479 456	34 868 805	16 684 602	8 342 397	0
a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	128 025 541	122 935 826	116 466 855	112 311 256	108 202 399	78 080 702	65 084 866	62 521 031	47 603 749	24 807 035	13 584 854	12 437 132
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,39%	17,57%	17,47%	17,50%	18,46%	18,74%	18,78%	18,91%	19,13%	19,48%	19,88%	20,05%
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,27%	5,02%	4,72%	4,52%	4,32%	3,09%	2,56%	2,43%	1,84%	0,95%	0,52%	0,47%
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	24,02%	20,29%	16,62%	12,99%	9,42%	6,94%	4,88%	2,86%	1,35%	0,64%	0,32%	0,00%
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	2 049 898 313	2 001 540 842	2 009 202 705	2 025 152 217	2 027 634 113	2 054 525 686	2 064 768 960	2 060 937 500	2 079 265 413	2 086 460 465	2 101 186 970	2 149 181 958
20. Wydatki ogółem (10+19)	2 343 535 578	2 361 788 758	2 380 507 534	2 399 705 731	2 419 397 597	2 465 597 807	2 496 321 467	2 517 584 141	2 551 687 870	2 594 503 598	2 627 323 438	2 648 549 826
21. Wynik budżetu (1 - 20)	86 896 657	86 896 657	86 896 657	86 896 656	86 896 657	60 896 657	50 896 656	50 896 657	38 610 651	18 184 203	8 342 205	8 342 397
22. Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	86 896 657	86 896 657	86 896 657	86 896 657	86 896 657	60 896 657	50 896 657	50 896 657	38 610 651	18 184 203	8 342 205	8 342 397

Przepływy finansowe WPF

Tabela. Przepływy finansowe budżetu Województwa Mazowieckiego (dane w PLN).

Wyszczególnienie	2032	2033
1. Dochody ogółem, z tego:	2 678 624 377	2 700 875 650
a) dochody bieżące	2 678 624 377	2 700 875 650
b) dochody majątkowe, w tym:	0	0
c) ze sprzedaży majątku	0	0
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	2 158 818 242	2 186 811 478
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 411 390	465 391 820
b) związane z funkcjonowaniem organów JST	161 779 339	163 452 266
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 448 327	3 159 289
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	171 672 564	171 383 526
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	519 806 135	514 064 172
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0	0
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	519 806 135	514 064 172
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	0	0
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0
b) wydatki bieżące na obsługę długu	0	0
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	519 806 135	514 064 172
10. Wydatki majątkowe, w tym:	519 806 135	514 064 172
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	17 732 480	30 250 000
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0
13. Kwota długu, w tym:	0	0
a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0
b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3 448 327	3 159 289
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	19,84%	19,60%
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,13%	0,12%
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	2 158 818 242	2 186 811 478
20. Wydatki ogółem (10+19)	2 678 624 377	2 700 875 650
21. Wynik budżetu (1 - 20)	0	0
22. Przychody budżetu	0	0
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	0	0