

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 17.03.2009r.) | 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 | 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 | 24 456 415 | 8 000 000 | 7 000 000 | 0 | |
| 2.1 | Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania (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 | 8 114 210 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek | 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 | 8 114 210 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | 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 | | |
| | 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 | |
| 2.4.2 | 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)] | 897 325 131 | 1 274 958 290 | 1 574 958 290 | 1 626 616 086 | 1 668 273 882 | 1 649 181 678 | 1 679 089 474 | 1 638 997 270 | 1 608 905 066 | 1 548 812 862 | 1 478 720 658 | 1 418 628 454 | 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 | 3 634 432 908 | 3 379 329 055 | 3 780 275 433 | 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 | 2 481 215 226 | 2 673 550 644 | 2 799 336 150 | 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 | 1 153 217 682 | 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 | 4 117 986 548 | 3 679 329 055 | 3 831 933 229 | 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 | 3 409 756 556 | 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 | 1 913 297 442 | 2 859 723 971 | 2 628 171 693 | 2 578 274 329 | 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 | | | | | | | | | | | | |