Załącznik do uchwały Nr 1722/261/09
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 13 lipca 2009 r.

Prognoza łącznej kwoty długu Samorządu Województwa Mazowieckiego na rok budżetowy 2009 i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

L.p.	Wyszczególnienie	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
		Prognoza																										
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
1.1	PRZYCHODY (1.1+1.2+1.3)	734 105 705	956 051 832	410 000 000	385 000 000	350 000 000	300 000 000	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	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
1.1.1	pożyczek																											
1.1.2	kredytów																											
1.1.3	obligacji																											
1.1.4	nadwyżka i wolne środki	108 104 727	61 051 832																									
1.1.5	wymagalne zobowiązania																											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	601 493 289	895 000 000	410 000 000	385 000 000	350 000 000	300 000 000	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	410 000 000	385 000 000	350 000 000	300 000 000	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
	EBI (11 pociągów push - pull)																											
	długoterminowy kredyt bankowy na rynku krajowym na pokrycie deficytu	410 000 000	100 000 000	410 000 000	385 000 000	300 000 000	250 000 000	150 000 000		80 000 000	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							
	prognozowane długoterminowy kredyt bankowy na rynku międzynarodowym					50 000 000	50 000 000	150 000 000	250 000 000	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Umowy podpisane na kredyty:	170 186 290	385 000 000	0	0	0																						
	pociągi push-pull EBI 06.09.2006r.	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.	0	165 000 000	0	0																							
1.2.3	OBLIGACJE	0	0	0	0	0																						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	24 507 689	360 000 000																									
	Zaciągnięte zobowiązania w 2005 r.	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
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania w 2006 r.																											
1.3.2	Zaciągnięte zobowiązania w latach 2007 - 2008																											
2	Obsługa długu	120 996 362	588 846 452	301 241 100	443 017 504	401 540 094	471 553 408	466 076 584	466 669 679	468 820 775	450 572 870	458 524 969	460 779 960	437 569 155	430 401 251	401 433 346	422 466 441	422 722 536	408 354 631	326 911 727	314 168 022	328 425 917	183 734 216	26 221 913	24 456 415	8 000 000	7 000 000	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	410 000 000	100 000 000	258 342 204	288 342 204	269 092 204	285 092 204	300 092 204	260 092 204	275 092 204	285 092 204	290 092 204	290 092 204	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 (rozchody budżetu):	0	410 000 000	100 000 000	258 342 204	288 342 204	269 092 204	285 092 204	300 092 204	260 092 204	135 092 204	165 092 204	190 092 204	290 092 204	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
	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	8 114 210			
	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	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	11 000 000						
	kredytu zaciągniętego w 2008 roku		410 000 000																									
	kredytu zaciągniętego w 2009 roku			100 000 000																								
	kredytu zaciągniętego w 2010 roku				250 000 000	160 000 000																						
	kredytu zaciągniętego w 2011 roku					120 000 000	210 000 000	15 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000														
	kredytu zaciągniętego w 2012 roku						20 000 000	140 000 000	140 000 000	45 000 000	5 000 000																	
	kredytu zaciągniętego w 2013 roku							80 000 000	60 000 000	110 000 000	5 000 000	20 000 000	25 000 000															
	kredytu zaciągniętego w 2014 roku								40 000 000	50 000 000	50 000 000	40 000 000	50 000 000	40 000 000	30 000 000													
	kredytu zaciągniętego w 2015 roku									20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	40 000 000	110 000 000												
	kredytu zaciągniętego w 2016 roku											30 000 000	20 000 000	50 000 000	40 000 000	60 000 000												
	kredytu zaciągniętego w 2017 roku												20 000 000	100 000 000	80 000 000													
	kredytu zaciągniętego w 2018 roku													20 000 000	30 000 000	30 000 000	50 000 000	60 000 000										
	kredytu zaciągniętego w 2019 roku														30 000 000	30 000 000	40 000 000	100 000 000										
	kredytu zaciągniętego w 2020 roku																100 000 000	50 000 000										
	kredytu zaciągniętego w 2021 roku																50 000 000	50 000 000										
	kredytu zaciągniętego w 2022 roku																20 000 000	20 000 000	140 000 000									
	kredytu zaciągniętego w 2023 roku																		86 000 000	100 000 000								
	kredytu zaciągniętego w 2024 roku																			50 000 000	110 000 000							
	kredytu zaciągniętego w 2025 roku																				50 000 000	110 000 000						
	kredytu zaciągniętego w 2026 roku																					100 000 000						
	kredytu zaciągniętego w 2027 roku																						100 000 000					
	kredytu zaciągniętego w 2028 roku																											
	kredytu zaciągniętego w 2029 roku																											
	kredytu zaciągniętego w 2030 roku																											
2.1.2	obligacje										140 000 000	120 000 000	100 000 000															
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	59 308 785	57 366 841																									
2.3	Poręczenia	40 000 000	45 000 000	83 000 000	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	44 750 000	44 375 000	93 375 000	85 900 000	79 925 000	72 950 000	65 975 000	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	29 566 026	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			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	32 375 000	62 375 000	75 900 000	69 425 000	62 950 000	56 475 000					
2.4	Koszty obsługi długu (w tym odsetki i dyskonto)	21 687 577	76 479 611	118 241 100	111 675 300	122 948 690	134 611 285	135 734 380	129 327 475	123 476 571	123 730 666	121 662 761	120 933 356	98 726 951	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
2.4.1	koszty obsługi długu inne niż odsetki i dyskonto	2 671 000	953 153																									
2.4.2	Odsetki od kredytów	18 440 000	64 926 458	98 441 100	91 875 300	96 348 690	101 811 285	106 534 380	103 767 475	101 598 571	105 630 666	107 262 761	109 333 356	98 726 951	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
	odsetki od kredytu zaciągniętego w 2008r.		18 120 000	14 400 000																								
	odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009r.		7 750 000	2 640 000																								
	odsetki od kredytu zaciągniętego w 2010r.			32 800 000	12 800 000	400 000																						
	odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011r.				38 800 000	22 000 000	4 400 000	3 800 000	3 200 000	2 400 000	2 000 000	2 000 000	1 200 000	600 000														
	odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012r.					26 000 000	26 000 000	15 200 000	4 000 000	4 000 000	1 000 000																	
	odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013r.						24 000 000	17 600 000	12 800 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	1 000 000														
	odsetki od kredytu zaciągniętego w 2014r.							24 000 000	20 800 000	16 800 000	12 800 000	9 600 000	5 600 000	2 400 000														

Prognoza łącznej kwoty długu Samorządu Województwa Mazowieckiego na rok budżetowy 2009 i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009 (stan na 06.07.2009r.)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Prognoza																	
	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	15 200 000	13 600 000	11 200 000	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	12 800 000
	odsetki od kredytu zaciągniętego w 2025r.																		12 800 000
	odsetki od kredytu zaciągniętego w 2026r.																		
	odsetki od kredytu zaciągniętego w 2027r.																		
	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
	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
	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
	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) (2.2))	897 325 131	1 274 950 290	1 584 950 290	1 711 616 686	1 773 273 882	1 804 181 678	1 819 089 474	1 766 997 270	1 686 905 066	1 613 812 862	1 510 720 658	1 426 628 454	1 298 536 250	1 088 444 046	988 351 842	864 259 638	694 167 434	578 075 230
4	DOCHODY budżetowe	2 960 202 284	3 685 086 785	3 423 406 775	3 781 472 518	3 262 620 304	3 215 154 590	3 279 081 198	3 319 625 784	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
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
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
	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										
5	WYDATKI budżetowe	3 075 249 722	4 173 771 776	3 733 406 775	3 906 130 314	3 324 278 300	3 246 062 308	3 293 908 894	3 269 733 880	3 009 394 773	3 004 228 342	3 002 859 240	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
	w tym z dotacji rozwojowej	77 410 137	916 419 619	603 303 920	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
5.1	wydatki bieżące	1 913 297 442	2 942 706 147	2 630 171 693	2 608 243 016	2 656 026 672	2 647 492 029	2 639 164 602	2 660 167 175	2 668 984 672	2 642 379 196	2 633 002 321	2 624 604 095	2 608 968 015	2 622 393 079	2 620 312 614	2 616 915 187	2 615 242 760	2 669 183 174
	wydatki ze środków własnych	1 719 300 863	2 217 258 012	2 410 525 101	2 257 406 575	2 529 757 161	2 500 514 070	2 507 711 209	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	10 800 838	23 529 758	25 737 420										
5.2	wydatki majątkowe	1 165 952 280	1 231 065 629	1 095 235 082	1 299 887 298	668 251 428	598 570 357	654 824 292	609 566 405	340 409 901	361 849 146	369 856 927	430 186 368	398 056 175	350 224 333	477 077 144	481 629 637	464 467 677	477 040 701
	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	111 212 167										
	wydatki z dotacji rozwojowej	4 316 641	284 895 986	530 942 220	556 659 928	217 323 497	67 770 095	106 270 480	92 250 972										
5.2.1	WPI	666 840 002	440 653 924	995 554 642	1 093 953 720	459 244 709	382 885 321	432 676 944	375 074 908	165 223 791	147 270 592	149 296 257	180 826 408	200 939 345	174 406 237	252 213 760	262 093 118	241 993 122	262 095 124
	wydatki ze środków własnych		399 399 149	421 462 550	545 311 298	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	219 636 519	221 474 555	194 047 577
	wydatki ze środków własnych		453 085 254	74 929 831	124 473 160	117 317 358	121 105 027	180 271 839	174 840 688	0									
	wydatki z pozostałych dotacji		52 811 965	67 900 473	73 242 912	48 816 304	84 159 914	18 345 851	39 650 809										
	wydatki z dotacji rozwojowej		284 513 486	55 850 136	8 217 495	42 873 057	10 420 095	23 529 758	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ROZCHODY	159 137 785	467 366 841	100 000 000	256 342 204	288 342 204	269 092 204	285 092 204	300 092 204	280 092 204	275 092 204	285 092 204	290 092 204	290 092 204	300 092 204	280 092 204	310 092 204	330 092 204	276 092 204
	w tym udzielone pożyczki	99 829 000																	
7	Prognozowany wynik finansowy	-519 047 438	-488 684 991	-310 000 000	-126 657 796	-61 657 796	-30 907 796	-14 907 796	50 092 204	80 092 204	75 092 204	95 092 204	90 092 204	140 092 204	200 092 204	100 092 204	124 092 204	170 092 204	116 092 204
8.1	Łączna kwota długu / dochody ogółem danego roku budżetowego art. 170 ust.1 (3/4)	35,05%	34,60%	46,30%	45,26%	54,35%	56,11%	55,48%	53,29%	54,67%	52,41%	49,02%	45,43%	40,94%	34,31%	30,91%	26,82%	21,36%	17,72%
8.2	Kwota długu / dochody ogółem danego roku budżetowego (wskaźnik <60%) po uwzględnieniu wyłączeń art. 170 ust. 3 ((3-1.1)/4)	34,09%	34,60%	46,30%	45,26%	54,35%	56,11%	55,48%	53,29%	54,67%	52,41%	49,02%	45,43%	40,94%	34,31%	30,91%	26,82%	21,36%	17,72%
8.3	spłaty zadłużenia (art.169 ust.1) (2/4)	4,73%	15,98%	8,60%	11,72%	14,76%	14,68%	14,82%	14,66%	14,85%	14,63%	14,80%	14,65%	13,90%	13,57%	12,55%	13,11%	13,01%	12,52%
8.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3)	2,39%	14,40%	8,80%	11,72%	14,76%	14,68%	14,82%	14,66%	14,85%	14,63%	14,80%	14,65%	13,90%	13,57%	12,55%	13,11%	13,01%	12,52%

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015r.									
	odsetki od kredytu zaciągniętego w 2016r.									
	odsetki od kredytu zaciągniętego w 2017r.									
	odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018r.									
	odsetki od kredytu zaciągniętego w 2019r.									
	odsetki od kredytu zaciągniętego w 2020r.									
	odsetki od kredytu zaciągniętego w 2021r.									
	odsetki od kredytu zaciągniętego w 2022r.									
	odsetki od kredytu zaciągniętego w 2023r.									
	odsetki od kredytu zaciągniętego w 2024r.									
	odsetki od kredytu zaciągniętego w 2025r.									
	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.	2 687 023	2 149 618	1 612 213	9 417 014	8 879 609	8 342 205			
	kredyt z EBI 16.04.2008r.	4 772 500	3 486 000	2 199 500						
	kredyt z CEB 13.12.2007r.	2 860 000	1 716 000	572 000						
	odsetki od kredytów krótkoterminowych									
2.4.3	odsetki od obligacji									
2.4.4	odsetki od pożyczek na prefinansowanie									
3	KWOTA DŁUGU na koniec roku budżetowego ((kwota długu na koniec poprzedniego okresu) + (1.1) (2.2))	477 903 026	367 890 622	124 798 618	16 456 414	8 114 210	0	0	0	0
4	DOCHODY budżetowe	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym dotacja rozwojowa									
5	WYDATKI budżetowe	3 166 204 759	3 165 919 262	3 052 930 909	3 247 992 666	3 378 607 542	3 508 796 556	3 649 100 994	3 718 216 794	3 591 536 741
	w tym z dotacji rozwojowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	wydatki bieżące	2 635 775 371	2 626 011 465	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									
	wydatki z pozostałych dotacji									
	wydatki z dotacji rozwojowej									
5.2	wydatki majątkowe	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									
	wydatki z pozostałych dotacji									
	wydatki z dotacji rozwojowej									
5.2.1	WPI	312 693 126	358 093 129	372 493 132	582 993 134	712 493 187	722 493 139	302 493 141	200 000 000	250 000 000
	wydatki ze środków własnych									
	wydatki z pozostałych dotacji									
	wydatki z dotacji rozwojowej									
5.2.2	Roczne	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 ze środków własnych									
	wydatki z pozostałych dotacji									
	wydatki z dotacji rozwojowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ROZCHODY	200 092 204	210 092 204	243 092 204	108 342 204	8 342 204	8 114 210	0	0	0
	w tym udzielone pożyczki									
7	Prognozowany wynik finansowy	100 092 204	110 092 204	243 092 204	108 342 204	8 342 204	8 114 210	0	0	0
8.1	Łączna kwota długu / dochody ogółem danego roku budżetowego art. 170 ust.1 (3/4)	14,63%	11,16%	3,75%	0,49%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Kwota długu / dochody ogółem danego roku budżetowego (wskaźnik <60%) po uwzględnieniu wyłączeń art. 170 ust. 3 ((3-1.1)/4)	14,63%	11,16%	3,75%	0,49%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	spłaty zadłużenia (art.169 ust.1) (2/4)	10,01%	9,53%	9,87%	5,47%	0,77%	0,70%	0,22%	0,19%	0,00%
8.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3)	10,01%	9,53%	9,87%	5,47%	0,77%	0,70%	0,22%	0,19%	0,00%

Dochody + Przychody:	3 294 307 989	4 641 138 617	3 833 406 775	4 166 472 518	3 612 620 304	3 515 154 590	3 579 081 198	3 569 625 784	3 289 486 977	3 279 320 546	3 287 951 452	3 344 882 667	3 297 117 194	3 272 709 616	3 377 481 962	3 408 637 028	3 409 802 641	3 422 316 079	3 366 296 962	3 396 011 466	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
Wydatki + Rozchody:	3 238 387 507	4 641 138 617	3 833 406 775	4 166 472 518	3 612 620 304	3 515 154 590	3 579 081 198	3 569 625 784	3 289 486 977	3 279 320 546	3 287 951 452	3 344 882 667	3 297 117 194	3 272 709 616	3 377 481 962	3 408 637 028	3 409 802 641	3 422 316 079	3 366 296 962	3 396 011 466	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
różnica	-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	0	0

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

mgr Marek Mieszalski