

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza																										
		2007	2008	2009	2010 (stan na 22.06.2010 r.)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
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	
A	DOCHODY budżetowe	2 481 310 195	2 565 333 637	2 950 963 782	2 454 238 489	2 623 500 000	2 406 000 000	2 576 100 000	2 614 200 000	2 571 700 000	2 798 800 000	2 843 800 000	2 872 490 000	2 900 900 000	2 998 700 000	3 036 800 000	3 051 000 000	3 065 300 000	3 079 600 000	3 094 000 000	3 108 500 000	3 123 000 000	3 123 000 000	3 123 000 000	3 123 000 000	3 123 000 000	3 123 000 000	
A.1	dochody bieżące	2 365 449 025	2 454 192 717	2 553 079 776	2 107 332 511	2 055 600 000	2 003 000 000	2 246 100 000	2 364 200 000	2 421 700 000	2 648 800 000	2 693 800 000	2 722 490 000	2 750 900 000	2 798 700 000	2 836 800 000	2 851 000 000	2 865 300 000	2 879 600 000	2 894 000 000	2 908 500 000	2 923 000 000	2 923 000 000	2 923 000 000	2 923 000 000	2 923 000 000	2 923 000 000	
A.2	dochody majątkowe	115 861 170	111 140 920	397 884 006	346 905 978	567 900 000	403 000 000	330 000 000	250 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	
A.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	5 024 496	13 102 119	21 249 502	19 398 260	12 900 000	28 400 000		50 000 000		40 000 000																	
B	WYDATKI budżetowe	2 728 323 175	3 079 249 725	3 244 291 977	2 785 454 116	2 615 158 000	2 397 658 000	2 550 758 000	2 566 108 000	2 513 608 000	2 740 708 000	2 651 406 000	2 712 398 000	2 712 808 000	2 910 608 000	2 948 708 000	2 960 908 000	2 985 208 000	2 999 508 000	3 043 908 000	3 058 408 000	3 072 908 000	3 078 908 000	3 090 708 500	3 114 658 000	3 114 658 000	3 123 000 000	
B.1	wydatki bieżące	1 661 496 834	1 913 326 840	2 307 344 586	2 206 081 334	2 012 800 000	1 993 000 000	2 050 800 000	2 110 200 000	2 171 400 000	2 234 400 000	2 279 000 000	2 324 600 000	2 379 500 000	2 448 600 000	2 519 600 000	2 592 000 000	2 643 800 000	2 696 700 000	2 750 600 000	2 778 100 000	2 778 100 000	2 778 100 000	2 778 100 000	2 778 100 000	2 778 100 000	2 778 100 000	
B.1.1	Obsługa długu	52 690 068	120 996 362	515 304 622	222 266 521	169 820 000	189 592 000	214 798 899	236 878 600	219 497 100	213 583 200	336 043 200	295 489 300	314 705 900	195 215 400	186 993 500	180 721 500	164 472 600	158 432 700	171 670 700	147 324 500	137 419 000	121 413 500	107 666 500	26 242 000	24 742 000	8 000 000	
3.1.1.	splata kredytów i pożyczek	0	0	410 000 000	100 000 000	8 342 000	8 342 000	25 342 000	48 092 000	58 092 000	58 092 000	58 092 000	58 092 000	40 092 000	88 092 000	88 092 000	88 092 000	90 092 000	80 092 000	80 092 000	50 092 000	50 092 000	50 092 000	44 092 000	32 291 500	8 342 000	8 342 000	0
	pociąg push-pull EBI 06.09.2006r.					8 342 000	8 342 000	8 342 000	8 342 000	8 342 000	8 342 000	8 342 000	8 342 000	8 342 000	8 342 000	8 342 000	8 342 000	8 342 000	8 342 000	8 342 000	8 342 000	8 342 000	8 342 000	8 342 000	8 342 000	8 342 000	8 342 000	8 342 000
	kredyt z EBI 16.04.2008r.							6 000 000	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	13 750 000			
	kredyt z CEB 13.12.2007r.							11 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	2 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	10 199 500			
	kredytu zaciągniętego w 2008 roku			410 000 000																								
	kredytu zaciągniętego w 2009 roku				100 000 000																							
	kredytu zaciągniętego w 2010 roku									10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	30 000 000	30 000 000									
3.1.1.	obligacje											134 302 000	120 000 000	100 000 000														
3.1.1.	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	39 462 057	59 308 785	57 366 841																								
3.1.1.	Splata odsetek od kredytów i pożyczek	1 080 381	21 687 577	44 228 572	76 466 521	88 478 000	95 500 000	101 300 000	96 700 000	78 400 000	75 567 500	68 307 000	61 136 500	55 434 500	38 025 500	32 885 000	27 694 500	22 524 000	17 943 500	13 263 000	10 332 500	7 402 000	4 371 500	9 400 000	8 900 000	8 400 000	8 400 000	0
1.1.4	koszty obsługi długu inne niż odsetki i dyskonto		2 671 000	660 083	500 000																							
1.1.4	Odsetki od kredytów	540 487	18 440 000	38 215 841	56 166 521	68 678 000	67 900 000	68 500 000	67 500 000	52 840 000	53 687 500	50 207 000	46 716 500	43 834 500	38 025 500	32 885 000	27 694 500	22 524 000	17 943 500	13 263 000	10 332 500	7 402 000	4 371 500	9 400 000	8 900 000	8 400 000	8 400 000	0
	odsetki od kredytu zaciągniętego w 2008r.			17 992 799	0																							
	odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009r.				1 916 521	0																						
	odsetki od kredytu zaciągniętego w 2010r.			5 500 000	14 300 000	14 300 000	14 300 000	14 300 000	14 300 000	13 750 000	13 200 000	12 650 000	12 100 000	9 900 000	7 700 000	5 500 000	3 300 000	1 650 000										
	pociąg push-pull EBI 06.09.2006r.	540 487	7 426 070	8 743 202	9 500 000	10 200 000	10 100 000	10 100 000	9 200 000	8 600 000	8 000 000	7 500 000	6 990 000	6 450 000	5 910 000	5 400 000	4 840 000	4 300 000	3 800 000	3 200 000	2 700 000	2 200 000	1 600 000	9 400 000	8 900 000	8 400 000	8 400 000	
	kredyt z EBI 16.04.2008r.		1 844 855	4 491 723	17 500 000	18 578 000	17 900 000	18 500 000	18 500 000	18 000 000	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	4 772 500	3 486 000	2 199 500					
	kredyt z CEB 13.12.2007r.		8 429 075	4 608 317	13 500 000	15 100 000	15 100 000	15 100 000	15 000 000	1 440 000	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	2 860 000	1 716 000	572 000					
	odsetki od kredytów krótkoterminowych		740 000	2 379 800	8 250 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000																		
1.1.4	odsetki od obligacji			5 195 223	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														
1.1.4	odsetki od pożyczek na prefinansowanie	539 894	576 577	157 425																								
3.1.1.	wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym	12 147 630	40 000 000	3 709 209	45 800 000	73 000 000	85 750 000	88 156 899	92 086 600	83 005 100	79 923 700	75 342 200	74 260 800	71 179 400	69 097 900	66 016 500	62 935 000	61 856 600	60 397 200	108 315 700	86 900 000	79 925 000	72 950 000	65 975 000	9 000 000	8 000 000	8 000 000	
B.2	wydatki majątkowe	1 066 826 341	1 165 922 885	936 947 391	579 372 782	602 358 000	404 658 000	499 958 000	455 908 000	342 208 000	506 308 000	372 406 000	387 798 000	333 308 000	462 008 000	429 108 000	368 908 000	341 408 000	302 808 000	293 308 000	280 308 000	294 808 000	300 808 000	312 608 500	336 558 000	336 558 000	344 900 000	
B.2.1	WPI	474 811 283	666 840 692	265 083 017	376 453 128	536 000 000	376 000 000	400 000 000	350 000 000	250 000 000	250 000 000	200 000 000	250 000 000	250 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	250 000 000	250 000 000	200 000 000	
B.2.2	Roczne	592 015 058	499 082 193	671 864 374	202 919 654	66 358 000	28 658 000	99 958 000	105 908 000	92 208 000	256 308 000	172 406 000	137 798 000	83 308 000	162 008 000	129 108 000	68 908 000	41 408 000	102 808 000	93 308 000	80 308 000	94 808 000	100 808 000	112 608 500	86 558 000	86 558 000	144 900 000	
C	Wynik Budżetu	-247 012 980	-513 916 088	-293 328 195	-331 215 627	8 342 000	8 342 000	25 342 000	48 092 000	58 092 000	58 092 000	192 39																

