

Västsvenska paketet

(mnkr)

	Utfall löpande pris				Prognos löpande pris												Prognos löpande pris																					
	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	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Utbetalningar	4	306	1 500	1 183	1 451	1 718	2 546	2 993	3 742	4 773	4 198	4 766	4 184	4 229	3 927	4 012	3 290	1 097	714	365	327	285	240	436	149	93	32	0	0	0	0							
Investeringar	4	306	1 498	1 179	1 450	1 718	2 546	2 993	3 733	4 728	4 095	4 618	3 998	3 995	3 654	3 685	2 899	673	315	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Västlänken		21	136	304	295	470	711	943	1 586	2 545	2 785	3 928	3 452	3 264	3 000	3 000	2 500	395	315	0																		
Övriga järnvägsprojekt		67	98	165	9	0																																
Marieholmstunneln		0	25	65	585	662	897	785	663	555	67	26	0	0																								
Övriga statliga vägprojekt		148	601	277	100	186	342	499	388	502	513	415	282	288	296	303	317	196	0	0																		
Kommuner och Västtrafik		0	408	350	419	400	596	766	1 096	1 126	730	249	264	242	358	382	82	82	0																			
Betalstationer* och reinvestering	4	70	229	18	42	0	0	0	0	0	0	0	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	244	0	0	0												
Räntor		0	2	3	2	0	0	0	9	45	103	148	186	235	273	327	390	424	399	365	327	285	240	191	149	93	32	0	0	0	0							
Finansiering	4	306	1 500	1 183	1 451	1 718	2 547	2 993	3 742	4 773	4 198	4 766	4 184	4 229	3 927	4 012	3 290	1 097	714	365	327	285	240	436	149	93	797	1 608	1 656	1 705	1 755	1 807	1 861	1 916	1 973	2 032	2 092	
Statliga anslag		0	0	123	737	1 046	1 881	2 162	2 389	2 614	1 719	2 250	1 967	2 080	2 133	1 061	937	500	284	0																		
Nationell anslag väg		0	0	123	636	706	1 360	1 541	1 351	1 124	413	467	404	383	458	52	30	20	0																			
Nationella anslag järnväg		0	0	0	101	339	521	622	1 038	1 490	1 306	1 783	1 563	1 697	1 675	1 009	907	480	284	0																		
Kommunal och regional medfinans		236	1 269	792	58	0																																
Realisering markvärden											951																											
Nettouplåning/amortering	4	70	231	-227	-78	0	0	0	455	1 258	1 547	601	1 220	1 117	726	1 845	1 209	-586	-793	-900	-982	-1 063	-1 148	-994	-1 323	-1 423	-765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Anslag/ber överskott (from 2016)				494	608	673	793	831	898	900	932	964	998	1 032	1 068	1 105	1 143	1 183	1 224	1 266	1 310	1 349	1 389	1 430	1 473	1 516	1 561	1 608	1 656	1 705	1 755	1 807	1 861	1 916	1 973	2 032	2 092	
Anslagssparande från TS m fl				0	127	0																																
Balansering TRAG-överskott**					0	-126	0																															
Akkumulerat lånebehov	4	74	305	78	0	0	0	0	455	1 713	3 260	3 861	5 081	6 198	6 924	8 769	9 979	9 393	8 600	7 699	6 717	5 654	4 506	3 511	2 188	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Förbrukning trängselskatteanslag		0	0	494	735	673	667	831	898	900	932	964	998	1 032	1 068	1 105	1 143	1 183	1 224	1 266	1 310	1 349	1 389	1 430	1 473	1 516												

Överskott trskatt

Intäkter				626	818	933	991	1 029	1 067	1 071	1 104	1 138	1 174	1 211	1 248	1 287	1 328	1 369	1 412	1 457	1 503	1 544	1 587	1 630	1 675	1 721	1 769	1 818	1 868	1 920	1 973	2 027	2 084	2 141	2 201	2 262	2 325
Intäkter trskatt				575	751	857	915	953	990	994	1 027	1 061	1 096	1 132	1 170	1 208	1 248	1 290	1 332	1 376	1 422	1 463	1 505	1 548	1 592	1 638	1 685	1 734	1 784	1 835	1 887	1 942	1 998	2 055	2 114	2 175	2 237
Tilläggsavg				50	67	76	76	76	76	77	77	78	78	78	79	79	79	80	80	81	81	81	82	82	83	83	84	84	84	85	85	86	86	87	87	87	88
Kostnader				175	209	216	198	199	168	170	172	174	176	178	180	182	185	187	189	191	193	196	198	200	203	205	207	210	212	215	217	220	223	225	228	231	233
Transportstyrelsen drift				126	120	107	108	132	134	135	137	139	140	142	144	146	147	149	151	153	155	157	159	161	163	165	167	169	171	173	175	177	180	182	184	186	
Transportstyrelsen ränta amort.				42	50	50	50	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	0	0	0
Kronofogdemyndigheten				2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sveriges domstolar				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skatteverket				7	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	16	16	16	16	17	17	17	18	18	19	19	19	20	20	20	21
Trafikverket drift				32	32	27	27	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Beräknat överskott				451	608	716	793	831	898	900	932	964	998	1 032	1 068	1 105	1 143	1 183	1 224	1 266	1 310	1 349	1 389	1 430	1 473	1 516	1 561	1 608	1 656	1 705	1 755	1 807	1 861	1 916	1 973	2 032	2 092

Bedömd finansieringsperiod 23 år

	Utfall 2009 år prisnivå				Prognos 2009 års prisnivå																																	
	tom 20:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028																			
Investeringar																																						
Västlänken		20	130	290	255	383	563	725	1 184	1 845	1 960	2 683	2 290	2 102	1 876	1 821	1 473	226	175																			
Övriga järnvägsprojekt		64	94	159	9	0																																
Marieholmstunneln		0	23	59	508	558	734	624	512	416	49	18	0																									
Övriga statliga vägprojekt		142	575	260	92	165	293	399	299	376	373	293	193	192	191	190	193	116	0																			
Kommuner och Västtrafik		0	390	335	376	343	487	604	841	840	528	176	181	161	231	240	50	48	0																			
Betalstation	3	67	216																																			