

Analiza trwałości Projektu na etapie realizacji i eksploatacji											
Budżet całego województwa (zestawienie zbiorcze)	Jednostka	Rok 1 2009	Rok 2 2010	Rok 3 2011	Rok 4 2012	Rok 5 2013	Rok 6 2014	Rok 7 2015	Rok 8 2016	Rok 9 2017	Rok 10 2018
A. Dochody ogółem	PLN	3 578 182 211,67	3 684 691 180,00	3 693 648 204,99	3 726 267 561,42	3 780 838 321,89	3 833 063 251,48	3 898 528 857,72	3 902 346 998,72	3 904 799 108,72	3 906 980 678,72
I. Dochody własne	PLN	1 119 902 964,03	1 155 576 998,18	1 197 179 437,44	1 223 405 270,40	1 262 731 285,15	1 282 953 591,63	1 308 343 740,90	1 309 385 868,90	1 309 490 748,90	1 309 596 498,90
III. Dotacje celowe (nie podlegające zwrotowi)	PLN	708 899 226,85	762 629 316,56	776 242 762,75	760 614 341,57	759 225 426,30	773 502 526,41	790 585 198,11	790 228 847,11	790 636 177,11	790 946 647,11
V. Subwencja ogólna	PLN	1 417 833 984,08	1 446 534 098,58	1 481 863 763,57	1 514 109 245,91	1 544 396 391,56	1 573 067 737,19	1 595 809 599,40	1 598 536 563,40	1 600 176 463,40	1 601 941 813,40
VI. Pozostałe dochody	PLN	331 546 036,72	319 950 766,69	238 362 241,23	228 138 703,54	214 485 218,87	203 539 396,26	203 790 319,32	204 195 719,32	204 495 719,32	204 495 719,32
B. Wydatki bieżące (z inwestycją i obsługą zadłużenia)	PLN	2 600 520 516,45	2 655 422 955,27	2 697 364 854,44	2 824 435 667,37	2 884 604 163,35	2 933 130 019,46	2 996 091 678,88	2 994 101 937,10	2 994 698 021,10	2 998 450 764,10
C. Wolne środki (A - B)	PLN	977 661 695,22	1 029 268 224,73	996 283 350,55	901 831 894,05	896 234 158,54	899 933 232,01	902 437 178,84	908 245 061,62	910 101 087,62	908 529 914,62
15. Inwestycje (łącznie z pozostałymi wydatkami majątkowymi)	PLN	937 770 269,47	857 783 542,36	765 950 366,96	749 277 023,97	751 881 948,81	746 388 978,52	754 746 184,59	748 003 862,59	745 050 462,59	745 092 162,59
16. Obsługa zadłużenia:	PLN	176 777 111,95	183 194 277,64	170 568 916,39	150 751 354,98	128 086 611,24	111 058 039,18	88 344 703,42	61 405 493,77	53 901 131,12	40 557 973,33
a) spłata kredytów i pożyczek	PLN	133 137 129,91	139 790 735,44	138 217 138,10	118 974 022,99	100 188 932,64	91 189 620,13	75 019 376,63	53 950 491,75	47 555 395,63	35 265 045,00
b) wykup papierów wartościowych	PLN	10 160 000,00	11 760 000,00	6 360 000,00	10 760 000,00	9 560 000,00	5 460 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
c) koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje)	PLN	33 479 982,04	31 643 542,20	25 991 778,29	21 017 331,99	18 337 678,60	14 408 419,05	11 465 326,79	7 455 002,03	6 345 735,50	5 292 928,33
D. Nadwyżka/Niedobór środków (C - 15 - 16)	PLN	-136 885 686,19	-11 709 595,27	59 764 067,20	1 803 515,10	16 265 598,49	42 486 214,32	59 346 290,83	98 835 705,26	111 149 493,90	122 879 778,70
17. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	PLN	201 418 615,40	89 935 498,00	67 769 082,00	56 357 517,80	46 969 801,51	46 840 078,00	38 737 823,00	0,00	0,00	0,00
18. Emisja papierów wartościowych	PLN	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Inne	PLN	20 888 979,00	3 345 000,00	5 000 000,00	3 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	1 355 645,00	1 300 000,00	1 300 000,00
E. Zmiana stanu środków (D + 17 + 18 + 19)	PLN	87 521 908,21	83 670 902,73	132 533 149,20	61 361 032,90	65 535 400,00	91 626 292,32	99 384 113,83	100 191 350,26	112 449 493,90	124 179 778,70
	PLN										
F. Nadwyżka/Deficyt budżetowy (D + 16a - 16b )	PLN	227 585 005,37	311 255 908,11	443 789 057,31	505 150 090,20	570 685 490,21	662 311 782,53	761 695 896,36	861 887 246,61	974 336 740,52	1 098 516 519,22
	PLN										
G. Łączne zadłużenie na koniec roku	PLN	637 353 905,60	581 183 668,16	509 375 612,06	439 199 106,87	378 719 975,74	331 210 433,62	294 368 879,99	241 774 033,24	195 518 637,62	161 553 592,62
Liczba mieszkańców	osób	1 265 316	1 260 020	1 254 638	1 249 130	1 243 596	1 237 964	1 232 259	1 226 426	1 220 574	1 214 676

Wskaźniki zadłużenia	Jednostka	Rok 1 2009	Rok 2 2010	Rok 3 2011	Rok 4 2012	Rok 5 2013	Rok 6 2014	Rok 7 2015	Rok 8 2016	Rok 9 2017	Rok 10 2018
Wskaźnik obsługi długu (%) 15%	%	4,94%	4,97%	4,62%	4,05%	3,39%	2,90%	2,27%	1,57%	1,38%	1,04%
Wskaźnik zadłużenia (%) 60%	%	17,81%	15,77%	13,79%	11,79%	10,02%	8,64%	7,55%	6,20%	5,01%	4,13%
Nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi % dochodów	%	27,32%	27,93%	26,97%	24,20%	23,70%	23,48%	23,15%	23,27%	23,31%	23,25%
Inwestycje do dochodów	%	26,21%	23,28%	20,74%	20,11%	19,89%	19,47%	19,36%	19,17%	19,08%	19,07%
Wskaźnik skorygowanego deficytu	%	5,69%	2,50%	1,83%	1,51%	1,24%	1,22%	0,99%	0,00%	0,00%	0,00%
Dochody na 1 mieszkańca	PLN/mieszkańca	2 827,90	2 924,31	2 944,00	2 983,09	3 040,25	3 096,26	3 163,73	3 181,89	3 199,15	3 216,48
Zadłużenie na 1 mieszkańca	PLN/mieszkańca	503,71	461,25	405,99	351,60	304,54	267,54	238,89	197,14	160,19	133,00
Obsługa zadłużenia do wolnych środków	%	18,08%	17,80%	17,12%	16,72%	14,29%	12,34%	9,79%	6,76%	5,92%	4,46%
Obsługa zadłużenia do wydatków ogółem	%	5,00%	5,21%	4,93%	4,22%	3,52%	3,02%	2,36%	1,64%	1,44%	1,08%
Łączne zadłużenie do wolnych środków	%	65,19%	56,47%	51,13%	48,70%	42,26%	36,80%	32,62%	26,62%	21,48%	17,78%

Wartość zadania/Budżet	%	0,00%	0,33%	0,47%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wkład własny/Budżet	%	0,00%	0,05%	0,09%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wartość zadania/Dochody	%	0,00%	0,34%	0,48%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wkład własny/Dochody	%	0,00%	0,05%	0,09%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wartość zadania/Inwestycje	%	0,01%	1,47%	2,33%	1,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wkład własny/Inwestycje	%	0,01%	0,22%	0,44%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Analiza trwałości Projektu na etapie realizacji i eksploatacji

Budżet całego województwa (zestawienie zbiorcze)	Jednostka	Rok 11	Rok 12	Rok 13	Rok 14	Rok 15	Rok 16	Rok 17	Rok 18	Rok 19
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>PLN</b>	<b>3 909 487 038,72</b>	<b>3 911 407 038,72</b>	<b>3 914 446 538,72</b>	<b>3 915 446 538,72</b>	<b>3 915 446 538,72</b>	<b>3 915 446 538,72</b>	<b>3 915 446 538,72</b>	<b>3 915 446 538,72</b>	<b>3 915 446 538,72</b>
I. Dochody własne	PLN	1 309 805 828,90	1 309 805 828,90	1 310 758 328,90	1 310 758 328,90	1 310 758 328,90	1 310 758 328,90	1 310 758 328,90	1 310 758 328,90	1 310 758 328,90
III. Dotacje celowe (nie podlegające zwrotowi)	PLN	791 310 447,11	791 560 447,11	791 810 447,11	791 810 447,11	791 810 447,11	791 810 447,11	791 810 447,11	791 810 447,11	791 810 447,11
V. Subwencja ogólna	PLN	1 603 875 043,40	1 605 545 043,40	1 607 382 043,40	1 608 382 043,40	1 608 382 043,40	1 608 382 043,40	1 608 382 043,40	1 608 382 043,40	1 608 382 043,40
VI. Pozostałe dochody	PLN	204 495 719,32	204 495 719,32	204 495 719,32	204 495 719,32	204 495 719,32	204 495 719,32	204 495 719,32	204 495 719,32	204 495 719,32
<b>B. Wydatki bieżące (z inwestycją i obsługą zadłużenia)</b>	<b>PLN</b>	<b>3 001 392 641,10</b>	<b>3 002 312 641,10</b>	<b>3 006 352 141,10</b>	<b>3 007 615 929,10</b>	<b>3 007 615 929,10</b>	<b>3 007 615 929,10</b>	<b>3 007 615 929,10</b>	<b>3 007 615 929,10</b>	<b>3 007 615 929,10</b>
<b>C. Wolne środki (A - B)</b>	<b>PLN</b>	<b>908 094 397,62</b>	<b>909 094 397,62</b>	<b>908 094 397,62</b>	<b>907 830 609,62</b>	<b>907 830 609,62</b>	<b>907 830 609,62</b>	<b>907 830 609,62</b>	<b>907 830 609,62</b>	<b>907 830 609,62</b>
15. Inwestycje (łącznie z pozostałymi wydatkami majątkowymi)	PLN	742 883 262,59	742 883 262,59	742 883 262,59	742 883 262,59	742 883 262,59	742 883 262,59	742 883 262,59	742 883 262,59	742 883 262,59
<b>16. Obsługa zadłużenia:</b>	<b>PLN</b>	<b>31 308 048,62</b>	<b>26 971 017,79</b>	<b>22 262 308,58</b>	<b>14 902 051,29</b>	<b>12 032 221,29</b>	<b>22 690 285,63</b>	<b>7 636 960,29</b>	<b>5 423 346,00</b>	<b>5 423 346,00</b>
a) spłata kredytów i pożyczek	PLN	27 164 939,67	23 287 221,30	19 344 534,50	13 279 024,67	10 643 022,67	19 211 434,67	7 012 613,00	5 130 000,00	5 130 000,00
b) wykup papierów wartościowych	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje)	PLN	4 143 108,95	3 683 796,49	2 917 774,09	1 623 026,62	1 389 198,62	3 478 850,96	624 347,29	293 346,00	293 346,00
<b>D. Nadwyżka/Niedobór środków (C - 15 - 16)</b>	<b>PLN</b>	<b>133 903 086,41</b>	<b>139 240 117,24</b>	<b>142 948 826,44</b>	<b>150 045 295,74</b>	<b>152 915 125,74</b>	<b>142 257 061,40</b>	<b>157 310 386,73</b>	<b>159 524 001,03</b>	<b>159 524 001,03</b>
17. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Emisja papierów wartościowych	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Inne	PLN	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Zmiana stanu środków (D + 17 + 18 + 19)</b>	<b>PLN</b>	<b>135 203 086,41</b>	<b>140 540 117,24</b>	<b>144 248 826,44</b>	<b>151 345 295,74</b>	<b>154 215 125,74</b>	<b>143 557 061,40</b>	<b>157 310 386,73</b>	<b>159 524 001,03</b>	<b>159 524 001,03</b>
	PLN									
<b>F. Nadwyżka/Deficyt budżetowy (D + 16a - 16b )</b>	<b>PLN</b>	<b>1 233 719 605,63</b>	<b>1 374 259 722,87</b>	<b>1 518 508 549,31</b>	<b>1 669 853 845,04</b>	<b>1 824 068 970,78</b>	<b>1 967 626 032,18</b>	<b>2 124 936 418,91</b>	<b>2 284 460 419,94</b>	<b>2 443 984 420,97</b>
	PLN									
<b>G. Łączne zadłużenie na koniec roku</b>	<b>PLN</b>	<b>135 688 652,95</b>	<b>113 701 431,66</b>	<b>95 656 897,16</b>	<b>83 677 872,49</b>	<b>74 334 849,83</b>	<b>56 423 415,16</b>	<b>49 410 802,16</b>	<b>44 280 802,16</b>	<b>39 150 802,16</b>
Liczba mieszkańców	osób	1 208 691	1 202 649	1 196 288	1 189 640	1 182 654	1 175 375	1 167 758	1 159 817	1 152 303

Wskaźniki zadłużenia	Jednostka	Rok 11	Rok 12	Rok 13	Rok 14	Rok 15	Rok 16	Rok 17	Rok 18	Rok 19
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wskaźnik obsługi długu (%) <b>15%</b>	%	0,80%	0,69%	0,57%	0,38%	0,31%	0,58%	0,20%	0,14%	0,14%
Wskaźnik zadłużenia (%) <b>60%</b>	%	3,47%	2,91%	2,44%	2,14%	1,90%	1,44%	1,26%	1,13%	1,00%
Nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi % dochodów	%	23,23%	23,24%	23,20%	23,19%	23,19%	23,19%	23,19%	23,19%	23,19%
Inwestycje do dochodów	%	19,00%	18,99%	18,98%	18,97%	18,97%	18,97%	18,97%	18,97%	18,97%
Wskaźnik skorygowanego deficytu	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dochody na 1 mieszkańca	PLN/mieszkańca	3 234,48	3 252,33	3 272,16	3 291,29	3 310,73	3 331,23	3 352,96	3 375,92	3 397,93
Zadłużenie na 1 mieszkańca	PLN/mieszkańca	112,26	94,54	79,96	70,34	62,85	48,00	42,31	38,18	33,98
Obsługa zadłużenia do wolnych środków	%	3,45%	2,97%	2,45%	1,64%	1,33%	2,50%	0,84%	0,60%	0,60%
Obsługa zadłużenia do wydatków ogółem	%	0,84%	0,72%	0,59%	0,40%	0,32%	0,60%	0,20%	0,14%	0,14%
Łączne zadłużenie do wolnych środków	%	14,94%	12,51%	10,53%	9,22%	8,19%	6,22%	5,44%	4,88%	4,31%

Wartość zadania/Budżet	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wkład własny/Budżet	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wartość zadania/Dochody	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wkład własny/Dochody	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wartość zadania/Inwestycje	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wkład własny/Inwestycje	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%