

**AUTOPOPRAWKA
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
z dnia 9 grudnia 2020 r.**

Do projektu

**UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2021-2039**

Druk Nr 96/20 z dnia 12 listopada 2020 r.

Zarząd Województwa wprowadza zmiany w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039:


- 1) w załączniku nr 1 po stronie dochodów i wydatków w 2021 r.;
- 2) w załączniku nr 2:
 - w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*poz. 1.1 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*),
 - w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (*poz. 1.3 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*).

Zmiany wynikają z:

- 1) autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie budżetu województwa na rok 2021;
- 2) wprowadzenia projektów realizowanych w ramach RPO WKP 2014-2020:
 - „Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019”, Działanie 4.4,
 - „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku”, Działanie 4.4,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin”, Działanie 5.1,
 - „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, Poddziałanie 6.1.1,
 - „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych”, Poddziałanie 9.3.1,
 - „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, Poddziałanie 9.3.2,
 - „Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”;
- 3) zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań określonych dla następujących projektów realizowanych w ramach RPO 2014-2020:
 - „Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych”, Działanie 9.3.1,
 - „RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS)”,
 - „Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.1 – pula)”,

- 4) zmiany limitu wydatków w 2021 r. oraz limitu zobowiązań określonych dla projektów realizowanych w ramach RPO 2014-2020:
- „Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020”, Działanie 4.4,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”, Działanie 5.1;
- 5) zmiany limitu wydatków w 2021 r. oraz limitu zobowiązań określonych dla projektów finansowanych ze środków zagranicznych:
- „Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej”, POiŚ, Działanie 8.1;
- 6) przekwalifikowania czterech zadań dotyczących dotowania przewozów kolejowych:
- „Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet bydgoski A)”,
 - „Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet grudziądzki B)”,
 - „Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet toruński C)”,
 - „Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (koszty korzystania z infrastruktury kolejowej)”;
- w zadanie „Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035”.

Szczegółowe zmiany w przedsięwzięciach przedstawia załącznik do niniejszej autopoprawki.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		4 556 990 925,00	761 167 123,00	623 476 500,00	428 910 286,00	185 629 443,00	136 289 110,00
			B		4 333 528 968,00	664 848 217,00	623 476 500,00	428 910 286,00	185 629 443,00	136 289 110,00
			C		223 461 957,00	96 318 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące		A		2 424 069 420,00	308 077 917,00	209 120 227,00	141 102 317,00	89 570 000,00	91 590 000,00
			B		2 318 812 127,00	278 753 787,00	209 120 227,00	141 102 317,00	89 570 000,00	91 590 000,00
			C		107 857 293,00	29 324 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		2 132 321 505,00	453 089 206,00	414 356 273,00	287 807 969,00	96 259 443,00	47 699 110,00
			B		2 016 716 841,00	386 094 430,00	414 356 273,00	287 807 969,00	96 259 443,00	47 699 110,00
			C		115 604 684,00	66 994 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:		A		2 106 377 608,00	620 994 250,00	437 280 169,00	184 892 885,00	0,00	0,00
			B		1 982 915 651,00	524 675 344,00	437 280 169,00	184 892 885,00	0,00	0,00
			C		223 461 957,00	96 318 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		895 206 295,00	214 495 472,00	120 349 424,00	53 702 317,00	0,00	0,00
			B		787 349 002,00	185 171 342,00	120 349 424,00	53 702 317,00	0,00	0,00
			C		107 857 293,00	29 324 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	RPO 2020- Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	A	5 389 685,00	263 140,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 389 685,00	263 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	RPO 2020- Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	A	4 255 916,00	863 331,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 255 916,00	258 942,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	604 389,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	RPO 2020- Dz.4.4- Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	A	5 767 164,00	470 648,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 767 164,00	470 648,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	A	483 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	483 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	RPO 2020- Dz.6.1.1- Dopuszczenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	A	8 795 909,00	8 242 189,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 795 909,00	8 242 189,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	RPO 2020- Dz.9.3.1- Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	A	8 155 800,00	4 481 723,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 705 800,00	1 031 723,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	RPO 2020- Dz.9.3.1- Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych - Wsparcie służb medycznych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	A	51 900 936,00	14 378 854,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	51 900 936,00	14 378 854,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 9

Lp.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	7 575 000,00	3 549 261 160,00
	7 575 000,00	3 452 942 254,00
	0,00	96 318 906,00
1.a	0,00	1 887 060 461,00
	0,00	1 857 736 331,00
	0,00	29 324 130,00
1.b	7 575 000,00	1 662 200 699,00
	7 575 000,00	1 565 205 923,00
	0,00	96 994 776,00
1.1	0,00	1 243 137 304,00
	0,00	1 146 818 398,00
	0,00	96 318 906,00
1.1.1	0,00	386 547 213,00
	0,00	359 223 083,00
	0,00	29 324 130,00
1.1.1.14	0,00	263 140,00
	0,00	0,00
	0,00	263 140,00
1.1.1.15	0,00	863 331,00
	0,00	258 942,00
	0,00	604 389,00
1.1.1.16	0,00	470 648,00
	0,00	0,00
	0,00	470 648,00
1.1.1.24	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	8 242 189,00
	0,00	0,00
	0,00	8 242 189,00
1.1.1.41	0,00	4 481 723,00
	0,00	1 031 723,00
	0,00	3 450 000,00
1.1.1.42	0,00	14 378 854,00
	0,00	0,00
	0,00	14 378 854,00

Strona 3 z 9

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.a	93 870 000,00	95 820 000,00	98 200 000,00	100 670 000,00	103 180 000,00	105 750 000,00	108 400 000,00	111 100 000,00	113 880 000,00	116 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	46 050 920,00	44 960 306,00	40 925 286,00	32 435 686,00	23 022 640,00	22 018 860,00	22 000 000,00	22 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 9

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.46	RPO 2020- Dz.9.3.2- Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Minimalizacja skutków COVID-19 i ograniczanie rozprzestrzeniania się pandemii	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2020	2021	A	34 372 296,00	4 217 406,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	34 372 296,00	4 217 406,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	A	67 822 001,00	14 047 981,00	9 556 488,00	2 178 955,00	0,00
					B	70 124 497,00	16 350 477,00	9 556 488,00	2 178 955,00	0,00
					C	-2 302 496,00	-2 302 496,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 211 171 313,00	406 498 778,00	316 930 745,00	131 160 568,00	0,00
					B	1 095 566 649,00	339 504 002,00	316 930 745,00	131 160 568,00	0,00
					C	115 604 664,00	66 994 776,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	A	20 771 555,00	15 297 065,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 771 555,00	14 481 065,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	A	48 114 242,00	13 948 248,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	48 114 242,00	13 948 248,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	RPO 2020- Dz.6.1.1- Dopuszczenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	A	66 998 317,00	50 003 317,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	66 998 317,00	50 003 317,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	RPO 2020- Dz.9.3.1- Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych - Wsparcie służb medycznych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	A	1 809 606,00	292 105,00	480 386,00	43 000,00	0,00
					B	1 867 501,00	350 000,00	480 386,00	43 000,00	0,00
					C	-57 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego									

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.46	0,00	4 217 406,00
1.1.1.59	0,00	4 217 406,00
1.1.2	0,00	25 783 424,00
1.1.2.24	0,00	28 085 920,00
1.1.2.25	0,00	-2 302 496,00
1.1.2.28	0,00	654 590 091,00
1.1.2.36	0,00	787 595 315,00
1.1.2.38	0,00	66 994 776,00
1.1.2.39	0,00	15 297 065,00
1.1.2.42	0,00	14 481 065,00
1.1.2.44	0,00	816 000,00
1.2	0,00	13 946 248,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.1.1	0,00	13 946 248,00
1.2.1.2	0,00	50 003 317,00
1.2.1.3	0,00	0,00
1.2.1.4	0,00	50 003 317,00
1.2.1.5	0,00	550 000,00
1.2.1.6	0,00	0,00
1.2.1.7	0,00	815 491,00
1.2.1.8	0,00	873 386,00
1.2.1.9	0,00	-57 895,00
1.2.1.10	0,00	9 498,00
1.2.1.11	0,00	13 010 000,00
1.2.1.12	0,00	-13 000 602,00
1.2.1.13	0,00	13 000 602,00
1.2.1.14	0,00	0,00
1.2.1.15	0,00	13 000 602,00
1.2.1.16	0,00	19 350 381,00
1.2.1.17	0,00	17 615 275,00
1.2.1.18	0,00	1 735 106,00
1.2.1.19	0,00	0,00
1.2.1.20	0,00	0,00
1.2.1.21	0,00	0,00
1.2.1.22	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 450 613 317,00	140 172 873,00	186 196 331,00	244 047 401,00	185 829 443,00	139 289 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 529 483 125,00	93 582 445,00	88 770 803,00	87 400 000,00	89 570 000,00	91 590 000,00
1.3.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet bydgoski A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2035	199 867 000,00	11 100 000,00	11 380 000,00	11 670 000,00	11 960 000,00	12 280 000,00
1.3.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet grudziądzki B) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2035	548 504 000,00	30 500 000,00	31 270 000,00	32 050 000,00	32 850 000,00	33 670 000,00
1.3.1.3	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet toruński C) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2035	226 621 000,00	12 600 000,00	12 920 000,00	13 240 000,00	13 570 000,00	13 910 000,00
1.3.1.4	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (koszty korzystania z infrastruktury kolejowej) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2035	510 721 000,00	28 400 000,00	29 110 000,00	29 840 000,00	30 590 000,00	31 350 000,00
1.3.1.5	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2035	1 485 513 000,00	82 600 000,00	84 680 000,00	86 800 000,00	88 970 000,00	91 190 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				921 150 192,00	46 590 428,00	97 425 528,00	156 647 401,00	96 259 443,00	47 699 110,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	139 920 920,00	140 780 306,00	139 125 286,00	133 105 686,00	126 202 840,00	127 798 860,00	130 400 000,00	133 100 000,00	134 880 000,00	137 730 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.1	93 870 000,00	95 820 000,00	98 200 000,00	100 670 000,00	103 180 000,00	105 750 000,00	108 400 000,00	111 100 000,00	113 880 000,00	116 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	12 560 000,00	12 880 000,00	13 200 000,00	13 530 000,00	13 870 000,00	14 210 000,00	14 570 000,00	14 930 000,00	15 310 000,00	15 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	34 510 000,00	35 380 000,00	36 280 000,00	37 170 000,00	38 100 000,00	39 050 000,00	40 020 000,00	41 020 000,00	42 050 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	14 260 000,00	14 620 000,00	14 980 000,00	15 360 000,00	15 740 000,00	16 130 000,00	16 540 000,00	16 950 000,00	17 370 000,00	17 810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	32 140 000,00	32 940 000,00	33 760 000,00	34 610 000,00	35 470 000,00	36 360 000,00	37 270 000,00	38 200 000,00	39 150 000,00	40 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	93 470 000,00	95 820 000,00	98 200 000,00	100 670 000,00	103 180 000,00	105 750 000,00	108 400 000,00	111 100 000,00	113 880 000,00	116 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	46 050 920,00	44 960 306,00	40 925 286,00	32 435 686,00	23 022 840,00	22 018 860,00	22 000 000,00	22 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	7 575 000,00	2 306 123 856,00
1.3	7 575 000,00	2 306 123 856,00
	0,00	0,00
	0,00	1 498 513 248,00
1.3.1	0,00	1 498 513 248,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	199 120 000,00
	0,00	-199 120 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	547 000 000,00
	0,00	-547 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	226 000 000,00
	0,00	-226 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	509 320 000,00
	0,00	-509 320 000,00
	0,00	1 481 440 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00
	0,00	1 481 440 000,00
	7 575 000,00	807 610 808,00
1.3.2	7 575 000,00	807 610 808,00
	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości