

Wykaz zmian przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	5 456 198 634,00	846 325 397,00	1 002 152 958,00	446 337 529,00	388 236 454,00	283 881 645,00
					B	5 355 138 234,00	846 325 397,00	995 515 458,00	436 690 429,00	377 441 454,00	271 970 545,00
					C	101 060 400,00	0,00	6 637 500,00	9 647 100,00	10 795 000,00	11 911 100,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 700 202 535,00	235 805 071,00	356 150 099,00	201 637 300,00	204 379 500,00	208 085 100,00
					B	2 599 142 135,00	235 805 071,00	349 512 599,00	191 990 200,00	193 584 500,00	196 174 000,00
					C	101 060 400,00	0,00	6 637 500,00	9 647 100,00	10 795 000,00	11 911 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 755 996 099,00	610 520 326,00	646 002 859,00	244 700 229,00	183 856 954,00	75 796 545,00
					B	2 755 996 099,00	610 520 326,00	646 002 859,00	244 700 229,00	183 856 954,00	75 796 545,00
					C	0,00	0,00	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	2 440 263 549,00	717 266 184,00	589 509 636,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 440 263 549,00	717 266 184,00	589 509 636,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	995 903 808,00	222 866 397,00	157 645 771,00	0,00	0,00	0,00
					B	995 903 808,00	222 866 397,00	157 645 771,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 444 359 741,00	494 399 787,00	431 863 865,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 444 359 741,00	494 399 787,00	431 863 865,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	3 015 935 085,00	129 059 213,00	412 643 322,00	446 337 529,00	388 236 454,00	283 881 645,00
					B	2 914 874 685,00	129 059 213,00	406 005 822,00	436 690 429,00	377 441 454,00	271 970 545,00
					C	101 060 400,00	0,00	6 637 500,00	9 647 100,00	10 795 000,00	11 911 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 704 298 727,00	12 938 674,00	198 504 328,00	201 637 300,00	204 379 500,00	208 085 100,00
					B	1 603 238 327,00	12 938 674,00	191 866 828,00	191 990 200,00	193 584 500,00	196 174 000,00
					C	101 060 400,00	0,00	6 637 500,00	9 647 100,00	10 795 000,00	11 911 100,00
1.3.1.11	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2030	A	523 007 000,00	2 167 000,00	60 000 000,00	61 500 000,00	63 040 000,00	64 700 000,00
					B	345 290 000,00	2 167 000,00	39 542 000,00	40 530 200,00	41 543 500,00	42 582 000,00
					C	177 717 000,00	0,00	20 458 000,00	20 969 800,00	21 496 500,00	22 118 000,00
1.3.1.12	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2030	A	316 625 900,00	1 425 900,00	36 300 000,00	37 300 000,00	38 200 000,00	39 100 000,00
					B	227 230 900,00	1 425 900,00	26 022 000,00	26 672 000,00	27 339 000,00	28 023 000,00
					C	89 395 000,00	0,00	10 278 000,00	10 628 000,00	10 861 000,00	11 077 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	275 939 740,00	247 926 340,00	248 630 640,00	246 073 840,00	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	7 575 000,00
	262 925 240,00	233 764 440,00	233 276 840,00	226 534 340,00	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	7 575 000,00
	13 014 500,00	14 161 900,00	15 353 800,00	19 539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	212 587 100,00	217 873 700,00	223 308 000,00	223 051 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199 572 600,00	203 711 800,00	207 954 200,00	203 511 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 014 500,00	14 161 900,00	15 353 800,00	19 539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	63 352 640,00	30 052 640,00	25 322 640,00	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	7 575 000,00
	63 352 640,00	30 052 640,00	25 322 640,00	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	7 575 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
1.2.2	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
	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
	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	275 939 740,00	247 926 340,00	248 630 640,00	246 073 840,00	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	7 575 000,00
	262 925 240,00	233 764 440,00	233 276 840,00	226 534 340,00	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	7 575 000,00
	13 014 500,00	14 161 900,00	15 353 800,00	19 539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	212 587 100,00	217 873 700,00	223 308 000,00	223 051 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199 572 600,00	203 711 800,00	207 954 200,00	203 511 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 014 500,00	14 161 900,00	15 353 800,00	19 539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	66 300 000,00	67 900 000,00	69 600 000,00	67 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 646 600,00	44 737 800,00	45 856 200,00	44 684 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 653 400,00	23 162 200,00	23 743 800,00	23 115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	40 100 000,00	41 100 000,00	42 100 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 723 000,00	29 441 000,00	30 178 000,00	29 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 377 000,00	11 659 000,00	11 922 000,00	11 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 161 098 403,00
	4 060 038 003,00
	101 060 400,00
1.a	2 082 877 070,00
	1 981 816 670,00
	101 060 400,00
1.b	2 078 221 333,00
	2 078 221 333,00
	0,00
1.1	1 306 775 820,00
	1 306 775 820,00
	0,00
1.1.1	380 512 168,00
	380 512 168,00
	0,00
1.1.2	926 263 652,00
	926 263 652,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	2 854 322 583,00
	2 753 262 183,00
	101 060 400,00
1.3.1	1 702 364 902,00
	1 601 304 502,00
	101 060 400,00
1.3.1.11	523 007 000,00
	345 290 000,00
	177 717 000,00
1.3.1.12	316 625 900,00
	227 230 900,00
	89 395 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1.16	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2030	A	243 100 000,00	0,00	27 800 000,00	28 500 000,00	29 300 000,00	30 000 000,00
					B	174 722 000,00	0,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 012 500,00	21 537 800,00
					C	68 378 000,00	0,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 287 500,00	8 462 200,00
1.3.1.17	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Pokrycie skutków klauzuli waloryzacyjnej - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	234 429 600,00	0,00	31 898 500,00	29 950 700,00	29 850 000,00	29 746 100,00
					C	-234 429 600,00	0,00	-31 898 500,00	-29 950 700,00	-29 850 000,00	-29 746 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 311 636 358,00	116 120 539,00	214 138 994,00	244 700 229,00	183 856 954,00	75 796 545,00
					B	1 311 636 358,00	116 120 539,00	214 138 994,00	244 700 229,00	183 856 954,00	75 796 545,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.16	30 700 000,00	31 500 000,00	32 300 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 076 200,00	22 628 100,00	23 193 800,00	23 773 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 623 800,00	8 871 900,00	9 106 200,00	9 226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
	29 639 700,00	29 531 200,00	29 418 200,00	24 395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-29 639 700,00	-29 531 200,00	-29 418 200,00	-24 395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	63 352 640,00	30 052 640,00	25 322 640,00	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	7 575 000,00
	63 352 640,00	30 052 640,00	25 322 640,00	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	7 575 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.16	243 100 000,00
	174 722 000,00
	68 378 000,00
1.3.1.17	0,00
	234 429 600,00
	-234 429 600,00
1.3.2	1 151 957 681,00
	1 151 957 681,00
	0,00