

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/226/2020 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 111 075 089,29 | 21 411 149,18 | 25 289 900,74 | 8 832 313,94 | 8 328 243,38 | 3 550 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 46 513 543,60 | 7 033 770,57 | 7 342 367,35 | 2 544 464,00 | 2 030 000,00 | 1 950 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 64 561 545,69 | 14 377 378,61 | 17 947 533,39 | 6 287 849,94 | 6 298 243,38 | 1 600 000,00 |
| 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: | | | | 37 742 730,64 | 5 821 845,23 | 16 835 859,14 | 4 847 224,94 | 4 698 243,38 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 525 936,75 | 1 257 573,00 | 1 069 983,75 | 159 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Fabryka Kompetencji Kluczowych - Dostępność wysokiej jakości edukacji w zakresie kształcenia ogólnego, rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, które determinują w przyszłości szanse absolwentów tych szkół na zaistnienie na rynku pracy oraz szybkie zatrudnienie. | BIAŁOGARD | 2019 | 2021 | 552 425,00 | 370 910,00 | 142 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | ProOpieka-kompleksowe usługi opiekuńcze - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 1 482 411,75 | 727 288,00 | 755 123,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi | Urząd Miasta Białogard | 2020 | 2022 | 307 800,00 | 102 600,00 | 102 600,00 | 102 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła | Urząd Miasta Białogard | 2020 | 2022 | 183 300,00 | 56 775,00 | 69 750,00 | 56 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 35 216 793,89 | 4 564 272,23 | 15 765 875,39 | 4 687 849,94 | 4 698 243,38 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja parku im. prof.Leona Mroczkiewicza | Urząd Miasta Białogard | 2016 | 2020 | 2 552 385,24 | 2 070 949,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie - Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej i nadanie im nowych funkcji m.in.społecznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych | Urząd Miasta Białogard | 2018 | 2021 | 7 088 000,00 | 966 191,36 | 6 121 808,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2018 | 2021 | 1 487 049,69 | 18 990,00 | 1 439 100,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej-Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej | Urząd Miasta Białogard | 2016 | 2023 | 6 999 123,34 | 0,00 | 0,00 | 2 196 885,16 | 4 616 262,18 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Budowa drogi rowerowej na ul.Dworcovej w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście. | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2019 | 2021 | 945 584,02 | 28 905,00 | 916 679,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2017 | 2021 | 11 915 575,12 | 695 782,42 | 6 415 611,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1 | 3 460 000,00 | 3 390 000,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 0,00 | 77 745 602,24 |
| 1.a | 1 860 000,00 | 1 790 000,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 0,00 | 28 040 596,92 |
| 1.b | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 705 005,32 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 197 172,69 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 931,75 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 420,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 482 411,75 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 800,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 300,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 710 240,94 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 949,45 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 088 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 090,16 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 813 147,34 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 584,02 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 111 393,49 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.9 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła | Urząd Miasta Białogard | 2020 | 2022 | 900 000,00 | 275 000,00 | 350 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi | Urząd Miasta Białogard | 2020 | 2022 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty - Wzmocnienie odporności miast na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności. | Urząd Miasta Białogard | 2020 | 2023 | 1 829 076,48 | 8 454,00 | 22 676,50 | 1 715 964,78 | 81 981,20 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 73 332 358,65 | 15 589 303,95 | 8 454 041,60 | 3 985 089,00 | 3 630 000,00 | 3 550 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 43 987 606,85 | 5 776 197,57 | 6 272 383,60 | 2 385 089,00 | 2 030 000,00 | 1 950 000,00 |
| 1.3.1.1 | Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) z terenu miasta Białogard - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard | Urząd Miasta Białogard | 2014 | 2021 | 6 375 000,00 | 1 921 328,80 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie | Urząd Miasta Białogard | 2014 | 2028 | 29 073 000,00 | 2 232 000,00 | 2 167 000,00 | 2 100 000,00 | 2 030 000,00 | 1 950 000,00 |
| 1.3.1.3 | Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych | Urząd Miasta Białogard | 2017 | 2021 | 3 583 440,00 | 1 023 840,00 | 85 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Usługi przystrojenia świecącno-noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie - Wystrój świecący miasta | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2017 | 2020 | 90 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"- trwałość projektu - | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2017 | 2022 | 4 823,00 | 817,00 | 817,00 | 661,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" - Utrzymanie trwałości projektu | Urząd Miasta Białogard | 2017 | 2021 | 738,00 | 147,60 | 147,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard. - Utworzenie punktu odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2019 | 2021 | 579 600,00 | 496 800,00 | 41 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard - Realizacja procedury planistycznej | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2018 | 2020 | 76 000,00 | 45 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu - | Urząd Miasta Białogard | 2016 | 2020 | 43 705,85 | 8 741,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | ZMiGDP Wrota Parsęty II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty Wrota Parsęty oraz Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty -utrzymanie trwałości projektu - usługi Wrota Parsęty II -Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty ZMiGDP | Urząd Miasta Białogard | 2014 | 2020 | 30 750,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Zapewnienie dostępu do łącza internetowego i budowa sieci LAN wykorzystywanych na potrzeby punktów darmowego dostępu do internetu "Hotspot" zlokalizowanych na terenie miasta Białogard - | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2020 | 2022 | 21 279,00 | 12 423,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 076,48 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 3 460 000,00 | 3 390 000,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 0,00 | 45 548 429,55 |
| 1.3.1 | 1 860 000,00 | 1 790 000,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 0,00 | 25 553 665,17 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 323,80 |
| 1.3.1.2 | 1 860 000,00 | 1 790 000,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 0,00 | 17 619 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 160,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,20 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 200,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 600,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 741,17 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 279,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.24 | Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard - | Urząd Miasta Białogard | 2020 | 2022 | 955 314,00 | 0,00 | 875 314,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych i bioodpadów w 2021 r. - | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2020 | 2021 | 897 757,00 | 0,00 | 897 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie odpadów w 2021 r. w tym zagospodarowanie odpadów niesegregowanych i bioodpadów od 13 maja do 31 grudnia 2021 r. - | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2020 | 2022 | 1 646 000,00 | 0,00 | 1 446 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard - Dostosowanie do obecnych potrzeb rozwoju miasta. | Urząd Miasta Białogard | 2020 | 2021 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Odbiór odpadów komunalnych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych z wyłączeniem bioodpadów - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | Urząd Miasta Białogard | 2020 | 2021 | 554 000,00 | 0,00 | 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Białogard na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030 - | Urząd Miasta Białogard | 2020 | 2021 | 6 750,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Sporządzenie Planu Ochrony Środowiska dla miasta Białogard na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030. - | Urząd Miasta Białogard | 2020 | 2021 | 9 450,00 | 0,00 | 9 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 344 751,80 | 9 813 106,38 | 2 181 658,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.1 | Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie | Urząd Miasta Białogard | 2014 | 2028 | 17 000 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ul.Witkacego w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta. | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2019 | 2020 | 3 301 583,13 | 3 288 050,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Dokapitalizowanie Spółki z o.o. w trakcie realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2019 | 2020 | 931 800,00 | 931 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście. | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2019 | 2020 | 7 524 690,67 | 3 988 236,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy Żłobka Miejskiego w Białogardzie - | Urząd Miasta Białogard | 2020 | 2021 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa chodnika przy ul.Płowieckiej - | Urząd Miasta Białogard | 2020 | 2021 | 180 000,00 | 5 020,00 | 174 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przygotowanie dokumentacji projektowej - | Urząd Miasta Białogard | 2020 | 2021 | 96 678,00 | 0,00 | 96 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 314,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 757,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646 000,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 450,00 |
| 1.3.2 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 994 764,38 |
| 1.3.2.1 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 288 050,25 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931 800,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 988 236,13 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 678,00 |