

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr .../.../2017
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 845 543 350,80	276 427 661,84	652 295 336,36	890 707 586,44	511 780 572,34	125 016 768,20
1.a	- wydatki bieżące				1 154 321 779,73	199 745 738,79	223 381 848,21	216 386 774,86	193 496 257,32	87 666 032,20
1.b	- wydatki majątkowe				1 691 221 571,07	76 681 923,05	428 913 488,15	674 320 811,58	318 284 315,02	37 350 736,00
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:				2 128 159 601,48	152 043 445,47	515 042 851,52	760 196 199,78	384 278 467,24	100 950 226,20
1.1.1	- wydatki bieżące				694 357 942,75	108 694 933,40	121 052 128,84	108 314 105,20	86 271 272,22	75 579 330,20
1.1.1.1	PO WER (Poddziałanie 1.2.1 i 1,2,2 - Oś Priorytetowa 1 - Osoby młode na rynku - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2014	2018	4 791 375,00	2 633 000,00	1 256 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pomoc Techniczna PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2015	2022	27 250 311,72	3 700 000,00	3 894 571,18	3 894 571,18	3 894 571,18	3 894 571,18
1.1.1.3	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 15013 - Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2022	27 180 002,00	8 390 000,00	6 196 090,00	4 496 090,00	3 263 045,00	2 334 777,00
1.1.1.4	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85395 - Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2022	15 678 003,00	1 217 380,14	4 858 958,50	4 711 003,00	3 073 661,36	1 117 000,00
1.1.1.5	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 10 "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian" - rozdział 15013 - Wzrost liczby przedsiębiorstw sektora MŚP, które skorzystały z usług rozwojowych, zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji osób objętych działaniami typu outplacement, zwiększenie liczby realizowanych programów zdrowotnych w zakresie chorób negatywnie wpływających na rynek pracy.	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2022	7 419 911,00	1 890 000,00	900 000,00	741 120,00	1 000 000,00	988 791,00
1.1.1.6	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 10 "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian" - rozdział 85395 - Wzrost liczby przedsiębiorstw sektora MŚP, które skorzystały z usług rozwojowych, zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji osób objętych działaniami typu outplacement, zwiększenie liczby realizowanych programów zdrowotnych w zakresie chorób negatywnie wpływających na rynek pracy.	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2022	7 633 631,00	590 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00	1 450 000,00	1 283 631,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	87 429 314,18	65 599 137,68	8 477 280,00	7 878 240,00	7 883 040,00	6 020 160,00	5 727 360,00	5 434 560,00	5 141 760,00	2 655 818 777,04
1.a	68 837 873,18	55 863 377,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 377 902,24
1.b	18 591 441,00	9 735 760,00	8 477 280,00	7 878 240,00	7 883 040,00	6 020 160,00	5 727 360,00	5 434 560,00	5 141 760,00	1 610 440 874,80
1.1	76 336 532,18	55 212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 060 522,39
1.1.1	67 751 171,18	54 818 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 481 741,04
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 375,00
1.1.1.2	3 894 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 172 855,90
1.1.1.3	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 180 002,00
1.1.1.4	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 678 003,00
1.1.1.5	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919 911,00
1.1.1.6	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 633 631,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.1.7	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85332 - Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2014	2021	29 728 371,26	5 599 291,52	9 818 246,35	6 519 758,45	5 194 312,12	1 290 107,82
1.1.1.8	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85395 - Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy, dostępności wysokiej jakości usług społecznych oraz usług zdrowotnych osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2022	27 031 868,00	1 860 000,00	6 040 000,00	6 420 000,00	5 719 790,00	4 992 078,00
1.1.1.9	Ekonomia społeczna - drogowaszkaz rozwoju społecznego - Kreowanie polityki regionalnej na rzecz ekonomii społecznej oraz pobudzanie rozwoju ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie w latach 2017-2018	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie	2017	2018	1 440 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85332 - Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2014	2020	11 562 734,81	6 233 749,84	2 359 895,53	459 848,66	306 565,78	0,00
1.1.1.11	Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym - Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2020	2 952 390,00	785 900,00	903 000,00	756 900,00	491 590,00	0,00
1.1.1.12	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 12 "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje" - Zwiększenie udziału dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów, poprawa efektywności kształcenia zawodowego, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych do adekwatnie do wymagań rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2014	2022	34 262 232,00	4 957 000,00	6 850 000,00	6 750 000,00	6 450 000,00	5 462 232,00
1.1.1.13	Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 75018 - Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji wdrażających RPO WL 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2015	2023	303 540 956,25	38 016 500,00	38 016 500,00	38 016 500,00	38 016 500,00	38 016 500,00
1.1.1.14	Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 15011 - Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu	Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie	2015	2023	76 594 530,09	8 933 510,00	9 315 400,00	9 595 500,00	9 884 000,00	10 181 100,00
1.1.1.15	Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 85332 - Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji wdrażających RPO WL 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2014	2023	47 973 344,99	5 813 000,00	5 990 000,00	5 995 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.1.1.16	BRIDGES - Utworzenie centrów kompetencji w obszarze biogospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2020	1 005 000,00	310 368,94	235 000,00	140 000,00	235 000,00	0,00
1.1.1.17	Projekty w zakresie programów pomocy stypendialnej dla uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych - Wzmocnienie szans edukacyjnych i poziomu samorealizacji szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2019	2 997 100,00	997 600,00	999 320,00	601 140,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 421 716,26
1.1.1.8	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 031 868,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360 059,81
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 390,00
1.1.1.12	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 412 232,00
1.1.1.13	38 016 500,00	38 016 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 115 500,00
1.1.1.14	10 487 100,00	10 802 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 198 910,00
1.1.1.15	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 798 000,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 368,94
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 060,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.1.18	CLUSTERS3 - Poprawa polityk klastrowych, będących w kompetencjach władz regionalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2019	757 008,00	505 047,12	66 948,00	66 948,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim - Zapewnienie pełnego dostępu do informacji na temat możliwych form działań finansowanych z funduszy europejskich dla mieszkańców i podmiotów społeczno-gospodarczych z terenu województwa lubelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2009	2020	14 671 244,05	1 445 050,00	1 390 050,00	1 246 850,00	1 213 000,00	0,00
1.1.1.20	Empowering for Innovation and Growth In Medium - Sized Cities and regions EMPINNO - Projekt współpracy ponadnarodowej w RMB Emplnno S3 - - Podniesienie efektywności wdrażania RSI	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2015	2019	500 996,00	298 901,43	129 720,00	24 410,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - Promocja gospodarcza województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2019	48 452 000,00	13 486 200,00	18 811 400,00	16 154 400,00	0,00	0,00
1.1.1.22	ELISE: European Life Science Ecosystem -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2021	310 835,00	74 604,55	131 218,85	74 799,60	11 669,80	18 542,20
1.1.1.23	REBORN: Embracing failure to encourage entrepreneurship and competitiveness -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2020	624 098,58	237 829,86	269 435,43	49 266,31	67 566,98	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 433 801 658,73	43 348 512,07	393 990 722,68	651 882 094,58	298 007 195,02	25 370 896,00
1.1.2.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85332 - Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2014	2021	65 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 2 "Cyfrowe Lubelskie" - Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno -komunikacyjnych a administracji publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2014	2021	14 792 051,00	3 161 000,00	2 907 763,00	4 885 041,00	3 605 626,00	232 621,00
1.1.2.3	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 7 "Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego" - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2021	3 527 393,00	600 000,00	702 574,00	1 317 327,00	848 944,00	58 548,00
1.1.2.4	Droga wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2020	86 000 063,50	0,00	0,00	43 984 990,48	42 015 073,02	0,00
1.1.2.5	Os priorytetowa 5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna" - rozdział 60004 - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2014	2019	633 309,00	0,00	316 655,00	316 654,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Os priorytetowa 5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna" - rozdział 90095 - Poprawa efektywności wykorzystania energii w sektorze budownictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2021	16 872 614,00	250 000,00	3 823 201,00	7 147 724,00	5 153 010,00	498 679,00
1.1.2.7	Pomoc Techniczna PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2015	2022	46 027,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy - Rozbudowa drogi na odcinku od km 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km (etap I budowa obwodnicy m.Stężyca oraz m. Dęblin)	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2020	80 601 000,00	1 000,00	1 600 000,00	44 000 000,00	35 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 943,12
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 950,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 031,43
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 452 000,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 835,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 098,58
1.1.2	8 585 361,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 578 781,35
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 792 051,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 393,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000 063,50
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 309,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 872 614,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 601 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów - Rozbudowa drogi na odc. od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	226 760 198,01	7 603 644,00	115 633 086,91	100 866 913,10	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 820 Sosnowica Dwór - Łęczna - Rozbudowa drogi od km 0+000 do km 28+420 o dł. 28,420 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2020	122 001 000,00	1 000,00	2 500 000,00	60 000 000,00	59 500 000,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka - Łęczna – Biskupice - Rozbudowa drogi na odcinku od km 14+860 do km 21+962 o dł. 7,102 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2020	39 401 000,00	1 000,00	1 380 000,00	19 020 000,00	19 000 000,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Rozbudowa drogi na odc. od km 10+014 do km 26+000 o dł. 15,986 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2019	192 067 520,00	7 776 520,00	95 494 480,00	87 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Rozbudowa drogi od km 90+490 do km 115+875 na odcinku Biłgoraj - granice województwa o dł. 25,385 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2020	190 001 000,00	1 000,00	2 500 000,00	90 000 000,00	97 500 000,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz – Sitaniec na odcinku Nielisz-Sitaniec - Rozbudowa drogi na odc. od km 48+000 do km 64+389 o dł. 16,389 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	114 988 938,00	15 000 000,00	49 520 000,00	49 480 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Wrota Lubelszczyzny 2.0 - Oś priorytetowa 2 "Cyfrowe Lubelskie" - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2019	6 900 000,00	20 000,00	3 090 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie - Poprawa wewnętrznej dostępności Lubelszczyzny i jakości usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2019	152 900 000,00	250 000,00	50 000 000,00	102 650 000,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś Priorytetowa 8 "Mobilność regionalna i ekologiczny transport" - Tworzenie nowoczesnego regionalnego systemu transportowego , efektywnie zaspokajającego potrzeby rozwoju gospodarczego oraz adekwatnego do potrzeb mobilnego społeczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2022	46 624 480,00	5 770 000,00	5 340 672,00	2 492 314,00	10 681 344,00	10 681 344,00
1.1.2.18	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85332 - Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2014	2020	65 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Oś priorytetowa 3 "Konkurencyjność Przedsiębiorstw" - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego województwa lubelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2014	2020	17 539 400,00	165 000,00	6 081 040,00	8 687 200,00	2 606 160,00	0,00
1.1.2.20	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85395 - Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2022	230 000,00	26 000,00	70 000,00	70 000,00	44 000,00	20 000,00
1.1.2.21	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85395 - Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy, dostępności wysokiej jakości usług społecznych oraz usług zdrowotnych osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2022	260 000,00	0,00	60 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 103 644,01
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 001 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 401 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 271 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 001 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 900 000,00
1.1.2.17	6 408 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 374 480,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 539 400,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.2.21	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.22	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 12 "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje" - Zwiększenie udziału dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów, poprawa efektywności kształcenia zawodowego, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych do adekwatnie do wymagań rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2014	2022	835 000,00	100 000,00	250 000,00	230 000,00	155 000,00	60 000,00
1.1.2.23	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych przez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenia dysproporcji terytorialnych w ich dostępie	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2022	24 567 449,00	0,00	7 124 560,00	8 352 933,00	7 124 560,00	1 474 047,00
1.1.2.24	Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 85295 - Upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do jej sprawnego świadczenia oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2014	2020	15 361 384,00	250 000,00	5 591 212,00	7 102 351,00	2 417 821,00	0,00
1.1.2.25	Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 90095 - Odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich, małych miast a także obszarów wiejskich oraz położonych na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego prowadząca do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych tych obszarów	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2022	41 040 196,00	0,00	6 156 029,00	9 849 647,00	11 901 657,00	11 901 657,00
1.1.2.26	Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 75018 - Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji wdrażających RPO WL 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2015	2023	3 589 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00
1.1.2.27	Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 15011 - Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu	Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie	2015	2023	308 513,58	130 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.2.28	Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim - Zapewnienie pełnego dostępu do informacji na temat możliwych form działań finansowanych z funduszy europejskich dla mieszkańców i podmiotów społeczno-gospodarczych z terenu województwa lubelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2009	2020	195 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw - Rozbudowa drogi na odcinku Korolówka - Włodawa od km 70+550 do km 75+700 z wyłączeniem skrzyżowania z drogą krajową nr 82 (odcinek od km ok. 74+885 do km ok.75+150) o długości ok. 4,880 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	27 540 000,00	80 000,00	27 190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - Promocja gospodarcza województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2019	1 454 000,00	847 000,00	432 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Modernizacja historycznej infrastruktury Biblioteki celem stworzenia przestrzeni do aktywnego udziału mieszkańców Lubelszczyzny w kulturze - Zabezpieczenie wkładu własnego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2018	1 028 708,94	0,00	1 028 708,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie poprzez rozbudowę, wyposażenie oraz remont ładowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - Zabezpieczenie wkładu własnego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2018	5 606 088,90	861 348,07	4 744 740,83	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.22	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
1.1.2.23	491 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 567 449,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 361 384,00
1.1.2.25	1 231 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 040 196,00
1.1.2.26	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 000,00
1.1.2.27	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 270 000,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 000,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 708,94
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 088,90
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				717 383 749,32	124 384 216,37	137 252 484,84	130 511 386,66	127 502 105,10	24 066 542,00
1.3.1	- wydatki bieżące				459 963 836,98	91 050 805,39	102 329 719,37	108 072 669,66	107 224 985,10	12 086 702,00
1.3.1.1	Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
1.3.1.2	Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie - Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2020	530 260,00	0,00	0,00	0,00	26 513,00	0,00
1.3.1.3	Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie - Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2020	960 503,00	0,00	0,00	0,00	48 028,00	0,00
1.3.1.4	Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz budynku Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie - Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2020	921 500,00	0,00	0,00	0,00	46 075,00	0,00
1.3.1.5	Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE - Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno - energetycznego UE 20/20/20	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2015	2023	8 359 812,74	1 554 301,80	984 264,50	983 202,00	1 037 202,00	960 702,00
1.3.1.6	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2017-2020 - Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2014	2020	307 769 022,58	66 322 335,93	76 240 987,21	83 154 000,00	82 051 699,44	0,00
1.3.1.7	Program działania realizacji strategii LCK (w tym powołanie i funkcjonowanie Convention Bureau)	Lubelskie Centrum Konferencyjne	2015	2020	8 480 700,00	1 509 700,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.1.8	Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020 - Zahamowanie spadku liczebności zwierzyny drobnej oraz jej odbudowa prowadząca do zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego w województwie lubelskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2009	2020	1 775 300,36	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.9	Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - Dokumentacja , zabezpieczenie wkładu własnego i trwałość projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2023	630 000,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00
1.3.1.10	Trwałość projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja - Promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2020	245 600,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie trwałości projektu "Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów"	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2020	1 244 338,30	248 867,66	248 867,66	248 867,66	248 867,66	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie trwałości projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej"	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2020	43 196 800,00	11 084 200,00	10 704 200,00	10 704 200,00	10 704 200,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2021	82 880 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
1.3.1.14	Opracowanie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Lubelskiego" i "Prognozy oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Lubelskiego" - Poprawa klimatu akustycznego terenów wzdłuż odcinków dróg z terenu województwa lubelskiego, dla których stwierdzono przekroczenie poziomów dopuszczalnych hałasu - zadanie finansowane z WFOŚiGW	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2018	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3	11 092 782,00	10 386 337,68	8 477 280,00	7 878 240,00	7 883 040,00	6 020 160,00	5 727 360,00	5 434 560,00	5 141 760,00	611 758 254,65
1.3.1	1 086 702,00	1 044 577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 896 161,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 513,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 028,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 075,00
1.3.1.5	960 702,00	918 577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 951,98
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 769 022,58
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309 700,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.9	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 470,64
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 196 800,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.15	Lubelski Park Naukowo – Technologiczny w Lublinie - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2018	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				257 419 912,34	33 333 410,98	34 922 765,47	22 438 717,00	20 277 120,00	11 979 840,00
1.3.2.1	"Białańska Onkologia" - budowa pawilonu szpitalnego - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2019	725 311,00	71 386,00	144 232,00	509 693,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów - Wkład własny przy realizacji zadania - 50%	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2019	20 000 000,00	9 790 732,00	8 645 684,00	1 563 584,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa jakości ogólnodostępnych ciągów pieszych, jezdni i parkingów wewnętrznych wokół budynków W.Sz.S. SP ZOZ w Lublinie - Poprawa stanu otoczenia szpitala	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2018	3 495 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie	2016	2018	806 282,39	260 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochothnica - Budowa obwodnicy miasta Nałęczów jako połączenia dróg wojewódzkich Nr 830 i Nr 826	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2018	4 000 936,50	1 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel - Kraśnik - Rozbudowa drogi wojewódzkiej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	4 003 000,00	1 000 000,00	1 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków WSS w Lublinie - Poprawa stanu otoczenia szpitala	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2018	268 500,00	79 000,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - Umowa Wsparcia - Objęcie akcji Spółki (umowa jest realizowana z Miastem Lublin przy udziale Województwa Lubelskiego w wysokości 48 %)	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2011	2030	221 838 400,00	20 007 840,00	18 913 920,00	17 365 440,00	20 277 120,00	11 979 840,00
1.3.2.9	Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - Dokumentacja , zabezpieczenie wkładu własnego i trwałość projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2018	2 282 482,45	423 452,98	1 192 429,47	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2	10 006 080,00	9 341 760,00	8 477 280,00	7 878 240,00	7 883 040,00	6 020 160,00	5 727 360,00	5 434 560,00	5 141 760,00	188 862 093,45
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 311,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00
1.3.2.8	10 006 080,00	9 341 760,00	8 477 280,00	7 878 240,00	7 883 040,00	6 020 160,00	5 727 360,00	5 434 560,00	5 141 760,00	154 454 400,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 882,45