# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2020**

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) | | | | 55 193 318,88 | 28 089 657,49 | 2 164 023,33 | 2 147 730,00 | 2 710 768,62 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 507 388,88 | 1 562 961,18 | 82 293,33 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 51 685 930,00 | 26 526 696,31 | 2 081 730,00 | 2 081 730,00 | 2 710 768,62 | 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: | | | | 38 808 672,53 | 21 985 721,14 | 16 293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 272 566,88 | 1 466 139,18 | 16 293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie - Podniesienie stopnia włączenia 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez przeprowadzenie procesu aktywizacji | Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi | 2019 | 2020 | 1 061 621,19 | 578 800,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Garcarska wioska - Podniesienie stopnia włączenia 25 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez przeprowadzenie procesu aktywizacji | Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi | 2019 | 2020 | 736 552,27 | 433 339,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Przedszkolaki Gołdapi - lepsza przyszłość - Przedszkolaki Gołdapi - lepsza przyszłość | GOŁDAP | 2018 | 2020 | 645 361,42 | 171 321,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap. - Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap. | GOŁDAP | 2019 | 2020 | 391 560,00 | 226 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez JST i jakośc obługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP - Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez JST i jakośc obługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP | Gmina Gołdap | 2020 | 2021 | 63 000,00 | 46 706,67 | 16 293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi - Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi | 2019 | 2020 | 187 236,00 | 4 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Trójka w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi - Trójka w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi | 2019 | 2020 | 187 236,00 | 4 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 35 536 105,65 | 20 519 581,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa zakładu przyrodo-leczniczego w Uzdrowisku Gołdap - Budowa zakładu przyrodo-leczniczego w Uzdrowisku Gołdap | GOŁDAP | 2017 | 2020 | 30 064 379,52 | 15 648 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 Nr 2 w Gołdapi - Zwiększenie efektywności energetycznej 2 budynków użyteczności publicznej Gminy Gołdap poprzez przeprowadzenie ich kompleksowej modernizacji | Urząd Miejski w Gołdapi | 2017 | 2020 | 5 052 478,13 | 4 467 294,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Ochrona ptaków wodno-błotnych - Ochrona ptaków wodno-błotnych | Gmina Gołdap | 2019 | 2020 | 419 248,00 | 403 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 127 677,44 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 711 254,51 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 416 422,93 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 017 512,47 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 482 432,51 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 800,32 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 339,77 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 321,42 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 560,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 508,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 903,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 535 079,96 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 648 537,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467 294,96 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 248,00 |
| 1.2 | 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 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | | | | 16 384 646,35 | 6 103 936,35 | 2 147 730,00 | 2 147 730,00 | 2 710 768,62 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 234 822,00 | 96 822,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podsterfy Gołdap - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej | Urząd Miejski w Gołdapi | 2019 | 2020 | 9 102,00 | 7 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap ograniczonego ulicą Stadionową, rzeką Gołdapą i torem kolejowym - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski w Gołdapi | 2019 | 2020 | 10 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap ograniczonego ul. Lipową, Różaną, Gen. Sikorskiego i rzeką Gołdapą - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski w Gołdapi | 2019 | 2020 | 17 220,00 | 15 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Pomoc materialna dla uczniów i studentów - Pomoc materialna dla uczniów i studentów | GOŁDAP | 2020 | 2022 | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ... - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ... | GOŁDAP | 2020 | 2022 | 48 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Plan działań ochronnych jeziora Gołdap wraz ze wzięksceniem atrakcyności jeziora Gołdap dla wędkarzy a tym samym rozwoju turystyki Gminy Gołdap - Plan działań ochronnych jeziora Gołdap wraz ze wzięksceniem atrakcyności jeziora Gołdap dla wędkarzy a tym samym rozwoju turystyki Gminy Gołdap | GOŁDAP | 2020 | 2022 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 149 824,35 | 6 007 114,35 | 2 081 730,00 | 2 081 730,00 | 2 710 768,62 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry - Usprawnienie połaczeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miejski w Gołdapi | 2018 | 2020 | 2 832 019,99 | 2 480 019,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Gołdapi - Usprawnienie połaczeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miejski w Gołdapi | 2018 | 2020 | 2 808 614,36 | 2 477 094,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Gołdap - Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Gołdap | Urząd Miejski w Gołdapi | 2019 | 2023 | 9 509 190,00 | 900 000,00 | 2 081 730,00 | 2 081 730,00 | 2 710 768,62 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Łobody - Grygieliszki - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miejski w Gołdapi | 2019 | 2020 | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 110 164,97 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 822,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 102,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 220,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 881 342,97 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 019,99 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477 094,36 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 774 228,62 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |