

Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr 871/III/2017
Burmistrza Gołdapi
z dnia 29 marca 2017 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	2016 r.									
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:			
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18		
Wydatki majątkowe																	
I	Wydatki majątkowe razem:			21 213 270,00	6 188 886,00	15 024 384,00	399 190,18	399 190,18	399 190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
	Priorytet:						Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek - Kośmidry										
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:		60016	3 708 470,00	1 390 206,00	2 318 264,00	33 752,82	33 752,82	33 752,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego 2014r:			60 540,00	60 540,00	0,00	33 752,82	33 752,82									
	2015r:			39 460,00	39 460,00	0,00											
	2016r:			38 550,00	38 550,00	0,00											
	2017r:			3 569 920,00	1 251 656,00	2 318 264,00											
	2018r:			0,00	0,00	0,00			33 752,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:						Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020										
	Priorytet:						Rozwój Funkcji uzdrowskiej w Gołdapi poprzez rozbudowę parku kinezyterapeutycznego i połączenie go ścieżką kinezyterapeutyczną w ulicy Stadionowej z parkiem zdrojowym										
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:		70005	2 700 000,00	1 150 000,00	1 550 000,00	149 723,11	149 723,11	149 723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego 2016 r.:			150 000,00	150 000,00	0,00	149 723,11	149 723,11	149 723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017 r.:			2 000 000,00	862 500,00	1 137 500,00											
	2018r.:			550 000,00	137 500,00	412 500,00											
	Program:						Parki przyjaźni 2										
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.3	Razem wydatki:		70005	109 000,00	109 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego 2016 r.:			109 000,00	109 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
	Priorytet:						Odnowa wsi Kośmidry										
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.4	Razem wydatki:		70005	15 000,00	15 000,00	0,00	9 071,25	9 071,25	9 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego 2016 r.:			15 000,00	15 000,00	0,00	9 071,25	9 071,25	9 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:						Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020										
	Priorytet:																

BURMISTRZA
GOŁDAP
Tomasz Luto

Działanie:		Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi												
Nazwa projektu:														
1.5	Razem wydatki:	90001	5 093 500,00	1 273 380,00	3 820 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		1 597 830,00	474 460,00	1 123 370,00									
	2018 r.		1 947 830,00	374 460,00	1 573 370,00									
	2019 r.		1 497 840,00	374 460,00	1 123 380									
Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020												
Priorytet:														
Działanie:		Rekultywacja jeziora Goldap												
Nazwa projektu:														
1.6	Razem wydatki:	90001	4 012 300,00	646 300,00	3 366 000,00	50 290,00	50 290,00	50 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.		52 300,00	52 300,00	0,00	50 290,00	50 290,00	50 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		2 650 000,00	397 500,00	2 252 500,00									
	2018 r.		1 310 000,00	196 500,00	1 113 500,00									
Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020												
Priorytet:														
Działanie:		Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie												
Nazwa projektu:														
1.7	Razem wydatki:	90015	2 000 000,00	830 000,00	1 170 000,00	16 858,00	16 858,00	16 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.		50 000,00	50 000,00	0,00	16 858,00	16 858,00	16 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		975 000,00	390 000,00	585 000,00									
	2018 r.		975 000,00	390 000,00	585 000,00									
Program:		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej lub Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020												
Priorytet:														
Działanie:		Modernizacja stadionu												
Nazwa projektu:														
1.8	Razem wydatki:	92604	3 575 000,00	775 000,00	2 800 000,00	69 495,00	69 495,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.		75 000,00	75 000,00	0,00	69 495,00	69 495,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00									
	2018 r.		1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00									
OGOLEM			21 213 270,00	6 188 886,00	15 024 384,00	399 190,18	399 190,18	399 190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto