

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/.../2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 lipca 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 603 302,59	17 348 717,83	34 773 791,75	32 529 062,00	12 455 097,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				290 199,00	130 999,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				122 313 103,59	17 217 718,83	34 673 791,75	32 529 062,00	12 455 097,00	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:				42 018 154,76	8 686 231,74	4 556 960,00	5 580 880,00	3 071 760,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 018 154,76	8 686 231,74	4 556 960,00	5 580 880,00	3 071 760,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykorzystanie potencjału Gminy Gołdap jako miejsca wypoczynku i rekreacji	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2027	5 144 000,00	24 400,00	511 960,00	1 535 880,00	3 071 760,00	0,00
1.1.2.2	Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Kwatera Robinsona) - Rozwój produktu turystycznego	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2026	2 065 670,00	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa zakładu przyrodo-leczniczego w Uzdrawisku Gołdap - Budowa zakładu przyrodo-leczniczego w Uzdrawisku Gołdap	GOŁDAP	2017	2026	32 363 098,14	8 606 103,74	3 045 000,00	3 045 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska wstępujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego - Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska wstępujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2024	2 445 386,62	25 728,00	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
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				80 585 147,83	8 662 486,09	30 216 831,75	26 948 182,00	9 383 337,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				290 199,00	130 999,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap, ograniczonego ulica Stadionową , rzeką Gołdapą i torem kolejowym - Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap, ograniczonego ulica Stadionową , rzeką Gołdapą i torem kolejowym	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	24 800,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Gołdap między ul. Stadionową, rzeką Gołdapą i zalewem - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Gołdap między ul. Stadionową, rzeką Gołdapą i zalewem	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	29 151,00	20 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w śródmieściu Gołdapi ograniczonych ulicami: Królewiecka ,Armii Krajowej - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w śródmieściu Gołdapi ograniczonych ulicami: Królewiecka ,Armii Krajowej	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	18 400,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 981 737,98
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 999,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850 738,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 686 231,74
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
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	8 686 231,74
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606 103,74
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 728,00
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
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 295 506,24
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 999,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 151,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Gołdap - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Gołdap	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	44 848,00	13 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Gołdap z podkładami torfów położonych w obrębach Bałupiany i Wilkajcie - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Gołdap z podkładami torfów położonych w obrębach Bałupiany i Wilkajcie	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	23 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu ogólnego - Opracowanie miejscowego planu ogólnego	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 294 948,83	8 531 487,09	30 116 831,75	26 948 182,00	9 383 337,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wileńskiej - Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę usługowo- mieszkalną w infrastrukturę wod- kan oraz odprowadzenie wód deszczowych z dórg	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2026	4 970 740,00	20 000,00	2 475 370,00	2 475 370,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica-Łobody-Wilkajcie-Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi - Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica-Łobody-Wilkajcie-Somaniny -Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	7 223 852,00	3 763 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokończenie sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki - Zaspokojenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2025	1 236 190,00	20 000,00	1 182 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi - Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2025	2 775 687,84	2 076 877,00	675 310,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Olekiej w Gołdapi - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2027	7 545 091,00	15 000,00	1 488 380,00	4 465 140,00	1 488 380,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Bocznej w Gołdapi II etap - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2026	5 405 100,00	20 000,00	2 154 040,00	3 231 060,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Bocznej w Gołdapi I etap - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2026	8 930 400,00	25 000,00	3 562 160,00	5 343 240,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Konikowie (od DK 65 do dr. powiat. Suczki) - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie ołączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2027	3 797 097,00	15 000,00	756 420,00	1 134 620,00	1 891 057,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi Samoniny- Wilkajcie - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2026	3 027 050,00	75 000,00	1 180 820,00	1 771 230,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 137049N przebiegającej przez miejscowość Bronisze na odcinku 3,7 km - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2027	6 617 700,00	20 000,00	1 303 140,00	2 606 280,00	2 606 280,00	0,00
1.3.2.11	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2024	1 535 535,58	1 519 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Witacze - Poprawa rozpoznawalności miasta Gołdap przy wjeździe do Miasta	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi - Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2024	1 501 939,20	245 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 848,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 164 507,24
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 990,58
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 565,50
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 015,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Elckiej - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2027	3 555 000,00	35 000,00	352 000,00	1 056 000,00	2 112 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Babki - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2027	2 162 700,00	20 000,00	214 270,00	642 810,00	1 285 620,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Grabowie - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2026	1 221 790,00	45 000,00	235 358,00	941 432,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi - Poprawa wizerunku budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi poprzez odnowienie elewacji	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2026	1 260 000,00	24 000,00	30 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 1370046N - II etap budowy chodnika (FS Kozaki) - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	104 997,29	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa/przebudwa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	1 205 020,00	115 000,00	1 060 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2024	1 854 149,26	179 266,35	1 650 897,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią - Poprawa warunków treningowych oraz wzrost konkurencyjności Gołdapskiej bazy sportowej	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2025	5 356 475,00	50 000,00	5 294 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Źródłana - Poprawa odprowadzenia wód opadowych i roztopowych	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2026	4 165 000,00	15 000,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w miejscach publicznych	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2025	4 456 800,00	30 000,00	4 426 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej 1815N Skoczce - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2024	186 634,66	37 636,16	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 200,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 500,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 636,16