

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 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)   |  |                  |      | 58 838 111,12            | 29 894 053,61 | 4 004 419,45 | 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   |  |                  |      | 55 330 722,24            | 28 331 092,43 | 3 922 126,12 | 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 jakość obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP - Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez JST i jakość obsługi 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 przyrdo-leczniczego w Uzdrowisku Gołdap - Budowa zakładu przyrdo-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       | 38 772 469,68    |
| 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       | 37 061 215,17    |
| 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  |   |                  |      | 20 029 438,59            | 7 908 332,47 | 3 988 126,12 | 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 zwiększeniem atrakcyjności jeziora Gołdap dla wędkarzy a tym samym rozwoju turystyki Gminy Gołdap - Plan działań ochronnych jeziora Gołdap wraz ze zwiększeniem atrakcyjności 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   |   |                  |      | 19 794 616,59            | 7 811 510,47 | 3 922 126,12 | 2 081 730,00 | 2 710 768,62 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry - Usprawnienie połączeń 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 połączeń 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       |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej nr 1437016N Wronki Wielkie - Jabłońskie -  | Urząd Miejski w Gołdapi                   | 2020             | 2021 | 3 644 792,24             | 1 804 396,12 | 1 840 396,12 | 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       | 16 754 957,21    |
| 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       | 16 526 135,21    |
| 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       |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 644 792,24     |