

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)				63 100 365,33	32 357 934,14	6 751 423,16	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				59 592 976,45	30 794 972,96	6 669 129,83	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:				42 501 378,08	23 050 883,01	2 763 297,04	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 obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP - Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez JST i jakośc 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				39 228 811,20	21 584 743,83	2 747 003,71	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	4 907 478,13	4 477 056,83	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

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	43 983 353,92
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	42 272 099,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 829 678,05
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	24 347 245,54
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	4 477 056,83
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

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						
1.1.2.4	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Gołdap poprzez rozwój w okresie od 12.2021 r. bazy uzdrowiskowo - rekreacyjnej w uzdrowisku Gołdap	Urząd Miejski w Gołdapi	2019	2021	3 837 705,55	1 055 400,00	2 747 003,71	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				20 598 987,25	9 307 051,13	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 ul. Lipową, Różaną, Gen. Sikorskiego i 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				20 364 165,25	9 210 229,13	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	2 901 568,65	2 616 068,65	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
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Łobody - Grygieliszki - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Gołdapi	2019	2020	1 500 000,00	1 412 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 403,71
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 153 675,87
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	17 924 853,87
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 068,65
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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 670,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 792,24
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

