

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Gołdap w latach 2011- 2013

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
			Od	Do		2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przedsięwzięcia ogółem				63 216 956,97	29 768 757,21	20 135 517,00	1 485 620,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 872 689,97	946 646,21	478 185,00	45 620,00	0,00
	- wydatki majątkowe				61 344 267,00	28 822 111,00	19 657 332,00	1 440 000,00	0,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				62 116 956,97	29 220 757,21	19 743 517,00	1 485 620,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 172 689,97	598 646,21	286 185,00	45 620,00	0,00
	- wydatki majątkowe				60 944 267,00	28 622 111,00	19 457 332,00	1 440 000,00	0,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				58 116 956,97	27 740 757,21	18 743 517,00	45 620,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 172 689,97	598 646,21	286 185,00	45 620,00	0,00
	- wydatki majątkowe				56 944 267,00	27 142 111,00	18 457 332,00	0,00	0,00
	Program nr 1 Modernizacja ujęcia wodnego w Gołdapi MASTERPLAN dla wielkich jezior Mazurskich, Cel: Modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi	2011	2012	7 031 721,00	4 500 641,00	2 531 080,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 031 721,00	4 500 641,00	2 531 080,00	0,00	0,00
	Program nr 2 Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap Pogorzel-Kozaki, Galwecie-Botkuny, Grabowo-Kolonia Cel: Poprawa infrastruktury warunkującej rozwój gospodarczy oraz lepsze warunki życia mieszkańców jedenastu miejscowości w Gminie Gołdap	Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi	2010	2012	3 260 000,00	2 282 854,00	7 320,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 260 000,00	2 282 854,00	7 320,00	0,00	0,00
	Program nr 3 Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych, Cel: Pełne wykorzystanie naturalnych walorów środowiska gminy dla zapewnienia wzrostu zamożności społeczeństwa. Rozwój infrastruktury uzdrowskiej	Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi	2008	2012	7 953 258,00	2 999 096,00	2 453 299,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 953 258,00	2 999 096,00	2 453 299,00	0,00	0,00
	Program nr 4 Rozwój funkcji uzdrowskiej poprzez urządzenie plaży i budowę parku zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi Cel: Pełne wykorzystanie naturalnych walorów środowiska gminy dla zapewnienia wzrostu zamożności społeczeństwa. Rozwój infrastruktury uzdrowskiej	Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi	2008	2012	22 532 072,00	12 040 032,00	7 983 464,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				22 532 072,00	12 040 032,00	7 983 464,00	0,00	0,00
	Program nr 5 Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni iw parku zdrojowym w Gołdapi Cel: Pełne wykorzystanie naturalnych walorów środowiska gminy dla zapewnienia wzrostu zamożności społeczeństwa. Rozwój infrastruktury uzdrowskiej	Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi	2008	2012	10 475 760,00	2 601 506,00	2 476 441,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				10 475 760,00	2 601 506,00	2 476 441,00	0,00	0,00
	Program nr 6 Rekultywacja jeziora Gołdap Cel: Odbudowa zdegradowanego ekosystemu, poprawa stanu wód	Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi	2011	2012	4 351 456,00	2 207 982,00	2 175 728,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 351 456,00	2 207 982,00	2 175 728,00	0,00	0,00
	Program nr 8 Modernizacja ulicy Sosnowej w Gołdapi Cel: Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi	2011	2012	480 000,00	30 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				480 000,00	30 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	Program nr 9 Odnowa wsi Galwecie Cel: Stworzenie infrastruktury społecznej, która podniesie standard życia mieszkańców, wpłynie na atrakcyjność zamieszkania, stworzy warunki rozwoju ludności oraz zaktywizuje ich zawodowo	Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi	2010	2012	860 000,00	480 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				860 000,00	480 000,00	380 000,00	0,00	0,00

Program nr 10 Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej Cel: W ramach projektu zmodernizowany zostanie regionalny system informacji turystycznej, którego zadaniem będzie ukierunkowywanie ruchu turystycznego na wskazane i promowane zasoby turystyczne Warmii i Mazur.	<i>Urząd Miejski</i>							
		2010	2012	125 356,65	121 931,65	3 425,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				125 356,65	121 931,65	3 425,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 11 Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Gołdap Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	<i>Szkoła Podstawowa w Boćwinie</i>							
		2010	2012	718 720,00	343 700,00	221 440,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				718 720,00	343 700,00	221 440,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 12 Mały Archimedes Cel: Program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości	<i>Gimnazjum</i>							
		2010	2013	164 260,00	59 160,00	26 020,00	15 620,00	0,00
- wydatki bieżące				164 260,00	59 160,00	26 020,00	15 620,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 13 Platforma współpracy EGO SA Cel: Program	<i>Urząd Miejski</i>							
		2010	2013	120 000,00	43 062,00	30 000,00	30 000,00	0,00
- wydatki bieżące				120 000,00	43 062,00	30 000,00	30 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 14 Turystyczna sieć współpracy-klastery „Suwalszczyzna-Mazury” Cel: Program	<i>Urząd Miejski</i>							
		2010	2012	44 353,32	30 792,56	5 300,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				44 353,32	30 792,56	5 300,00		0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 000 000,00	1 480 000,00	1 000 000,00	1 440 000,00	0,00
Program nr 1 Budowa cmentarza komunalnego Cel: Zwiększenie ilości miejsc pochówku	<i>Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi</i>							
		2011	2012	4 000 000,00	1 480 000,00	1 000 000,00	1 440 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 000 000,00	1 480 000,00	1 000 000,00	1 440 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Umowa na budowę drogi do wysypiska odpadów w Siedliszku k/Elku	<i>Urząd Miejski</i>	2011	2012	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				700 000,00	348 000,00	192 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				700 000,00	348 000,00	192 000,00	0,00	0,00
Umowa nr 1 Poręczenie kredytu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji w Gołdapi Sp. z o.o. W której 100% udziałów posiada Gmina Gołdap, Kredyt zaciągnięty został na rozbudowę oczyszczalni ścieków Cel: Umożliwienie zaciągnięcia kredytu na modernizację oczyszczalni ścieków	<i>Urząd Miejski</i>							
		2008	2012	700 000,00	348 000,00	192 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				700 000,00	348 000,00	192 000,00	0,00	0,00

Sporządził Piotr Komocki