Załącznik Nr 4
do Uchwały **Nr / /**
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
							2019 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Wydatki majątkowe**	**x**		**21 348 692,06**	**4 072 886,78**	**17 275 805,28**	**13 201 546,56**	**2 506 708,13**	**0,00**	**0,00**	**2 506 708,13**	**10 694 838,43**	**0,00**	**0,00**	**10 694 838,43**
1.1	Program: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020*														
	Priorytet: 3 Cyfrowy Region														
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu: ***Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego***														
	Razem wydatki:		71012/71095	4 254 079,61	650 521,94	3 603 557,67	2 974 290,55	446 143,58	0,00		446 143,58	2 528 146,97	0,00	0,00	2 528 146,97
	2014 r.			59 620,04	8 943,01	50 677,03									
	2015 r.			99 999,90	14 999,98	84 999,92									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			24 600,00	16 100,00	8 500,00									
	2018 r.			1 095 569,12	164 335,37	931 233,75									
	2019 r.			2 974 290,55	446 143,58	2 528 146,97									
1.2	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie:4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: ***Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego***														
	Razem wydatki:		85111	6 665 320,55	1 596 762,17	5 068 558,38	6 007 652,75	1 414 122,69	0,00		1 414 122,69	4 593 530,06	0,00	0,00	4 593 530,06
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			294 795,63	44 514,14	250 281,49									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			51 163,94	7 725,75	43 438,19									
	2018 r.			311 708,23	130 399,59	181 308,64									
	2019 r.			6 007 652,75	1 414 122,69	4 593 530,06									
1.3	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie:4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: ***Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego***														
	Razem wydatki:		85403	2 888 206,34	561 391,80	2 326 814,54	812 103,26	135 154,86	0,00		135 154,86	676 948,40	0,00	0,00	676 948,40
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			49 506,00	7 475,41	42 030,59									
	2018 r.			2 026 597,08	418 761,53	1 607 835,55									
	2019 r.			812 103,26	135 154,86	676 948,40									
1.4	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie:10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: ***Własna firma w EGO***														
	Razem wydatki:		85395	4 040 692,93	606 103,94	3 434 588,99	1 787 500,00	268 125,00	0,00		268 125,00	1 519 375,00	0,00	0,00	1 519 375,00
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			1 043 192,93	156 478,94	886 713,99									
	2019 r.			1 787 500,00	268 125,00	1 519 375,00									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
							2019 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2020 r.			1 210 000,00	181 500,00	1 028 500,00									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
1.5	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie:4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: ***Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gołdapskiego***														
	Razem wydatki:		80130	3 500 392,63	658 106,93	2 842 285,70	1 620 000,00	243 162,00	0,00		243 162,00	1 376 838,00	0,00	0,00	1 376 838,00
	z tego:			0,00	0,00	0,00									
	2017 r.			77 367,00	11 612,79	65 754,21									
	2018 r.			10 000,00	1 501,00	8 499,00									
	2019 r.			1 620 000,00	243 162,00	1 376 838,00									
	2020 r.			1 793 025,63	401 831,14	1 391 194,49									
2	**Wydatki bieżące**	**x**		**4 978 092,24**	**753 640,37**	**4 224 451,87**	**2 625 759,83**	**397 024,14**	**0,00**	**0,00**	**397 024,14**	**2 228 735,69**	**0,00**	**0,00**	**2 228 735,69**
2.1	Program: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020*														
	Priorytet: 3 Cyfrowy Region														
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu: ***Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego***														
	Razem wydatki:		71095	16 801,80	9 420,57	7 381,23	10 373,80	4 692,57	0,00	0,00	4 692,57	5 681,23	0,00	0,00	5 681,23
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			6 428,00	4 728,00	1 700,00									
	2019 r.			10 373,80	4 692,57	5 681,23									
				0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
2.2	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie:4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: ***Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego***														
	Razem wydatki:		85111	12 500,00	1 887,50	10 612,50	11 516,00	1 738,91	0,00		1 738,91	9 777,09	0,00	0,00	9 777,09
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			984,00	148,59	835,41									
	2019 r.			11 516,00	1 738,91	9 777,09									
2.3	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie:4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: ***Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego***														
	Razem wydatki:		85403	12 500,00	1 887,50	10 612,50	11 516,00	1 738,91	0,00		1 738,91	9 777,09	0,00	0,00	9 777,09
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			984,00	148,59	835,41									
	2019 r.			11 516,00	1 738,91	9 777,09									
	.....														
2.4	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie:10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: ***Własna firma w EGO***														
	Razem wydatki:		85395	2 752 225,07	412 833,76	2 339 391,31	1 202 455,67	180 368,35	0,00		180 368,35	1 022 087,32	0,00	0,00	1 022 087,32
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			569 390,60	85 408,59	483 982,01									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
							2019 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2019 r.			1 202 455,67	180 368,35	1 022 087,32									
	2020 r.			858 410,80	128 761,62	729 649,18									
	2021 r.			121 968,00	18 295,20	103 672,80									
2.5	Program: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020*														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: ***Kwalifikacje drogą do sukcesu***														
	Razem wydatki:		80115	1 912 907,69	286 936,16	1 625 971,53	1 223 286,34	183 492,95	0,00	0,00	183 492,95	1 039 793,39	0,00	0,00	1 039 793,39
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			241 013,85	36 152,08	204 861,77									
	2019 r.			1 223 286,34	183 492,95	1 039 793,39									
	2020 r.			448 607,50	67 291,13	381 316,37									
2.6	Program: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020*														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu: ***M jak matma***														
	Razem wydatki:		80195	258 857,68	38 828,66	220 029,02	160 462,02	24 069,34	0,00	0,00	24 069,34	136 392,68	0,00	0,00	136 392,68
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			78 393,16	11 758,94	66 634,22									
	2019 r.			160 462,02	24 069,34	136 392,68									
	2020 r.			20 002,50	3 000,38	17 002,12									
2.7	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie:4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: ***Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gołdapskiego***														
	Razem wydatki:		85111	12 300,00	1 846,22	10 453,78	6 150,00	923,11	0,00		923,11	5 226,89	0,00	0,00	5 226,89
	z tego:			0,00	0,00	0,00									
	2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			0,00	0,00	0,00									
	2019 r.			6 150,00	923,11	5 226,89									
	2020 r.			6 150,00	923,11	5 226,89									
Ogółem (1+2)		**x**		**26 326 784,30**	**4 826 527,15**	**21 500 257,15**	**15 827 306,39**	**2 903 732,27**	**0,00**	**0,00**	**2 903 732,27**	**12 923 574,12**	**0,00**	**0,00**	**12 923 574,12**

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Opracowała: Bożena Radzewicz
Gołdap, dn. 14.02.2019 r.