

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				380 005 122,65	120 122 116,44	99 745 092,40	33 121 000,00	32 961 000,00	3 211 000,00
1.a	- wydatki bieżące				251 004 145,99	52 203 916,44	52 916 592,40	33 121 000,00	32 961 000,00	3 211 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				129 000 976,66	67 918 200,00	46 828 500,00	0,00	0,00	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:				55 868 954,86	38 097 816,44	6 414 092,40	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 240 916,00	1 477 916,44	185 592,40	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.1.1	Działania informacyjno - promocyjne w zakresie otrzymanego dofinansowania RPO WM 2014-2020 -	Urząd Miasta	2022	2027	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.1.20	Projekt EFS pn. Zakopiańskim rodzinom nawet halny nie zaszkodzi - pomoc skierowana do rodzin	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 640 916,00	1 377 916,44	85 592,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 628 038,86	36 619 900,00	6 228 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Centrum komunikacyjnego na dz. nr 6-31/9 -	Urząd Miasta	2016	2023	47 128 038,86	31 328 400,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Inteligentne Systemy Transportowe -	Urząd Miasta	2021	2023	6 500 000,00	5 291 500,00	1 208 500,00	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				324 136 167,79	82 024 300,00	93 331 000,00	33 021 000,00	32 861 000,00	3 111 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				248 763 229,99	50 726 000,00	52 731 000,00	33 021 000,00	32 861 000,00	3 111 000,00
1.3.1.3	Koszty utrzymania zieleni miejskiej, odbioru odpadów oraz utrzymania czystości -	Urząd Miasta	2014	2025	144 000 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego - koszty związane z opracowaniem studium oraz planów	Urząd Miasta	2014	2024	6 434 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wykonanie i przechowywanie dekoracji Bożonarodzeniowej - Wykonanie i przechowywanie dekoracji Bożonarodzeniowej	Urząd Miasta	2013	2025	4 240 000,00	720 000,00	720 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.1.14	Wynajem 20 lokali od TBS - zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta	2012	2030	2 475 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
1.3.1.15	Zabezpieczenie monitoringu wizyjnego Miasta Zakopane - Zabezpieczenie monitoringu wizyjnego Miasta Zakopane	Urząd Miasta	2014	2030	66 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.16	Organizacja imprez i przygotowanie tras biegowych -	Urząd Miasta	2017	2026	2 835 000,00	375 000,00	410 000,00	420 000,00	430 000,00	440 000,00
1.3.1.18	Remonty dróg, dotacje na roboty remontowe oraz zarządzanie placem -	Urząd Miasta	2017	2025	21 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.1.20	Swiadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Miasta Zakopane -	Urząd Miasta	2019	2024	1 040 000,00	250 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz obsługa realizowanych zadań -	Urząd Miasta	2021	2025	843 229,99	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
1.3.1.25	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Zakopanem poprzez zakup taboru elektrycznego wraz z rozbudową infrastruktury ładowania - utrzymanie -	Urząd Miasta	2023	2025	4 900 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 771 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	0,00	0,00	285 395 808,84
1.a	1 771 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	0,00	0,00	181 197 508,84
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 198 300,00
1.1	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 083 508,84
1.1.1	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 508,84
1.1.1.1	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 508,84
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 020 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 520 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	0,00	0,00	240 312 300,00
1.3.1	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	0,00	0,00	179 134 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00
1.3.1.14	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00
1.3.1.15	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.26	Dzierżawa gruntów w związku z planowanymi miejskimi inwestycjami -	Urząd Miasta	2021	2030	2 280 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
1.3.1.28	Strefa płatnego parkowania -	Urząd Miasta	2021	2030	12 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.1.29	Modernizacja budynków mieszkalnych -	Urząd Miasta	2021	2023	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Koszty opłat za użytkowanie gruntów pod wodami - opłaty stałe i zmienne -	Urząd Miasta	2022	2025	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.31	Ochrona powietrza (dofinans. zmiany ogrzewania, program osłonowy, kontrole, inne) -	Urząd Miasta	2022	2026	7 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.32	Pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami -	Urząd Miasta	2022	2023	38 700 000,00	18 700 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 372 937,80	31 298 300,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Wykup terenów pod drogi - Wykup terenów pod drogi	Urząd Miasta	2021	2023	1 650 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Zakopanem poprzez zakup taboru elektrycznego wraz z rozbudową infrastruktury ładowania -	Urząd Miasta	2021	2023	11 100 000,00	0,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza -	Urząd Miasta	2020	2023	3 496 000,00	1 460 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa parkingu na Spyrkówce -	Urząd Miasta	2021	2023	3 852 652,89	600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 2 ul. Skibówki w Zakopanem -	Urząd Miasta	2018	2023	2 161 200,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana -	Urząd Miasta	2009	2023	18 447 798,79	8 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NAZSZ DOM przy ul. Kościelnej 7 -	Urząd Miasta	2014	2023	11 441 638,20	150 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Przebudowa dróg gminnych: Za Strugiem, ul. Kasprusie, skrzyżowania ul. Chałubińskiego i ul. Zamoyskiego w ramach wsparcia gmin górskich z RFIL -	ZAKOPANE	2021	2023	11 183 647,92	9 918 300,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Modernizacja dróg gminnych, infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego -	Urząd Miasta	2022	2023	12 040 000,00	10 970 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.26	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.1.28	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 178 300,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348 300,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00