

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 347 964 711,86 | 68 425 425,00 | 78 635 517,00 | 31 017 592,00 | 30 997 000,00 | 31 137 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 257 811 612,61 | 38 905 425,00 | 34 885 517,00 | 30 667 592,00 | 30 997 000,00 | 31 137 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 90 153 099,25 | 29 520 000,00 | 43 750 000,00 | 350 000,00 | 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: | | | | 73 629 514,86 | 27 963 425,00 | 43 026 517,00 | 185 592,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 755 812,61 | 1 043 425,00 | 776 517,00 | 185 592,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.1.1.1 | Działania informacyjno - promocyjne w zakresie otrzymanego dofinansowania RPO WM 2014-2020 - | Urząd Miasta | 2016 | 2026 | 700 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.1.1.19 | Projekt EFS pn. Pracujemy dla Ciebie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 414 896,61 | 264 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 679 325,00 | 676 517,00 | 85 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 70 873 702,25 | 26 920 000,00 | 42 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa Centrum komunikacyjnego na dz. nr 6-31/9 - | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 45 908 376,25 | 26 860 000,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach - | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 24 965 326,00 | 60 000,00 | 24 550 000,00 | 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 | | | | 274 335 197,00 | 40 462 000,00 | 35 609 000,00 | 30 832 000,00 | 30 897 000,00 | 31 037 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 255 055 800,00 | 37 862 000,00 | 34 109 000,00 | 30 482 000,00 | 30 897 000,00 | 31 037 000,00 |
| 1.3.1.2 | Koszty opłat do RZGW w Krakowie w związku z umowną opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Koszty opłat do RZGW w Krakowie w związku z umowną opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami | Urząd Miasta | 2013 | 2025 | 13 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.3 | Koszty utrzymania zieleni miejskiej, odbioru odpadów oraz utrzymania czystości - | Urząd Miasta | 2014 | 2025 | 137 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 |
| 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 | 2022 | 6 434 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Wymiana przestarzałych urządzeń grzewczych (węglowych) na kotły niskoemisyjne | Urząd Miasta | 2016 | 2023 | 13 150 000,00 | 2 000 000,00 | 1 800 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Powierzenie prowadzenia linii autobusowych - koszty rekompensaty | Urząd Miasta | 2016 | 2025 | 33 727 800,00 | 4 480 000,00 | 4 607 000,00 | 4 760 000,00 | 4 895 000,00 | 5 035 000,00 |
| 1.3.1.10 | Projekt "Środowisko bez barszczu Sosnowskiego" - ochrona środowiska | Urząd Miasta | 2013 | 2025 | 560 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 1.3.1.13 | Wykonanie i przechowywanie dekoracji Bożonarodzeniowej - Wykonanie i przechowywanie dekoracji Bożonarodzeniowej | Urząd Miasta | 2013 | 2025 | 4 240 000,00 | 700 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 331 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 241 467 534,00 |
| 1.a | 331 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 167 847 534,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 620 000,00 |
| 1.1 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 475 534,00 |
| 1.1.1 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 534,00 |
| 1.1.1.1 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 100,00 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441 434,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 170 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 560 000,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 610 000,00 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 169 992 000,00 |
| 1.3.1 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 165 542 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 777 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540 000,00 |
| 1.3.1.14 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 2 250 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 2025 | 1 160 000,00 | 380 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Powierzenie miejskiej spółce, do realizacji, zadań własnych Miasta Zakopane - | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 33 300 000,00 | 5 200 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Remonty dróg, dotacje na roboty remontowe oraz zarządzanie placem - | Urząd Miasta | 2017 | 2025 | 21 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.1.20 | Swiadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Miasta Zakopane - | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 750 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Parkomaty - dzierżawa, serwis - | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 1 090 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Najem samochodu elektrycznego - | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 279 397,00 | 2 600 000,00 | 1 500 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69 | Wykup niezamortyzowanych nakładów inwestycyjnych - ZUOK Zoniówka - likwidacja składowiska i punktu przeładunkowego | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 4 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 1 400 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.86 | Budowa gminnego muzeum męczeństwa oraz muzeum gór i wybitnych ludzi z nimi związanych" - - na cele muzealne - wystawiennicze, kulturalne i społeczne | Urząd Miasta | 2017 | 2023 | 12 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.102 | Przebudowa skrzyżowania ul. Kasprowicza, Szymony, Szpitalna na DK 47 - | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 229 397,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.15 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 1.3.1.22 | 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 | 4 450 000,00 |
| 1.3.2.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 1.3.2.86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |