

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)				460 777 223,73	114 678 760,44	171 221 210,40	45 021 000,00	32 961 000,00	3 211 000,00
1.a	- wydatki bieżące				251 439 145,99	52 288 916,44	53 266 592,40	33 121 000,00	32 961 000,00	3 211 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				209 338 077,74	62 389 844,00	117 954 618,00	11 900 000,00	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:				80 900 753,94	45 923 875,44	23 584 992,40	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				78 659 837,94	44 445 959,00	23 399 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Centrum komunikacyjnego na dz. nr 6-31/9 -	Urząd Miasta	2016	2023	47 141 178,86	26 958 940,00	9 402 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Inteligentne Systemy Transportowe -	Urząd Miasta	2021	2023	8 330 000,00	6 661 500,00	1 668 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja budynków Dworca PKP -	Urząd Miasta	2022	2023	858 240,00	258 240,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach -	Urząd Miasta	2022	2023	22 330 419,08	10 567 279,00	11 528 300,00	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				379 876 469,79	68 754 885,00	147 636 218,00	44 921 000,00	32 861 000,00	3 111 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				249 198 229,99	50 811 000,00	53 081 000,00	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	Świadczenie 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

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	319 332 787,84
1.a	1 771 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	0,00	0,00	181 632 508,84
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 700 279,00
1.1	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 865 487,84
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	65 801 979,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 348 400,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 095 579,00
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	251 467 300,00
1.3.1	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	0,00	0,00	179 569 000,00
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

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						
1.3.1.24	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
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
1.3.1.33	Zarządzanie fragmentem drogi powiatowej nr 1648K - ul. Oswalda Balzera w zakresie bieżącego utrzymania -	Urząd Miasta	2022	2023	435 000,00	85 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 678 239,80	17 943 885,00	94 555 218,00	11 900 000,00	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	120 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa parkingu na Spyrkówce -	Urząd Miasta	2021	2023	3 852 652,89	664 000,00	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	161 200,00	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	30 000,00	17 970 000,00	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	60 000,00	9 150 000,00	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	1 480 000,00	333 345,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Budowa sali gimnastycznej przy SP 7 -	Urząd Miasta	2022	2023	220 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Modernizacja infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowań do Igrzysk Europejskich w 2023 r. -	Urząd Miasta	2022	2023	26 300 000,00	3 800 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego -	Urząd Miasta	2021	2023	1 560 000,00	560 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Budowa odwodnienia w rejonie Ciągłówka - Furmanowa wraz z odtworzeniem drogi -	Urząd Miasta	2022	2023	3 272 838,00	1 374 540,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Budowa ogrodzenia dworca -	Urząd Miasta	2022	2023	650 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Wyposażenia Centrum Wsparcia w Chorobie "Nasz Dom" oraz dostosowanie Urzędu Miasta do potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności cyfrowej -	Urząd Miasta	2022	2023	2 041 000,00	0,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.24	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
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
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 898 300,00
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	11 250 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098 300,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.137	Zagospodarowanie terenu na Gubałówce -	Urząd Miasta	2022	2023	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Zagospodarowanie terenu otoczenia SP 4 -	Urząd Miasta	2022	2023	2 901 540,00	90 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Zagospodarowanie terenu Parku im. L. Kaczyńskiego Prezydenta RP -	Urząd Miasta	2022	2023	929 745,00	41 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZCE -	Urząd Miasta	2022	2023	87 500,00	7 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Rewitalizacja otoczenia przy SP 1 -	Urząd Miasta	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Dostosowanie budynku SP 1 do warunków ppoż -	Urząd Miasta	2022	2023	684 461,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Modernizacja dachu i otoczenia Przedszkola Nr 9 -	Urząd Miasta	2022	2023	504 000,00	4 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Zakopane bez barier - modernizacja przejść dla pieszych -	Urząd Miasta	2022	2023	1 274 218,00	320 000,00	954 218,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Rozbudowa oczyszczalni ścieków ŁĘGI w Zakopanem - etap 1 -	Urząd Miasta	2023	2024	25 100 000,00	0,00	13 200 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00