

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)				414 294 676,87	58 115 638,00	136 838 979,00	55 136 092,00	35 852 000,00	35 942 000,00
1.a	- wydatki bieżące				271 813 812,61	39 995 425,00	36 668 517,00	35 457 592,00	35 852 000,00	35 942 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				142 480 864,26	18 120 213,00	100 170 462,00	19 678 500,00	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:				68 046 203,67	12 322 425,00	53 366 517,00	205 592,00	100 000,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 755 812,61	1 053 425,00	766 517,00	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	689 325,00	666 517,00	85 592,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 290 391,06	11 269 000,00	52 600 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Centrum komunikacyjnego na dz. nr 6-31/9 -	Urząd Miasta	2016	2023	42 221 145,06	9 910 000,00	31 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach -	Urząd Miasta	2017	2022	22 056 246,00	846 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rewitalizacja budynków Dworca PKP -	Urząd Miasta	2021	2022	1 013 000,00	513 000,00	500 000,00	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				346 248 473,20	45 793 213,00	83 472 462,00	54 930 500,00	35 752 000,00	35 842 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				269 058 000,00	38 942 000,00	35 902 000,00	35 272 000,00	35 752 000,00	35 842 000,00
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	2021	2025	28 600 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 700 000,00
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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 771 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	345 457 709,00
1.a	1 771 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	192 370 534,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 087 175,00
1.1	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 313 034,00
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	79 007 500,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 060 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 946 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 500,00
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	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	264 144 675,00
1.3.1	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	190 065 000,00
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	28 600 000,00
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

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						
1.3.1.14	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	2023	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	Świadczenie 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	0,00	0,00	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
1.3.1.24	Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz obsługa realizowanych zadań -	Urząd Miasta	2021	2024	890 000,00	260 000,00	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	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00
1.3.1.26	Dzierżawa gruntów w związku z planowanymi miejskimi inwestycjami -	Urząd Miasta	2021	2030	2 280 000,00	120 000,00	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	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 190 473,20	6 851 213,00	47 570 462,00	19 658 500,00	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
1.3.2.102	Przebudowa skrzyżowania ul. Kasprowicza, Szymony, Szpitalna na DK 47 -	Urząd Miasta	2020	2022	280 000,00	30 000,00	250 000,00	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	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Budowa parkingu przy ul. Smrekowej -	Urząd Miasta	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Przebudowa mostu w ciągu ul. Wałowa Góra -	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Przebudowa skrzyżowania ul. Chramcówki z ul. Gimnazjalną -	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Modernizacja budynku przy ul. Krupówki 41a -	Urząd Miasta	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Modernizacja budynku przy ul. Małe Żywczarskie 9B -	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Małe Żywczarskie 9C w Zakopanem - Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Małe Żywczarskie 9C w Zakopanem	ZAKOPANE	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Przebudowa ul. Szymony - boczna -	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Przebudowa dróg gminnych: ul. Za Strugiem, ul. Kasprusie,, skrzyżowanie ul. Chałubińskiego i Zamoyskiego w ramach wsparcia gmin górskich RFIL -	Urząd Miasta	2021	2022	8 000 000,00	1 831 700,00	6 168 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.14	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	2 250 000,00
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	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.1.25	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	240 000,00	2 280 000,00
1.3.1.28	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	12 000 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 079 675,00
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
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00

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						
1.3.2.113	Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok -	Urząd Miasta	2021	2022	341 158,00	62 513,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Zagospodarowanie terenu przy SP 4 -	Urząd Miasta	2021	2022	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza -	Urząd Miasta	2021	2023	3 438 000,00	770 000,00	1 460 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa odwodnienia w części ul. Furmanowej -	Urząd Miasta	2021	2022	59 500,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Budowa wiat nad peronami dworca autokarowego -	Urząd Miasta	2021	2022	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Rozwój transportu publicznego -	Urząd Miasta	2021	2022	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Północna obwodnica Miasta Zakopane -	Urząd Miasta	2021	2022	311 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa parkingu na Spyrkówce -	Urząd Miasta	2021	2022	860 000,00	610 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Budowa stacji ładowania dla autobusów elektrycznych -	Urząd Miasta	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Modernizacja ul. Zwierzynieckiej -	Urząd Miasta	2020	2022	3 645 000,00	45 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Modernizacja ul. Żeromskiego -	Urząd Miasta	2020	2022	4 977 000,00	77 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Modernizacja ul. Tuwima -	Urząd Miasta	2020	2022	1 845 000,00	45 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Modernizacja dróg gminnych -	Urząd Miasta	2021	2022	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą Hrubie Wyżne i hrube Niżne -	Urząd Miasta	2021	2022	5 105 662,00	780 000,00	4 325 662,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Centrum wsparcia rodzin w chorobie NASZ DOM przy ul. Kościelnej 7 -	Urząd Miasta	2014	2023	6 457 138,20	66 500,00	150 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Modernizacja drogi Krzeptówki Potok -	Urząd Miasta	2021	2022	370 000,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Budowa sali gimnastycznej przy SP 7 -	Urząd Miasta	2019	2022	290 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Zagospodarowanie terenu Parku im. Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP -	Urząd Miasta	2017	2022	389 015,00	1 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Inteligentne Systemy Transportowe -	Urząd Miasta	2021	2023	6 500 000,00	0,00	5 291 500,00	1 208 500,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Przebudowa mostu w ciągu ul. Kaszelewskiego -	Urząd Miasta	2019	2022	197 000,00	77 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego -	Urząd Miasta	2021	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 513,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 662,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 500,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00