

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)				387 366 439,86	78 448 938,00	98 780 967,00	40 507 592,00	34 852 000,00	34 942 000,00
1.a	- wydatki bieżące				262 753 812,61	39 505 425,00	35 528 517,00	34 457 592,00	34 852 000,00	34 942 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				124 612 627,25	38 943 513,00	63 252 450,00	6 050 000,00	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:				73 720 434,86	32 299 425,00	39 026 517,00	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				70 964 622,25	31 256 000,00	38 250 000,00	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	25 056 246,00	4 396 000,00	20 550 000,00	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				313 646 005,00	46 149 513,00	59 754 450,00	40 322 000,00	34 752 000,00	34 842 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				259 998 000,00	38 462 000,00	34 752 000,00	34 272 000,00	34 752 000,00	34 842 000,00
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
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	771 000,00	671 000,00	671 000,00	671 000,00	671 000,00	290 986 497,00
1.a	771 000,00	671 000,00	671 000,00	671 000,00	671 000,00	182 740 534,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 245 963,00
1.1	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 811 534,00
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	69 506 000,00
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	24 946 000,00
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	671 000,00	671 000,00	671 000,00	671 000,00	671 000,00	219 174 963,00
1.3.1	671 000,00	671 000,00	671 000,00	671 000,00	671 000,00	180 435 000,00
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
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	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	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
1.3.1.24	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
1.3.1.27	Budowa gminnego muzeum męczeństwa oraz muzeum gór i wybitnych ludzi z nimi związanych - koszty utrzymania - na cele muzealno - wystawiennicze, kulturalne i społeczne	Urząd Miasta	2021	2030	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 648 005,00	7 687 513,00	25 002 450,00	6 050 000,00	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 muzealno - wystawiennicze, kulturalne i społeczne	Urząd Miasta	2017	2023	24 000 000,00	200 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	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
1.3.2.103	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Zakopanem poprzez zakup taboru elektrycznego wraz z rozbudową infrastruktury ładowania -	Urząd Miasta	2021	2022	13 302 450,00	0,00	13 302 450,00	0,00	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. Walowa 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 Żywcańskie 9B -	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Modernizacja budynku przy ul. Tuwima 12 -	Urząd Miasta	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Małe Żywcańskie 9C w Zakopanem - Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Małe Żywcańskie 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

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
1.3.1.24	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
1.3.1.27	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 739 963,00
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	12 000 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 302 450,00
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
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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

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						
1.3.2.112	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	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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