

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				372 875 324,46	63 387 166,61	84 909 625,00	68 591 717,00	34 856 192,00	31 597 000,00
1.a	- wydatki bieżące				264 675 612,61	45 320 278,61	39 420 425,00	35 515 517,00	31 297 592,00	31 597 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				108 199 711,85	18 066 888,00	45 489 200,00	33 076 200,00	3 558 600,00	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:				75 222 014,86	10 206 278,61	32 678 425,00	27 096 517,00	715 592,00	600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 659 812,61	2 028 278,61	1 458 425,00	1 306 517,00	715 592,00	600 000,00
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
1.1.1.4	Projekt zintegrowany LIFE pn. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" - Utworzenie stanowiska Ekodoradcy	Urząd Miasta	2015	2021	660 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	PGN zadania - Instalacja urządzeń zasilanych odnawialnymi źródłami energii w budynkach mieszkalnych i usługowych -	Urząd Miasta	2018	2023	2 990 000,00	1 250 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.1.1.17	Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR -	Urząd Miasta	2018	2024	2 100 000,00	200 000,00	175 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.1.18	Centrum Aktywności Lokalnej -	Urząd Miasta	2018	2021	154 000,00	18 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Projekt EFS pn. Pracujemy dla Ciebie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	414 896,61	150 796,61	264 100,00	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	199 482,00	679 325,00	676 517,00	85 592,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 562 202,25	8 178 000,00	31 220 000,00	25 790 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Centrum komunikacyjnego na dz. nr 6-31/9 -	Urząd Miasta	2016	2022	41 596 876,25	7 928 000,00	26 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach -	Urząd Miasta	2017	2022	24 965 326,00	250 000,00	5 020 000,00	19 590 000,00	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				297 653 309,60	53 180 888,00	52 231 200,00	41 495 200,00	34 140 600,00	30 997 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				256 015 800,00	43 292 000,00	37 962 000,00	34 209 000,00	30 582 000,00	30 997 000,00
1.3.1.2	Koszty opłat do RZGW w Krakowie w związku z umową opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Koszty opłat do RZGW w Krakowie w związku z umową 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	20 000 000,00	21 000 000,00
1.3.1.5	odszkodowania z tyt. niedostarczenia lokali socjalnych - odszkodowania z tyt. niedostarczenia lokali socjalnych	Urząd Miasta	2012	2025	550 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	31 237 000,00	331 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	193 955 700,61
1.a	31 237 000,00	331 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	93 764 812,61
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 190 888,00
1.1	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 496 812,61
1.1.1	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308 812,61
1.1.1.1	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 896,61
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 916,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 188 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 328 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 860 000,00
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	31 137 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	122 458 888,00
1.3.1	31 137 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	87 456 000,00
1.3.1.2	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.3	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.1.5	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	1 000 000,00	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	7 200 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.9	Powierzenie prowadzenia linii autobusowych - koszty rekompensaty	Urząd Miasta	2016	2025	33 727 800,00	3 160 000,00	4 480 000,00	4 607 000,00	4 760 000,00	4 895 000,00
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	700 000,00	720 000,00	720 000,00	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
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	380 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.17	Powierzenie miejskiej spółce, do realizacji, zadań własnych Miasta Zakopane -	Urząd Miasta	2017	2022	33 300 000,00	6 600 000,00	5 200 000,00	1 700 000,00	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	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00
1.3.1.19	Badanie popiołów z palenisk domowych + transport -	Urząd Miasta	2018	2025	410 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.20	Swiadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Miasta Zakopane -	Urząd Miasta	2019	2022	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Parkomaty - dzierżawa, serwis -	Urząd Miasta	2019	2021	1 090 000,00	570 000,00	520 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 637 509,60	9 888 888,00	14 269 200,00	7 286 200,00	3 558 600,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-jwzdnego ul. Zborowskiego - ul. Kościuszki -	Urząd Miasta	2019	2021	65 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi Ciąglówka-Furmanowa + odszkodowania - Budowa drogi Ciąglówka-Furmanowa + odszkodowania	Urząd Miasta	2010	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka = odszkodowania - Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka	Urząd Miasta	2015	2021	251 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Skibówki + odszkodowania - Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Skibówki + odszkodowania	Urząd Miasta	2010	2023	324 773,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. Harenda w Zakopanem etap II+ odszkodowania - Przebudowa ul. Harenda w Zakopanem etap II+ odszkodowania	Urząd Miasta	2009	2021	2 199 615,00	0,00	100 000,00	0,00	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	800 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Wykup terenów pod drogi - Wykup terenów pod drogi	Urząd Miasta	2015	2023	1 380 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	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	12 000 000,00	200 000,00	2 215 200,00	6 176 200,00	3 408 600,00	0,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie terenu przy SP 2 przy ul. Skibówki -	Urząd Miasta	2019	2021	1 382 832,00	575 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa chodnika i odwodnienie - Toporowa Cyrhla -	Urząd Miasta	2020	2021	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.1.9	5 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 937 000,00
1.3.1.10	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.13	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00
1.3.1.14	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	2 475 000,00
1.3.1.15	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	66 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.1.18	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00
1.3.1.19	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 002 888,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.91	Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubce Wyżne i Hrubce Niżne -	Urząd Miasta	2020	2021	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Modernizacja drogi Hrubce Niżne - Gawłaki Olcza - remont nawierzchni	Urząd Miasta	2021	2022	160 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Przebudowa drogi ul. Małe Żywcańskie -	Urząd Miasta	2019	2021	195 000,00	95 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa skrzyżowania ul. Chałubińskiego z ul. Zamoyskiego -	Urząd Miasta	2019	2021	207 835,00	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Przebudowa drogi Przewodników Tatrzańskich -	Urząd Miasta	2019	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Przebudowa mostu w ciągu ul. Kaszelewskiego -	Urząd Miasta	2019	2021	154 000,00	80 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Przebudowa ul. Kasprucie -	Urząd Miasta	2020	2021	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Budowa drogi ul. Chramcówki Boczna -	Urząd Miasta	2020	2021	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Centrum wsparcia rodzin w chorobie NASZ DOM przy ul. Kościelnej 7 -	Urząd Miasta	2014	2021	270 638,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka - Furmanowa -	Urząd Miasta	2019	2021	1 220 000,00	1 000 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Przebudowa skrzyżowania z ul. Wpjdęły i ul. Ustup w ciągu drogi krajowej nr 47 -	Urząd Miasta	2018	2021	441 171,60	181 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Przebudowa skrzyżowania ul. Kasprowicza, Szymony, Szpitalna na DK 47 -	Urząd Miasta	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Modernizacja drogi ul. Krzeptowskiego -	Urząd Miasta	2020	2021	5 526 965,00	1 877 888,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Budowa parkingu na Spyrkówce -	Urząd Miasta	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Przebudowa ul. Szymony - boczna -	Urząd Miasta	2020	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Zagospodarowanie terenu otoczenia Szkoły Podstawowej nr 4 -	ZAKOPANE	2020	2021	110 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Modernizacja ul. Tuwima -	Urząd Miasta	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Modernizacja ul. Zwierzynieckiej -	Urząd Miasta	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Modernizacja ul. Żeromskiego -	Urząd Miasta	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Przebudowa ul. Za Strugiem -	Urząd Miasta	2020	2021	3 223 085,00	2 120 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Przebudowa skrzyżowania ul. Chałubińskiego z ul. Zamoyskiego -	Urząd Miasta	2020	2021	3 225 595,00	2 120 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 888,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.109	0,00	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	0,00	200 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00