

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				310 069 201,00	36 458 000,00	73 717 500,00	57 167 000,00	25 079 000,00	24 529 000,00
1.a	- wydatki bieżące				230 339 000,00	33 607 000,00	33 167 500,00	29 567 000,00	24 979 000,00	24 379 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 730 201,00	2 851 000,00	40 550 000,00	27 600 000,00	100 000,00	150 000,00
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:				62 396 875,00	2 933 000,00	32 205 500,00	23 715 000,00	530 000,00	530 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 224 875,00	1 733 000,00	1 705 500,00	415 000,00	530 000,00	530 000,00
1.1.1.1	Działania informacyjno - promocyjne w zakresie otrzymanego dofinansowania RPO WM 2014-2020	ZAKOPANE	2016	2020	416 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Okno na świat 2 POIG - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Miasta	2014	2020	904 375,00	30 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt zintegrowany LIFE pn. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" - Utworzenie stanowiska Ekodoradcy	ZAKOPANE	2015	2021	660 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	1 250 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1.17	Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR -	ZAKOPANE	2018	2024	2 100 000,00	225 000,00	200 000,00	175 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.1.18	Centrum Aktywności Lokalnej -	ZAKOPANE	2018	2021	154 000,00	18 000,00	18 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 172 000,00	1 200 000,00	30 500 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt "Popularyzacja Zakopiańskiego dziedzictwa kulturowego" w ramach RPO -	Urząd Miasta	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Centrum komunikacyjnego na dz. nr 6-31/9 -	ZAKOPANE	2016	2021	29 500 000,00	1 000 000,00	14 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku ZCE -	ZAKOPANE	2015	2020	5 172 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach -	Urząd Miasta	2017	2021	20 500 000,00	200 000,00	11 000 000,00	9 300 000,00	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				247 672 326,00	33 525 000,00	41 512 000,00	33 452 000,00	24 549 000,00	23 999 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				223 114 125,00	31 874 000,00	31 462 000,00	29 152 000,00	24 449 000,00	23 849 000,00
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	ZAKOPANE	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 -	ZAKOPANE	2014	2025	137 000 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00
1.3.1.5	odszkodowania z tyt. niedostarczenia lokali socjalnych - odszkodowania z tyt. niedostarczenia lokali socjalnych	ZAKOPANE	2012	2025	550 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	25 441 000,00	25 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 875,00
1.a	25 441 000,00	25 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 875,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 875,00
1.1.1	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 875,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 875,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	24 941 000,00	25 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	24 941 000,00	25 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	50 000,00	50 000,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.7	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego - koszty związane z opracowaniem studium oraz planów	ZAKOPANE	2014	2020	5 434 000,00	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	2020	1 750 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Powierzenie prowadzenia linii autobusowych - koszty rekompensaty	Urząd Miasta	2016	2025	23 296 000,00	2 433 000,00	2 506 000,00	2 581 000,00	2 658 000,00	2 738 000,00
1.3.1.10	Projekt "Środowisko bez barszczu Sosnowskiego" - ochrona środowiska	ZAKOPANE	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	ZAKOPANE	2013	2025	3 310 000,00	360 000,00	360 000,00	370 000,00	370 000,00	380 000,00
1.3.1.14	Wynajem 20 lokali od TBS - zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych	ZAKOPANE	2012	2020	1 317 925,00	150 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zabezpieczenie monitoringu wizyjnego Miasta Zakopane - Zabezpieczenie monitoringu wizyjnego Miasta Zakopane	ZAKOPANE	2014	2021	220 400,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Organizacja imprez i przygotowanie tras biegowych -	Urząd Miasta	2017	2025	4 760 000,00	520 000,00	530 000,00	540 000,00	550 000,00	560 000,00
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	6 600 000,00	5 200 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.1.18	Remonty dróg, dotacje na roboty remontowe oraz zarządzanie placem -	Urząd Miasta	2017	2025	10 442 800,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
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	2021	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 558 201,00	1 651 000,00	10 050 000,00	4 300 000,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-jwzdnego ul. Zborowskiego - ul. Kościuszki	ZAKOPANE	2019	2021	65 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi Ciągłówka-Furmanowa + odszkodowania - Budowa drogi Ciągłówka-Furmanowa + odszkodowania	ZAKOPANE	2010	2021	2 979 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja budynku przy Placu Niepodległości 6	ZAKOPANE	2015	2020	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka = odszkodowania - Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka	ZAKOPANE	2015	2020	1 001 000,00	101 000,00	900 000,00	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	ZAKOPANE	2010	2021	324 773,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Bronisława Czecha	ZAKOPANE	2019	2020	150 000,00	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	ZAKOPANE	2009	2020	2 199 615,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Kasprusie wraz z mostem w ciągu ul. Orkana - Przebudowa ul. Kasprusie wraz z mostem w ciągu ul. Orkana	ZAKOPANE	2011	2020	208 313,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Piłsudskiego - Przebudowa ul. Piłsudskiego	ZAKOPANE	2011	2020	100 000,00	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	ZAKOPANE	2015	2020	3 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Wykup terenów pod drogi - Wykup terenów pod drogi	ZAKOPANE	2015	2023	1 380 000,00	550 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00
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	2021	11 800 000,00	500 000,00	7 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	2 820 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	380 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	570 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.87	Zagospodarowanie otoczenia SP 4 -	Urząd Miasta	2018	2020	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00