

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)				397 795 122,65	113 422 116,44	122 245 092,40	33 121 000,00	32 961 000,00	3 211 000,00
1.a	- wydatki bieżące				251 004 145,99	52 203 916,44	52 916 592,40	33 121 000,00	32 961 000,00	3 211 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				146 790 976,66	61 218 200,00	69 328 500,00	0,00	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:				57 698 954,86	39 467 816,44	6 874 092,40	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				55 458 038,86	37 989 900,00	6 688 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Centrum komunikacyjnego na dz. nr 6-31/9 -	Urząd Miasta	2016	2023	47 128 038,86	31 328 400,00	5 020 000,00	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
1.2	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				340 096 167,79	73 954 300,00	115 371 000,00	33 021 000,00	32 861 000,00	3 111 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				248 763 229,99	50 726 000,00	52 731 000,00	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	Swiadczenie 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
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

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	295 944 208,84
1.a	1 771 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	0,00	0,00	181 197 508,84
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 746 700,00
1.1	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 911 908,84
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	42 848 400,00
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
1.2	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	251 032 300,00
1.3.1	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	0,00	0,00	179 134 000,00
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
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

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						
1.3.1.26	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 332 937,80	23 228 300,00	62 640 000,00	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	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	1 460 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa parkingu na Spyrkówce -	Urząd Miasta	2021	2023	3 852 652,89	600 000,00	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	100 000,00	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	6 630 000,00	11 370 000,00	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	150 000,00	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	410 000,00	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 Olimpijskich 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
1.3.2	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