

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)				361 810 281,86	73 041 425,00	88 140 967,00	34 367 592,00	34 202 000,00	34 502 000,00
1.a	- wydatki bieżące				258 263 812,61	39 185 425,00	35 088 517,00	34 017 592,00	34 202 000,00	34 502 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 546 469,25	33 856 000,00	53 052 450,00	350 000,00	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				288 089 847,00	40 742 000,00	49 114 450,00	34 182 000,00	34 102 000,00	34 402 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				255 508 000,00	38 142 000,00	34 312 000,00	33 832 000,00	34 102 000,00	34 402 000,00
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	331 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	241 467 534,00
1.a	331 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	167 847 534,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 620 000,00
1.1	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 475 534,00
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	69 170 000,00
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	24 610 000,00
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	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	169 992 000,00
1.3.1	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	165 542 000,00
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	23 777 000,00
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	2023	680 000,00	260 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 581 847,00	2 600 000,00	14 802 450,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wykup niezamortyzowanych nakładów inwestycyjnych - ZUOK Zoniówka - likwidacja składowiska i punktu przeladunkowego	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 muzealne - wystawiennicze, kulturalne i społeczne	Urząd Miasta	2017	2023	12 600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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

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	0,00
1.3.1.25	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	4 450 000,00
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	600 000,00
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	0,00