

Tabela 1.

Zestawienie kosztów budowy/modernizacji infrastruktury sportowej w latach 2015-2022 (w PLN)

Załącznik nr 8

L.p.	Obiekt sportowy (dyscyplina sportowa)	Zakres prac	Inwestor	Zadanie zapisane w planie (np.. WPF, program operacyjny....., PBDK,	Szacunkowy koszt realizacji				
					razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)
STREFA KRAKÓW									
1.	Stadion Miejski im. H. Reymana, Kraków (ceremonia otwarcia i zamknięcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich)	Prygotowanie techniczne obiektu na potrzeby ceremonii otwarcia i zamknięcia ZIO	Gmina Miejska Kraków	Zadanie finansowane spec ustawą o organizacji ZIO 2022, WPF, RPO)	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2.	Hala widowiskowo-sportowa w Krakowie (łyżwiarstwo figurowe, short track)	Prace remontowe: elewacji, pomieszczeń wewnętrznych, prace instalacyjne, aranżacja widowni, zakup wyposażenia multimedialnego, zakup wyposażenia sportowego. Ewentualne refinansowanie wybranych kosztów budowy obiektu w ramach MRPO.	Agencja Rozwoju Miasta /Gmina Miejska Kraków	MRPO/WPF	462 900 000,00	0,00	462 900 000,00	0,00	0,00
3.	Hala z torem lodowym AWF, Kraków (łyżwiarstwo szybkie)	Budowa hali lodowej wraz zapleczem, układem drogowym i parkingiem dla potrzeb rozgrywania zawodów łyżwiarstwa szybkiego	Gmina Miejska Kraków / AWF Kraków	Zadanie finansowane spec ustawą o organizacji ZIO 2022, WPF, RPO)	186 000 000,00	148 800 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00
4.	Hala lodowa AWF, Kraków (curling)	Budowa hali lodowej wraz zapleczem, układem drogowym i parkingiem dla potrzeb rozgrywania zawodów w curlingu.	Gmina Miejska Kraków	Zadanie finansowane spec ustawą o organizacji ZIO 2022, WPF, RPO)	39 000 000,00	31 200 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00
5.	Hala widowiskowo - sportowa "Spodek" Katowice (hokej mężczyzn)	Prace remontowe: elewacji, prace instalacyjne, aranżacja widowni, zakup wyposażenia multimedialnego, zakup wyposażenia sportowego	Gmina Katowice	Zadanie finansowane spec ustawą o organizacji ZIO 2022, WPF, RPO)	14 000 000,00	11 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00

Tabela 1.

Zestawienie kosztów budowy/modernizacji infrastruktury sportowej w latach 2015-2022 (w PLN)

Załącznik nr 8

L.p.	Obiekt sportowy (dyscyplina sportowa)	Zakres prac	Inwestor	Zadanie zapisane w planie (np.. WPF, program operacyjny....., PBDK,	Szacunkowy koszt realizacji				
					razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)
6.	Hala lodowa MOSiR Oświęcim (hokej kobiet)	Budowa hali lodowej wraz zapleczem, i parkingiem dla potrzeb rozgrywania zawodów w hokeju na lodzie.	Gmina Oświęcim	Zadanie finansowane spec ustawą o organizacji ZIO 2022, WPF, RPO)	95 000 000,00	76 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00
7.	Tor lodowy, Myślenice (bobsleje, saneczki, skeleton)	Budowa toru lodowego dla potrzeb zawodów: bobslejowych, saneczkowych, skeletonowych	Gmina Myślenice	Zadanie finansowane spec ustawą o organizacji ZIO 2022, WPF, RPO)	182 000 000,00	146 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00
STREFA TATRY A - Zakopane									
8.	Stadion i trasy biathlonowe Kościelsko Kiry (biathlon)	Budowa stadionu oraz modernizacja tras biathlonowych	Gmina Kościelsko	Zadanie finansowane spec ustawą o organizacji ZIO 2022, WPF, RPO)	75 000 000,00	60 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
9.	Stadion biegowy, trasy biegowe, Zakopane - rejon skoczni narciarskich (biegi narciarskie, kombinacja norweska)	Budowa nowego stadionu, budowa tras biegowych.	Gmina Zakopane	Zadanie finansowane spec ustawą o organizacji ZIO 2022, WPF, RPO)	65 000 000,00	52 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
10.	Stacja narciarska Hawrań, Jurgów (snowboard)	Przebudowa i budowa obiektów na terenie stacji narciarskiej w zakresie obiektów zaplecza technicznego: trybuny, budynki zaplecza komercyjnego, parkingów, tras narciarskich/snowboardowych	SN HAWRAŃ (własność prywatna)	Zadanie finansowane spec ustawą o organizacji ZIO 2022, PPP, RPO)	12 000 000,00	9 600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Tabela 1.

Zestawienie kosztów budowy/modernizacji infrastruktury sportowej w latach 2015-2022 (w PLN)

Załącznik nr 8

L.p.	Obiekt sportowy (dyscyplina sportowa)	Zakres prac	Inwestor	Zadanie zapisane w planie (np.. WPF, program operacyjny...., PBDK,	Szacunkowy koszt realizacji				
					razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)
11.	Zespół skoczni narciarskich, Zakopane (skoki narciarskie, kombinacja norweska)	Przebudowa zespołu skoczni, obiektów towarzyszących. Budowa zaplecza sędziowskiego, parkingów.	COS/Gmina Zakopane	Zadanie finansowane spec ustawą o organizacji ZIO 2022, WPF, RPO)	80 000 000,00	64 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00
RAZEM:					1 225 900 000,00	598 800 000,00	624 700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
w tym:									
REALIZOWANE NIEZALEŻNIE OD PRYZNANIA ORGANIZACJI ZIO 2022					646 900 000,00	147 200 000,00	499 700 000,00	0,00	0,00
REALIZOWANE W PRZYPADKU PRYZNANIA ORGANIZACJI ZIO 2022					579 000 000,00	451 600 000,00	125 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

OBJAŚNIENIA:

***) wieloletni program rządowy ustalany przez Radę Ministrów celu realizacji strategii przyjętych przez Radę Ministrów - art. 136 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w którym**

- zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych dofinansowanie dla j.s.t. nie może przekroczyć 80% kosztów,
- zgodnie z art.133 ustawy o finansach publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dofinansowanie może wynosić do 50%, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej,
- dla pozostałych jednostek wymienionych enumeratywnie w art.132 ustawy o finansach publicznych łączna kwota środków z budżetu państwa nie może być wyższa niż wartość kosztorysowa inwestycji określonej w projekcie jej realizacji, obejmująca koszty przygotowania do realizacji - §5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa z dnia 2 grudnia 2010 r. (Dz.U

Tabela 1.

Zestawienie kosztów budowy/modernizacji infrastruktury sportowej w latach 2015-2022 (w PLN)

Załącznik nr 8

L.p.	Obiekt sportowy (dyscyplina sportowa)	Harmonogram finansowania					Harmonogram finansowania			
		2013rok					2014rok			
		razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO
STREFA KRAKÓW										
1.	Stadion Miejski im. H. Reymana, Kraków (ceremonia otwarcia i zamknięcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich)									
2.	Hala widowiskowo-sportowa w Krakowie (łyżwiarstwo figurowe, short track)	33 800 000,00		33 800 000,00			35 200 000,00		35 200 000,00	
3.	Hala z torem lodowym AWF, Kraków (łyżwiarstwo szybkie)	0,00					0,00			
4.	Hala lodowa AWF, Kraków (curling)	0,00					0,00			
5.	Hala widowiskowo - sportowa "Spodek" Katowice (hokej mężczyzn)	0,00					0,00			

Tabela 1.

Zestawienie kosztów budowy/modernizacji infrastruktury sportowej w latach 2015-2022 (w PLN)

Załącznik nr 8

L.p.	Obiekt sportowy (dyscyplina sportowa)	Harmonogram finansowania					Harmonogram finansowania			
		2013rok					2014rok			
		razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO
6.	Hala lodowa MOSiR Oświęcim (hokej kobiet)	0,00					0,00			
7.	Tor lodowy, Myślenice (bobsleje, saneczki, skeleton)	0,00					0,00			
STREFA TATRY A - Zakopane										
8.	Stadion i trasy biathlonowe Kościelisko Kiry (biathlon)	0,00					0,00			
9.	Stadion biegowy, trasy biegowe, Zakopane - rejon skoczni narciarskich (biegi narciarskie, kombinacja norweska)	0,00					0,00			
10.	Stacja narciarska Hawrań, Jurgów (snowboard)	0,00					0,00			

Tabela 1.

Zestawienie kosztów budowy/modernizacji infrastruktury sportowej w latach 2015-2022 (w PLN)

Załącznik nr 8

L.p.	Obiekt sportowy (dyscyplina sportowa)	Harmonogram finansowania					Harmonogram finansowania			
		2013rok					2014rok			
		razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO
11.	Zespół skoczni narciarskich, Zakopane (skoki narciarskie, kombinacja norweska)	0,00					0,00			
		33 800 000,00	0,00	33 800 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	35 200 000,00	0,00
	RE	33 800 000,00	0,00	33 800 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	35 200 000,00	0,00
	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA:

*) wieloletni program rządowy ustalar

- zgodnie z art. 128 ustawy o finansach

- zgodnie z art.133 ustawy o finansach

- dla pozostałych jednostek wymieniorona przy

rozpoczęciu jej realizacji, obejmująca kl. nr 238 poz.1579).

Tabela 1.

Zestawienie kosztów budowy/modernizacji infrastruktury sportowej w latach 2015-2022 (w PLN)

Załącznik nr 8

L.p.	Obiekt sportowy (dyscyplina sportowa)	Harmonogram finansowania					Harmonogram finansowania			
		2015rok					2016rok			
		Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST
STREFA KRAKÓW										
1.	Stadion Miejski im. H. Reymana, Kraków (ceremonia otwarcia i zamknięcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich)									
2.	Hala widowiskowo-sportowa w Krakowie (łyżwiarstwo figurowe, short track)		34 400 000,00		34 400 000,00			38 400 000,00		38 400 000,00
3.	Hala z torem lodowym AWF, Kraków (łyżwiarstwo szybkie)		0,00					47 200 000,00	37 200 000,00	10 000 000,00
4.	Hala lodowa AWF, Kraków (curling)		0,00					9 800 000,00	7 800 000,00	2 000 000,00
5.	Hala widowiskowo - sportowa "Spodek" Katowice (hokej mężczyzn)		0,00					3 500 000,00	2 800 000,00	700 000,00

Tabela 1.

Zestawienie kosztów budowy/modernizacji infrastruktury sportowej w latach 2015-2022 (w PLN)

Załącznik nr 8

L.p.	Obiekt sportowy (dyscyplina sportowa)	Harmonogram finansowania						Harmonogram finansowania		
		2015rok						2016rok		
		Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST
6.	Hala lodowa MOSiR Oświęcim (hokej kobiet)		0,00					24 000 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00
7.	Tor lodowy, Myślenice (bobsleje, saneczki, skeleton)		0,00					45 500 000,00	36 500 000,00	9 000 000,00
STREFA TATRY A - Zakopane										
8.	Stadion i trasy biathlonowe Kościelisko Kiry (biathlon)		0,00					19 000 000,00	15 000 000,00	4 000 000,00
9.	Stadion biegowy, trasy biegowe, Zakopane - rejon skoczni narciarskich (biegi narciarskie, kombinacja norweska)		0,00					16 000 000,00	13 000 000,00	3 000 000,00
10.	Stacja narciarska Hawrań, Jurgów (snowboard)		0,00					3 000 000,00	2 400 000,00	

Tabela 1.

Zestawienie kosztów budowy/modernizacji infrastruktury sportowej w latach 2015-2022 (w PLN)

Załącznik nr 8

L.p.	Obiekt sportowy (dyscyplina sportowa)	Harmonogram finansowania					Harmonogram finansowania				
		2015rok					2016rok				
		Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST	
11.	Zespół skoczni narciarskich, Zakopane (skoki narciarskie, kombinacja norweska)		0,00					20 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	
		0,00	34 400 000,00	0,00	34 400 000,00	0,00	0,00	226 400 000,00	149 700 000,00	76 100 000,00	
		RE	0,00	34 400 000,00	0,00	34 400 000,00	0,00	0,00	84 200 000,00	36 800 000,00	47 400 000,00
		F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 200 000,00	112 900 000,00	28 700 000,00	

OBJAŚNIENIA:

*) wieloletni program rządowy ustalar

- zgodnie z art. 128 ustawy o finansach

- zgodnie z art.133 ustawy o finansach

- dla pozostałych jednostek wymienior
rozpoczęciu jej realizacji, obejmująca ki

Tabela 1.

Zestawienie kosztów budowy/modernizacji infrastruktury sportowej w latach 2015-2022 (w PLN)

Załącznik nr 8

L.p.	Obiekt sportowy (dyscyplina sportowa)	Harmonogram finansowania							Harmo	
		ia		2017rok						
		Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*
STREFA KRAKÓW										
1.	Stadion Miejski im. H. Reymana, Kraków (ceremonia otwarcia i zamknięcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich)									
2.	Hala widowiskowo-sportowa w Krakowie (łyżwiarstwo figurowe, short track)			32 800 000,00		32 800 000,00			32 000 000,00	
3.	Hala z torem lodowym AWF, Kraków (łyżwiarstwo szybkie)			47 200 000,00	37 200 000,00	10 000 000,00			47 200 000,00	37 200 000,00
4.	Hala lodowa AWF, Kraków (curling)			9 800 000,00	7 800 000,00	2 000 000,00			9 800 000,00	7 800 000,00
5.	Hala widowiskowo - sportowa "Spodek" Katowice (hokej mężczyzn)			3 500 000,00	2 800 000,00	700 000,00			3 500 000,00	2 800 000,00

Tabela 1.

Zestawienie kosztów budowy/modernizacji infrastruktury sportowej w latach 2015-2022 (w PLN)

Załącznik nr 8

L.p.	Obiekt sportowy (dyscyplina sportowa)	Harmonogram finansowania							Harmo	
		ia		2017rok						
		Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*
6.	Hala lodowa MOSiR Oświęcim (hokej kobiet)			24 000 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00			24 000 000,00	19 000 000,00
7.	Tor lodowy, Myślenice (bobsleje, saneczki, skeleton)			45 500 000,00	36 500 000,00	9 000 000,00			45 500 000,00	36 500 000,00
STREFA TATRY A - Zakopane										
8.	Stadion i trasy biathlonowe Kościelisko Kiry (biathlon)			19 000 000,00	15 000 000,00	4 000 000,00			19 000 000,00	15 000 000,00
9.	Stadion biegowy, trasy biegowe, Zakopane - rejon skoczni narciarskich (biegi narciarskie, kombinacja norweska)			16 000 000,00	13 000 000,00	3 000 000,00			16 000 000,00	13 000 000,00
10.	Stacja narciarska Hawrań, Jurgów (snowboard)	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00		300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00

Tabela 1.

Zestawienie kosztów budowy/modernizacji infrastruktury sportowej w latach 2015-2022 (w PLN)

Załącznik nr 8

L.p.	Obiekt sportowy (dyscyplina sportowa)	Harmonogram finansowania								Harmo	
		ia		2017rok							
		Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	
11.	Zespół skoczni narciarskich, Zakopane (skoki narciarskie, kombinacja norweska)			20 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00			20 000 000,00	16 000 000,00	
		300 000,00	300 000,00	220 800 000,00	149 700 000,00	70 500 000,00	300 000,00	300 000,00	220 000 000,00	149 700 000,00	
	RE	0,00	0,00	78 600 000,00	36 800 000,00	41 800 000,00	0,00	0,00	77 800 000,00	36 800 000,00	
	F	300 000,00	300 000,00	142 200 000,00	112 900 000,00	28 700 000,00	300 000,00	300 000,00	142 200 000,00	112 900 000,00	

OBJAŚNIENIA:

*) wieloletni program rządowy ustalar

- zgodnie z art. 128 ustawy o finansach

- zgodnie z art.133 ustawy o finansach

- dla pozostałych jednostek wymienior
rozpoczęciu jej realizacji, obejmująca ki

Tabela 1.

Zestawienie kosztów budowy/modernizacji infrastruktury sportowej w latach 2015-2022 (w PLN)

Załącznik nr 8

L.p.	Obiekt sportowy (dyscyplina sportowa)	Program finansowania			Harmonogram finansowania					
		2018rok			2019rok					
		Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	razem
STREFA KRAKÓW										
1.	Stadion Miejski im. H. Reymana, Kraków (ceremonia otwarcia i zamknięcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich)									
2.	Hala widowiskowo-sportowa w Krakowie (łyżwiarstwo figurowe, short track)	32 000 000,00			31 200 000,00		31 200 000,00			30 400 000,00
3.	Hala z torem lodowym AWF, Kraków (łyżwiarstwo szybkie)	10 000 000,00			44 400 000,00	37 200 000,00	7 200 000,00			0,00
4.	Hala lodowa AWF, Kraków (curling)	2 000 000,00			9 600 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00			0,00
5.	Hala widowiskowo - sportowa "Spodek" Katowice (hokej mężczyzn)	700 000,00			3 500 000,00	2 800 000,00	700 000,00			0,00

Tabela 1.

Zestawienie kosztów budowy/modernizacji infrastruktury sportowej w latach 2015-2022 (w PLN)

Załącznik nr 8

L.p.	Obiekt sportowy (dyscyplina sportowa)	Program finansowania			Harmonogram finansowania					
		2018rok			2019rok					
		Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	razem
6.	Hala lodowa MOSiR Oświęcim (hokej kobiet)	5 000 000,00			23 000 000,00	19 000 000,00	4 000 000,00			0,00
7.	Tor lodowy, Myślenice (bobsleje, saneczki, skeleton)	9 000 000,00			45 500 000,00	36 500 000,00	9 000 000,00			0,00
STREFA TATRY A - Zakopane										
8.	Stadion i trasy biathlonowe Kościelisko Kiry (biathlon)	4 000 000,00			18 000 000,00	15 000 000,00	3 000 000,00			0,00
9.	Stadion biegowy, trasy biegowe, Zakopane - rejon skoczni narciarskich (biegi narciarskie, kombinacja norweska)	3 000 000,00			17 000 000,00	13 000 000,00	4 000 000,00			0,00
10.	Stacja narciarska Hawrań, Jurgów (snowboard)		300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00

Tabela 1.

Zestawienie kosztów budowy/modernizacji infrastruktury sportowej w latach 2015-2022 (w PLN)

Załącznik nr 8

L.p.	Obiekt sportowy (dyscyplina sportowa)	Program finansowania			Harmonogram finansowania					
		2018rok			2019rok					
		Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	razem
11.	Zespół skoczni narciarskich, Zakopane (skoki narciarskie, kombinacja norweska)	4 000 000,00			20 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00			0,00
		69 700 000,00	300 000,00	300 000,00	215 200 000,00	149 700 000,00	64 900 000,00	300 000,00	300 000,00	30 400 000,00
	RE	41 000 000,00	0,00	0,00	77 800 000,00	36 800 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	30 400 000,00
	F	28 700 000,00	300 000,00	300 000,00	137 400 000,00	112 900 000,00	23 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

OBJAŚNIENIA:

*) wieloletni program rządowy ustalany

- zgodnie z art. 128 ustawy o finansach

- zgodnie z art.133 ustawy o finansach

- dla pozostałych jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy o finansach publicznych, w celu rozpoczęcia jej realizacji, obejmująca koszty

Tabela 1.

Zestawienie kosztów budowy/modernizacji infrastruktury sportowej w latach 2015-2022 (w PLN)

Załącznik nr 8

L.p.	Obiekt sportowy (dyscyplina sportowa)	Harmonogram finansowania				Harmonogram finansowania			
		2020rok				2021rok			
		Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO
STREFA KRAKÓW									
1.	Stadion Miejski im. H. Reymana, Kraków (ceremonia otwarcia i zamknięcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich)							15 000 000,00	
2.	Hala widowiskowo-sportowa w Krakowie (łyżwiarstwo figurowe, short track)		30 400 000,00			29 700 000,00		29 700 000,00	
3.	Hala z torem lodowym AWF, Kraków (łyżwiarstwo szybkie)					0,00			
4.	Hala lodowa AWF, Kraków (curling)					0,00			
5.	Hala widowiskowo - sportowa "Spodek" Katowice (hokej mężczyzn)					0,00			

Tabela 1.

Zestawienie kosztów budowy/modernizacji infrastruktury sportowej w latach 2015-2022 (w PLN)

Załącznik nr 8

L.p.	Obiekt sportowy (dyscyplina sportowa)	Harmonogram finansowania				Harmonogram finansowania			
		2020rok				2021rok			
		Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO
6.	Hala lodowa MOSiR Oświęcim (hokej kobiet)					0,00			
7.	Tor lodowy, Myślenice (bobsleje, saneczki, skeleton)					0,00			
STREFA TATRY A - Zakopane									
8.	Stadion i trasy biathlonowe Kościelisko Kiry (biathlon)					0,00			
9.	Stadion biegowy, trasy biegowe, Zakopane - rejon skoczni narciarskich (biegi narciarskie, kombinacja norweska)					0,00			
10.	Stacja narciarska Hawrań, Jurgów (snowboard)					0,00			

Tabela 1.

Zestawienie kosztów budowy/modernizacji infrastruktury sportowej w latach 2015-2022 (w PLN)

Załącznik nr 8

L.p.	Obiekt sportowy (dyscyplina sportowa)	Harmonogram finansowania				Harmonogram finansowania			
		2020rok				2021rok			
		Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	razem	Źródło 1 Wieloletni program rządowy*	Źródło 2 budżet JST	Źródło 3 fundusz strukturalny MRPO
11.	Zespół skoczni narciarskich, Zakopane (skoki narciarskie, kombinacja norweska)					0,00			
		0,00	30 400 000,00	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	44 700 000,00	0,00
	RE	0,00	30 400 000,00	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	29 700 000,00	0,00
	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00

OBJAŚNIENIA:*) **wieloletni program rządowy ustalar**

- zgodnie z art. 128 ustawy o finansach

- zgodnie z art.133 ustawy o finansach

- dla pozostałych jednostek wymienion
rozpoczęciu jej realizacji, obejmująca k

Tabela 1.

Zestawienie kosztów budowy/modernizacji infrastruktury sportowej w latach 2015-2022 (w PLN)

Załącznik nr 8

L.p.	Obiekt sportowy (dyscyplina sportowa)	Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	lata 2022-2027	Sposób zagospodarowania obiektu po ZIO 2022	Szacunkowy koszt utrzymania / eksploatacji	STATUS	ROZPOCZĘCIE REALIZACJI	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	UWAGI
STREFA KRAKÓW									
1.	Stadion Miejski im. H. Reymana, Kraków (ceremonia otwarcia i zamknięcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich)					SPEC	2021	2021	
2.	Hala widowiskowo-sportowa w Krakowie (łyżwiarstwo figurowe, short track)		165 000 000,00	Hala widowiskowo- sportowa: organizacja impres sportowych, koncertów, konferencji, targów eventów.	350 000,00	NORM	2010	2027	(Umowa ARM- MOSTOSTAL W- WA)
3.	Hala z torem lodowym AWF, Kraków (łyżwiarstwo szybkie)			Imprezy sportowe: łyżwiarstwo szybkie, lekkoatletyka (kryta hala). Imprezy kulturalno- eventowe. Ośrodek przygotowań olimpijskich.	250 000,00	SPEC	2016	2019	
4.	Hala lodowa AWF, Kraków (curling)			Imprezy sportowe: curling. Ośrodek przygotowań olimpijskich, tenis ziemny, gry zespołowe – obiekt treningowy	150 000,00	NORM	2016	2019	(w trakcie uzgodnienia finansowe MSiT/GMK)
5.	Hala widowiskowo - sportowa "Spodek" Katowice (hokej mężczyzn)			Hala widowiskowo- sportowa: organizacja impres sportowych, koncertów, konferencji, targów eventów.	150 000,00	SPEC	2016	2019	

Tabela 1.

Zestawienie kosztów budowy/modernizacji infrastruktury sportowej w latach 2015-2022 (w PLN)

Załącznik nr 8

L.p.	Obiekt sportowy (dyscyplina sportowa)	Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	lata 2022-2027	Sposób zagospodarowania obiektu po ZIO 2022	Szacunkowy koszt utrzymania / eksploatacji	STATUS	ROZPOCZĘCIE REALIZACJI	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	UWAGI
6.	Hala lodowa MOSiR Oświęcim (hokej kobiet)			Imprezy sportowe: hokej, łyżwiarstwo figurowe, rekreacyjna.	150 000,00	SPEC	2016	2019	
7.	Tor lodowy, Myślenice (bobsleje, saneczki, skeleton)			Organizacja zawodów, obiekt treningowy	250 000,00	SPEC	2016	2019	
STREFA TATRY A - Zakopane									
8.	Stadion i trasy biathlonowe Kościelisko Kiry (biathlon)			Organizacja zawodów biathlonowych, biegów narciarskich, rekreacja dzieci i młodzieży.	50 000,00	SPEC	2016	2019	
9.	Stadion biegowy, trasy biegowe, Zakopane - rejon skoczni narciarskich (biegi narciarskie, kombinacja norweska)			Organizacja zawodów - biegów narciarskich, rekreacja dzieci i młodzieży, ośrodek treningowy - COS.	100 000,00	NORM	2016	2019	Program Urzędu Miasta Zakopane
10.	Stacja narciarska Hawrań, Jurgów (snowboard)			Rekreacyjna, narciarstwo, snowboard, turystyka, mountain bike	100 000,00	SPEC	2016	2019	

Tabela 1.

Zestawienie kosztów budowy/modernizacji infrastruktury sportowej w latach 2015-2022 (w PLN)

Załącznik nr 8

L.p.	Obiekt sportowy (dyscyplina sportowa)			Sposób zagospodarowania obiektu po ZIO 2022	Szacunkowy koszt utrzymania / eksploatacji	STATUS	ROZPOCZĘCIE REALIZACJI	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	UWAGI
		Źródło 4 inne (model hybrydowy PPP)	lata 2022-2027						
11.	Zespół skoczni narciarskich, Zakopane (skoki narciarskie, kombinacja norweska)			Organizacja zawodów, szkolenie klubów sportowych, a przede wszystkim realizacja programów szkół mistrzostwa sportowego, ośrodek treningowy - COS.	150 000,00	NORM	2016	2019	COS planuje prace modernizacyjne celem pozyskania homologacji FIS dla obiektu na lata 2015-2020. Program COS/PZN
		0,00	165 000 000,00						
	RE	0,00	165 000 000,00						
	F	0,00	0,00						

OBJAŚNIENIA:

- *) wieloletni program rządowy ustalar**
 - zgodnie z art. 128 ustawy o finansach
 - zgodnie z art.133 ustawy o finansach
 - dla pozostałych jednostek wymienior
 rozpoczęciu jej realizacji, obejmująca ki

L.p.	Nawa zadania	Zakres	Inwestor	Szacunkowy koszt realizacji				Harmonogram finansowania				Harmonogram	
				razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 4 inne partner prywatny	2015rok				2016	
								razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 4 inne partner prywatny	razem	Źródło 1 Budżet Państwa
STREFA KRAKÓW													
1.	Wioska olimpijska KRAKÓW	wykup	Gmina Miejska Kraków	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00		65 000 000,00		0,00	
2.	Wioska olimpijska KRAKÓW	budowa	Gmina Miejska Kraków, Skarb Państwa/zewnętrzny deweloper.	250 000 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	125 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	30 000 000,00	7 500 000,00
3.	Centrum prasowe KRAKÓW	wynajem obiektu, rozbudowa tymczasowa obiektów istniejących wyposażenie/Plaza.		30 600 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00				0,00	
4.	Centrum telewizyjno-radiowe KRAKÓW	wynajem obiektu, rozbudowa tymczasowa obiektów istniejących wyposażenie/Plaza.		15 300 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00				0,00	
5.	Centrum medyczne KRAKÓW	wynajem obiektu, rozbudowa tymczasowa obiektów istniejących wyposażenie.		5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00				0,00	
STREFA TATRY A - Zakopane													
6.	Sub-wioska olimpijska ZAKOPANE	wykup	Gmina Zakopane	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00				10 000 000,00	5 000 000,00

L.p.	Nawa zadania	Zakres	Inwestor	Szacunkowy koszt realizacji				Harmonogram finansowania				Harmonogram	
				razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 4 inne partner prywatny	2015rok				2016	
								razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 4 inne partner prywatny	razem	Źródło 1 Budżet Państwa
7.	Sub-wioska olimpijska ZAKOPANE	budowa	Gmina, Skarb Państwa/zewnętrzny deweloper.	155 000 000,00	77 500 000,00	38 750 000,00	38 750 000,00	1 550 000,00	775 000,00	387 500,00	387 500,00	2 325 000,00	1 162 500,00
8.	Centrum medyczne ZAKOPANE	Wynajem obiektu, rozbudowa tymczasowa obiektów istniejących wyposażenie.		3 000 000,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	30 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	45 000,00	22 500,00
9.	Górskie Centrum Prasowe - obsługa mediów ZAKOPANE	Wynajem obiektu, rozbudowa tymczasowa obiektów istniejących wyposażenie.		8 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	80 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	120 000,00	60 000,00
RAZEM:				551 900 000,00	180 950 000,00	204 450 000,00	166 500 000,00	68 660 000,00	1 330 000,00	65 915 000,00	1 415 000,00	42 490 000,00	13 745 000,00

Informacja dotycząca przeznaczenia obiektów po zakończeniu olimpiady:

Wariant I - Budynki mieszkalne stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków - koszt utrzymania równoważony czynszem płaconym przez lokatorów.

Wariant II - Budynki realizowane w formule PPP - koszt utrzymania to tzw. opłaty za dostęp (w tym momencie nie możliwe do określenia),

Wariant III - Akademiki

Uwaga: Należy liczyć się z trudnymi do oszacowania kosztami dostosowania pomieszczeń do nowego przeznaczenia. Będą one zależały min. od stopnia zużycia lokali/budynków w trakcie trwania olimpiady, konieczności likwidacji wyposażenia hotelowego czy zapotrzebowania w 2022 r. na mniejsze niż zrealizowane lokale mieszkalne.

L.p.	Nawa zadania	finansowania		Harmonogram finansowania				Harmonogram finansowania				Harmonogram finansowania		
		rok		2017rok				2018rok				2019rok		
		Źródło 2 budżet, JST	Źródło 4 inne partner prywatny	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 4 inne partner prywatny	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 4 inne partner prywatny	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST
STREFA KRAKÓW														
1.	Wioska olimpijska KRAKÓW			0,00				0,00				0,00		
2.	Wioska olimpijska KRAKÓW	7 500 000,00	15 000 000,00	50 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	25 000 000,00	50 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	25 000 000,00	40 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
3.	Centrum prasowe KRAKÓW			0,00				0,00				0,00		
4.	Centrum telewizyjno-radiowe KRAKÓW			0,00				0,00				0,00		
5.	Centrum medyczne KRAKÓW			0,00				0,00				0,00		
STREFA TATRY A - Zakopane														
6.	Sub-wioska olimpijska ZAKOPANE	5 000 000,00		10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00				0,00		

L.p.	Nawa zadania	finansowania		Harmonogram finansowania				Harmonogram finansowania				Harmonogram finansowania		
		rok		2017rok				2018rok				2019rok		
		Źródło 2 budżet, JST	Źródło 4 inne partner prywatny	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 4 inne partner prywatny	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 4 inne partner prywatny	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST
7.	Sub-wioska olimpijska ZAKOPANE	581 250,00	581 250,00	5 425 000,00	2 712 500,00	1 356 250,00	1 356 250,00	14 570 000,00	7 285 000,00	3 642 500,00	3 642 500,00	43 710 000,00	21 855 000,00	10 927 500,00
8.	Centrum medyczne ZAKOPANE	11 250,00	11 250,00	105 000,00	52 500,00	26 250,00	26 250,00	282 000,00	141 000,00	70 500,00	70 500,00	846 000,00	423 000,00	211 500,00
9.	Górskie Centrum Prasowe - obsługa mediów ZAKOPANE	30 000,00	30 000,00	280 000,00	140 000,00	70 000,00	70 000,00	752 000,00	376 000,00	188 000,00	188 000,00	2 256 000,00	1 128 000,00	564 000,00
		13 122 500,00	15 622 500,00	65 810 000,00	20 405 000,00	18 952 500,00	26 452 500,00	65 604 000,00	20 302 000,00	16 401 000,00	28 901 000,00	86 812 000,00	33 406 000,00	21 703 000,00

Informacja dotycząca przeznaczenia obiektów

Wariant I - Budynki mieszkalne stanowiące wł

Wariant II - Budynki realizowane w formule Pf

Wariant III - Akademiki

Uwaga: Należy liczyć się z trudnymi do oszaco

trwania olimpiady, konieczności likwidacji wy

L.p.	Nawa zadania	Harmonogram finansowania					Harmonogram finansowania				Sposób zagospodarowania obiektu po ZIO 2022	Szacunkowy koszt utrzymania / eksploatacji	STATUS
		2020rok					2021rok						
		Źródło 4 inne partner prywatny	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 4 inne partner prywatny	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 4 inne partner prywatny			
7.	Sub-wioska olimpijska ZAKOPANE	10 927 500,00	65 565 000,00	32 782 500,00	16 391 250,00	16 391 250,00	21 855 000,00	10 927 500,00	5 463 750,00	5 463 750,00	Przekształcenie w lokale mieszkalne, przekazanie części z nich dla potrzeb zasobu lokali komunalnych oraz przekształcenie na pensjonaty/pokoje gościnne/apartamenty. Projekty będą zakładać możliwość dokonania względnie prostej i taniej przebudowy w celu zmiany układu przestrzennego (łączenie, podział). Możliwość zmiany funkcji części obiektów.		SPEC
8.	Centrum medyczne ZAKOPANE	211 500,00	1 269 000,00	634 500,00	317 250,00	317 250,00	423 000,00	211 500,00	105 750,00	105 750,00			SPEC
9.	Górskie Centrum Prasowe - obsługa mediów ZAKOPANE	564 000,00	3 384 000,00	1 692 000,00	846 000,00	846 000,00	1 128 000,00	564 000,00	282 000,00	282 000,00			SPEC
		31 703 000,00	110 218 000,00	45 109 000,00	27 554 500,00	37 554 500,00	112 306 000,00	46 653 000,00	40 801 500,00	24 851 500,00			0,00

Informacja dotycząca przeznaczenia obiektów

Wariant I - Budynki mieszkalne stanowiące w/w

Wariant II - Budynki realizowane w formule PF

Wariant III - Akademiki

Uwaga: Należy liczyć się z trudnymi do oszacowania kosztami, konieczności likwidacji wy

trwania olimpiady, konieczności likwidacji wy

L.p.	Nawa zadania	ROZPOCZĘCIE REALIZACJI	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	UWAGI
STREFA KRAKÓW				
1.	Wioska olimpijska KRAKÓW	2015	2015	
2.	Wioska olimpijska KRAKÓW	2015	2021	Koszty dostosowania pomieszczeń do nowego przeznaczenia trudne do oszacowania na obecnym etapie. Będą one zależały m.in. od stopnia zużycia lokali/budynków w trakcie trwania igrzysk, konieczności likwidacji wyposażenia hotelowego czy zapotrzebowania w 2022 r. na mniejsze niż zrealizowane lokale mieszkalne.
3.	Centrum prasowe KRAKÓW	2021	2021	
4.	Centrum telewizyjno-radiowe KRAKÓW	2021	2021	
5.	Centrum medyczne KRAKÓW	2021	2021	
STREFA TATRY A - Zakopane				
6.	Sub-wioska olimpijska ZAKOPANE	2016	2017	

Tabela 2.

Zestawienie kosztów budowy/modernizacji infrastruktury pozasportowej (w PLN)

Załącznik nr 8

L.p.	Nawa zadania	ROZPOCZĘCIE REALIZACJI	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	UWAGI
7.	Sub-wioska olimpijska ZAKOPANE	2015	2021	
8.	Centrum medyczne ZAKOPANE	2015???	2021???	
9.	Górskie Centrum Prasowe - obsługa mediów ZAKOPANE	2015???	2021???	

Informacja dotycząca przeznaczenia obiektów
 Wariant I - Budynki mieszkalne stanowiące wł
 Wariant II - Budynki realizowane w formule Pf
 Wariant III - Akademiki
 Uwaga: Należy liczyć się z trudnymi do oszacowania kosztami utrzymania obiektów, konieczności likwidacji wy

L.p.	Nawa zadania	Zakres	Inwestor	Zadanie zapisane w planie (np.. WPF, program operacyjny..., PBDK, Plan/strategia regionalna	Szacunkowy koszt realizacji					Harmonogram finansowania		
					razem	Źródło 1 Budżet Państwa *	Źródło 2 budżet, JST-miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ)**	Źródło 4 fundusz strukturalny MRPO	2013rok		
										razem	Źródło 2 budżet, JST- miasto Kraków	Źródło 4 fundusz strukturalny (MRPO)
KRAKÓW - infrastruktura niezbędna				RAZEM	588 709 911,00	0,00	259 032 360,84	329 677 550,16	0,00	59 911,00	59 911,00	0,00
1.	Trasa Balicka	Budowa ulicy głównej (G 2x 2 - dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) o długości ok. 5,0 km w tym obiekty inżynierskie (most, estakady, wiadukty)	Zadanie realizowane jest przez UMWM, GMK - ZIKIT współfinansuje koszt opracowania koncepcji	Obecnie obowiązujący WPF na lata 2013-2032	588 709 911,00	0,00	259 032 360,84	329 677 550,16	0,00	59 911,00	59 911,00	0,00
KRAKÓW - infrastruktura konieczna				RAZEM	2 943 724 386,00	830 567 600,00	110 089 296,00	2 003 067 490,00	0,00	1 829 400,00	1 829 400,00	0,00
2.	III Obwodnica Krakowa - Trasa Łagiewnicka wraz z linią tramwajową	Budowa ulicy głównej przyspieszonej GP 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o długości ok. 3,7 km od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic: Witosa, Halszki, Beskidzka wraz z linią tramwajową GP 2 x 3 + T (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wraz z linią tramwajową) na odcinku od pętli przy ul. Witosa do ul. Zakopiańskiej o długości ok. 1,7 km,	Gmina Miejska Kraków	Obecnie obowiązujący WPF na lata 2013-2032	961 992 986,00	210 517 000,00	99 759 896,00	651 716 090,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
3.	III Obwodnica Krakowa Trasa Zwierzyniecka i Pychowicka	1. Budowa Trasy Zwierzynieckiej: Budowa ulicy głównej przyspieszonej GP 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o długości ok. 4,2 km, w tym:- budowa tunelu drogowego - dwukomorowego o długości ok. 2,5 km wraz 2. Budowa Trasy Pychowickiej Budowa ulicy głównej przyspieszonej GP 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu), stanowiącej połączenie ul. Nowej Księża Józefa z ul. Grota-Roweckiego o długości ok. 2,0 km, w tym:- budowa mostu; węzłów drogowych	Gmina Miejska Kraków	Obecnie obowiązujący WPF na lata 2013-2032	1 981 731 400,00	620 050 600,00	10 329 400,00	1 351 351 400,00	0,00	329 400,00	329 400,00	0,00
KRAKÓW - infrastruktura rekomendowana (np. do umieszczenia na listach indykaty)				RAZEM	1 816 318 510,00	26 500 000,00	635 742 581,68	1 041 796 810,60	112 279 117,72	7 231 760,00	5 679 188,00	1 552 572,00
4.	ul. Igołomska	Rozbudowa ulicy do klasy G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) na odcinku od ul. Giedroycia do granicy miasta o długości ok. 8,4 km,	Gmina Miejska Kraków	Obecnie obowiązujący WPF na lata 2013-2032, Program Strategiczny Transport i Komunikacja	453 217 960,00	0,00	199 415 902,40	252 249 485,60	1 552 572,00	2 717 960,00	1 165 388,00	1 552 572,00
5.	al. 29-go listopada	na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa	Gmina Miejska Kraków	Obecnie obowiązujący WPF na lata 2013-2023	206 550 000,00	0,00	69 070 000,00	137 480 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
6.	ul. Kocmyrzowska	1. Odcinek południowy od ul. Bulwarowej do węzła „Kocmyrzowska” - rozbudowa ulicy do klasy G 2 x 2 + T (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z linią tramwajową) o długości k. 1,2 km,	Gmina Miejska Kraków	Obecnie obowiązujący WPF na lata 2013-2032	197 725 800,00	0,00	86 999 254,28	0,00	110 726 545,72	1 563 800,00	1 563 800,00	0,00

L.p.	Nawa zadania	Zakres	Inwestor	Zadanie zapisane w planie (np.. WPF, program operacyjny..., PBDK, Plan/strategia regionalna)	Szacunkowy koszt realizacji					Harmonogram finansowania		
					razem	Źródło 1 Budżet Państwa *	Źródło 2 budżet, JST-miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ)**	Źródło 4 fundusz strukturalny MRPO	2013rok		
										razem	Źródło 2 budżet, JST- miasto Kraków	Źródło 4 fundusz strukturalny (MRPO)
7.	Linia tramwajowa ul. Stella Sawickiego	Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST „Stella-Sawickiego”	Gmina Miejska Kraków	Obecnie obowiązujący WPF na lata 2013-2032	388 316 000,00	0,00	116 494 800,00	271 821 200,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
8.	ul. Okulickiego	modernizacja ulicy Okulickiego wraz z budową zjazdu z S7	Gmina Miejska Kraków	2016-2021 Zadanie zaplanowane do wprowadzenia do WPF-	102 100 000,00	0,00	30 630 000,00	71 470 000,00	0,00	0,00		
9.	Linia tramwajowa Krowdrza Górka - Górka Narodowa	Budowa linii tramwajowej o długości ok. 4,6 km podwójnego toru od istniejącej pętli Krowdrza Górka do oś. Górka Narodowa, wraz z budową nowego, rozbudową i przebudową istniejącego układu drogowego związanego z zakresem linii tramwajowej, budowa terminala autobusowo-tramwajowego oraz parkingów w systemie „P&R”, włączenie linii do Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego, instalacja na przystankach urządzeń Systemu Informacji Pasażerskiej.	Gmina Miejska Kraków	2016-2021	280 000 000,00	26 500 000,00	76 610 000,00	176 890 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
10.	Linia tramwajowa Krowdrza Górka - Azory	Budowa linii tramwajowej na odcinku Krowdrza Górka – Opolska – Azory wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budową pętli tramwajowej, przebudową układu drogowego i skrzyżowań	Gmina Miejska Kraków	2016-2021	48 308 750,00	0,00	14 492 625,00	33 816 125,00	0,00	0,00		
11.	Linia tramwajowa Mistrzejowice-Centrum	Budowa linii tramwajowej KST etap IV na odcinku Al. Jana Pawła II - Meissnera - Mistrzejowice wraz infrastrukturą towarzyszącą, rozbudową pętli tramwajowej Mistrzejowice, przebudową układu drogowego oraz skrzyżowań	Gmina Miejska Kraków	Zadanie zaplanowane do wprowadzenia do WPF- złożone dokumenty o zmianę w WPF	140 100 000,00	0,00	42 030 000,00	98 070 000,00	0,00	0,00		
RAZEM INFRASTRUKTURA NIEZBĘDNA, KONIECZNA i REKOMENDOWANA:					5 348 752 807,00	857 067 600,00	1 004 864 238,52	3 374 541 850,76	112 279 117,72	9 121 071,00	7 568 499,00	1 552 572,00
w tym:												
REALIZOWANE NIEZALEŻNIE OD PRYZNANIA ORGANIZACJI ZIO 2022					5 160 344 057,00	857 067 600,00	948 341 613,52	3 242 655 725,76	112 279 117,72	9 121 071,00	7 568 499,00	1 552 572,00
REALIZOWANE W PRZYPADKU PRYZNANIA ORGANIZACJI ZIO 2022					188 408 750,00	0,00	56 522 625,00	131 886 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA:

*rezerwa subwencji ogólnej MTBiGM lub adekwatny program rządowy (jeśli zostanie ogłoszony) lub współfinansowanie dotacji pochodzącej z funduszy strukturalnych nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020

L.p.	Nawa zadania	Zakres	Inwestor	Zadanie zapisane w planie (np.. WPF, program operacyjny..., PBDK, Plan/strategia regionalna)	Szacunkowy koszt realizacji					Harmonogram finansowania		
										2013rok		
					razem	Źródło 1 Budżet Państwa *	Źródło 2 budżet, JST-miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ)**	Źródło 4 fundusz strukturalny MRPO	razem	Źródło 2 budżet, JST- miasto Kraków	Źródło 4 fundusz strukturalny (MRPO)

**zgodnie z informacją uzyskaną w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, dotyczącą możliwości dofinansowania projektów transportowych wpływających na ograniczenie niskiej emisji (plany gospodarki niskoemisyjnej), komplementarnych z planowanymi w ramach programów regionalnych Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi

Tabela 3.

Koszty infrastruktury transportowej w latach 2015-2022 (w PLN) - KRAKÓW

Załącznik nr 8

L.p.	Nawa zadania	Harmonogram finansowania				Harmonogram finansowania				Harmonogram finansowania				Harmonogram	
		2014rok				2015rok				2016rok				2017rok	
		razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST- miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ II)**	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST-miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ II)**	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST-miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ II)**	razem	Źródło 1 Budżet Państwa
	KRAKÓW - infrastr	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	1 925 000,00	2 475 000,00	14 000 000,00	0,00	6 125 000,00	7 875 000,00	96 656 824,84	0,00
1.	Trasa Balicka	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	1 925 000,00	2 475 000,00	14 000 000,00	0,00	6 125 000,00	7 875 000,00	96 656 824,84	0,00
	KRAKÓW - infrastr	13 070 000,00	9 470 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	33 627 000,00	14 275 600,00	1 500 000,00	17 851 400,00	29 275 000,00	14 275 000,00	2 400 000,00	12 600 000,00	142 500 000,00	45 930 000,00
2.	III Obwodnica Krakowa - Trasa Łagiewnicka wraz z linią tramwajową	12 070 000,00	9 170 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	15 625 000,00	8 875 000,00	1 500 000,00	5 250 000,00	19 275 000,00	11 275 000,00	2 400 000,00	5 600 000,00	90 000 000,00	23 180 000,00
3.	III Obwodnica Krakowa Trasa Zwierzyniecka i Pychowicka	1 000 000,00	300 000,00		700 000,00	18 002 000,00	5 400 600,00		12 601 400,00	10 000 000,00	3 000 000,00		7 000 000,00	52 500 000,00	22 750 000,00
	KRAKÓW - infrastr	2 500 000,00	0,00	2 150 000,00	350 000,00	9 500 000,00	0,00	9 150 000,00	350 000,00	114 662 000,00	6 500 000,00	40 612 000,00	67 550 000,00	286 324 631,25	10 000 000,00
4.	ul. Igołomska	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	93 000 000,00	0,00	34 200 000,00	58 800 000,00	145 500 000,00	0,00
5.	al. 29-go listopada	0,00				0,00				0,00				3 400 000,00	
6.	ul. Kocmyrzowska	0,00				1 000 000,00		1 000 000,00		1 662 000,00		1 662 000,00		2 000 000,00	

Tabela 3.

Koszty infrastruktury transportowej w latach 2015-2022 (w PLN) - KRAKÓW

Załącznik nr 8

L.p.	Nawa zadania	Harmonogram finansowania				Harmonogram finansowania				Harmonogram finansowania				Harmonogram	
		2014rok				2015rok				2016rok				2017rok	
		razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST- miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ II)**	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST-miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ II)**	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST-miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ II)**	razem	Źródło 1 Budżet Państwa
7.	Linia tramwajowa ul. Stella Sawickiego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 200 000,00	2 800 000,00	77 000 000,00	0,00
8.	ul. Okulickiego	0,00				0,00				2 000 000,00		600 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	
9.	Linia tramwajowa Krowodrza Górka - Górka Narodowa	500 000,00		150 000,00	350 000,00	500 000,00		150 000,00	350 000,00	11 000 000,00	6 500 000,00	1 350 000,00	3 150 000,00	53 700 000,00	10 000 000,00
10.	Linia tramwajowa Krowodrza Górka - Azory	0,00				0,00				0,00				724 631,25	
11.	Linia tramwajowa Mistrzejowice-Centrum	0,00				0,00				2 000 000,00		600 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	
		21 570 000,00	9 470 000,00	9 650 000,00	2 450 000,00	47 527 000,00	14 275 600,00	12 575 000,00	20 676 400,00	157 937 000,00	20 775 000,00	49 137 000,00	88 025 000,00	525 481 456,09	55 930 000,00
		21 570 000,00	9 470 000,00	9 650 000,00	2 450 000,00	47 527 000,00	14 275 600,00	12 575 000,00	20 676 400,00	155 937 000,00	20 775 000,00	48 537 000,00	86 625 000,00	522 756 824,84	55 930 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	600 000,00	1 400 000,00	2 724 631,25	0,00

OBJAŚNIENIA:

*rezerwa subwencji
finansowej na lata 2

L.p.	Nawa zadania	Harmonogram finansowania				Harmonogram finansowania				Harmonogram finansowania				Harmonogram	
		2014rok				2015rok				2016rok				2017rok	
		razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST- miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ II)**	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST-miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ II)**	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST-miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ II)**	razem	Źródło 1 Budżet Państwa

**zgodnie z informacjami z budżetu państwa

L.p.	Nawa zadania	Plan finansowania		Harmonogram finansowania				Harmonogram finansowania					
		2017rok		2018rok				2019rok					
		Źródło 2 budżet, JST-miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ II)**	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST-miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ II)**	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST-miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ II)**	Źródło 4 fundusz strukturalny (MRPO II)	razem
KRAKÓW - infrastr		34 797 449,84	61 859 375,00	131 890 625,00	0,00	62 000 000,00	69 890 625,00	162 500 000,00	0,00	78 125 000,00	84 375 000,00	0,00	173 202 550,16
1.	Trasa Balicka	34 797 449,84	61 859 375,00	131 890 625,00	0,00	62 000 000,00	69 890 625,00	162 500 000,00	0,00	78 125 000,00	84 375 000,00	0,00	173 202 550,16
KRAKÓW - infrastr		3 820 000,00	92 750 000,00	636 780 000,00	207 579 000,00	5 085 000,00	424 116 000,00	755 880 000,00	214 729 000,00	12 035 000,00	529 116 000,00	0,00	805 880 000,00
2.	III Obwodnica Krakowa - Trasa Łagiewnicka wraz z linią tramwajową	3 820 000,00	63 000 000,00	205 880 000,00	56 679 000,00	5 085 000,00	144 116 000,00	205 880 000,00	49 729 000,00	12 035 000,00	144 116 000,00		205 880 000,00
3.	III Obwodnica Krakowa Trasa Zwierzyniecka i Pychowicka		29 750 000,00	430 900 000,00	150 900 000,00		280 000 000,00	550 000 000,00	165 000 000,00		385 000 000,00		600 000 000,00
KRAKÓW - infrastr		101 005 145,65	175 319 485,60	377 724 631,25	5 000 000,00	120 024 631,25	252 700 000,00	377 129 743,75	5 000 000,00	119 531 681,25	203 598 062,50	49 000 000,00	501 245 743,75
4.	ul. Igołomska	82 950 514,40	62 549 485,60	163 500 000,00	0,00	55 700 000,00	107 800 000,00	40 000 000,00	0,00	16 900 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00
5.	al. 29-go listopada	1 020 000,00	2 380 000,00	3 000 000,00		900 000,00	2 100 000,00	40 000 000,00		15 500 000,00	24 500 000,00		40 000 000,00
6.	ul. Kocmyrzowska	2 000 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		70 000 000,00		21 000 000,00		49 000 000,00	120 000 000,00

L.p.	Nawa zadania	n finansowania		Harmonogram finansowania				Harmonogram finansowania					
		7rok		2018rok				2019rok					
		Źródło 2 budżet, JST-miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ II)**	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST-miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ II)**	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST-miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ II)**	Źródło 4 fundusz strukturalny (MRPO II)	razem
7.	Linia tramwajowa ul. Stella Sawickiego	0,00	77 000 000,00	86 500 000,00	0,00	25 950 000,00	60 550 000,00	89 500 000,00	0,00	26 850 000,00	62 650 000,00	0,00	126 816 000,00
8.	ul. Okulickiego	600 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00		600 000,00	1 400 000,00	9 600 000,00		2 880 000,00	6 720 000,00		80 500 000,00
9.	Linia tramwajowa Krowodrza Górka - Górka Narodowa	13 110 000,00	30 590 000,00	118 500 000,00	5 000 000,00	34 050 000,00	79 450 000,00	95 000 000,00	5 000 000,00	27 000 000,00	63 000 000,00		0,00
10.	Linia tramwajowa Krowodrza Górka - Azory	724 631,25		724 631,25		724 631,25		23 429 743,75		6 521 681,25	16 908 062,50		23 429 743,75
11.	Linia tramwajowa Mistrzejowice-Centrum	600 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00		600 000,00	1 400 000,00	9 600 000,00		2 880 000,00	6 720 000,00		110 500 000,00
		139 622 595,49	329 928 860,60	1 146 395 256,25	212 579 000,00	187 109 631,25	746 706 625,00	1 295 509 743,75	219 729 000,00	209 691 681,25	817 089 062,50	49 000 000,00	1 480 328 293,91
		138 297 964,24	328 528 860,60	1 143 670 625,00	212 579 000,00	185 785 000,00	745 306 625,00	1 262 480 000,00	219 729 000,00	200 290 000,00	793 461 000,00	49 000 000,00	1 346 398 550,16
		1 324 631,25	1 400 000,00	2 724 631,25	0,00	1 324 631,25	1 400 000,00	33 029 743,75	0,00	9 401 681,25	23 628 062,50	0,00	133 929 743,75

OBJAŚNIENIA:

*rezerwa subwencji finansowej na lata 2

L.p.	Nawa zadania	Źródła finansowania		Harmonogram finansowania				Harmonogram finansowania				
		2017rok		2018rok				2019rok				
		Źródło 2 budżet, JST-miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ II)**	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST-miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ II)**	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST-miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ II)**	Źródło 4 fundusz strukturalny (MRPO II)

**zgodnie z informacjami z raportu o gospodarce niskoemisyjnej

L.p.	Nawa zadania	Harmonogram finansowania				Harmonogram finansowania				STATUS	ROZPOCZĘCIE REALIZACJI	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	UWAGI
		2020rok				2021rok							
		Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST-miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ II)**	Źródło 4 fundusz strukturalny (MRPO II)	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST-miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ II)**				
	KRAKÓW - infrastru	0,00	70 000 000,00	103 202 550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Trasa Balicka	0,00	70 000 000,00	103 202 550,16	0,00	0,00				NORM	2013	2020	Obowiąz. WPF –Uchwała nr LXXIV/1100/13 z dnia 22.05.2013r.
	KRAKÓW - infrastru	231 609 000,00	10 155 000,00	564 116 000,00	0,00	524 882 986,00	92 700 000,00	71 764 896,00	360 418 090,00				
2.	III Obwodnica Krakowa - Trasa Łagiewnicka wraz z linią tramwajową	51 609 000,00	10 155 000,00	144 116 000,00		205 882 986,00	0,00	61 764 896,00	144 118 090,00	NORM	2013	2021	Obowiąz. WPF –Uchwała nr LXXIV/1100/13 z dnia 22.05.2013r.
3.	III Obwodnica Krakowa Trasa Zwierzyniecka i Pychowicka	180 000 000,00		420 000 000,00		319 000 000,00	92 700 000,00	10 000 000,00	216 300 000,00	NORM	2013	2021	Obowiąz. WPF –Uchwała nr LXXIV/1100/13 z dnia 22.05.2013r.
	KRAKÓW - infrastru	0,00	195 589 935,53	243 929 262,50	61 726 545,72	140 000 000,00	0,00	42 000 000,00	98 000 000,00				
4.	ul. Igołomska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NORM	2013	2019	Obowiąz. WPF –Uchwała nr LXXIV/1100/13 z dnia 22.05.2013r.
5.	al. 29-go listopada		15 500 000,00	24 500 000,00		120 000 000,00		36 000 000,00	84 000 000,00	NORM	2013	2021	Obowiąz. WPF –Uchwała nr LXXIV/1100/13 z dnia 22.05.2013r. Zadanie zgłoszone przez GMK do banku Projektów Regionalnych
6.	ul. Kocmyrzowska		58 273 454,28		61 726 545,72	0,00				NORM	2013	2020	Obowiąz. WPF –Uchwała nr LXXIV/1100/13 z dnia 22.05.2013r.

L.p.	Nawa zadania	Harmonogram finansowania				Harmonogram finansowania				STATUS	ROZPOCZĘCIE REALIZACJI	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	UWAGI
		2020rok				2021rok							
		Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST-miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ II)**	Źródło 4 fundusz strukturalny (MRPO II)	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST-miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ II)**				
7.	Linia tramwajowa ul. Stella Sawickiego	0,00	57 994 800,00	68 821 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NORM	2013	2020	Obowiąz. WPF –Uchwała nr LXXIV/1100/13 z dnia 22.05.2013r.
8.	ul. Okulickiego		24 150 000,00	56 350 000,00		6 000 000,00		1 800 000,00	4 200 000,00	NORM	2016	2021	rozbudowa była uwzględniana w dotychczasowych planach miasta i jest podtrzymana w projekcie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planowane wprowadzenie inwestycji do WPF.
9.	Linia tramwajowa Krowdrza Górka - Górka Narodowa					0,00				NORM	2013	2019	w części (odc. od ul. Bociana) obowiąz. WPF –Uchwała nr LXXIV/1100/13 z dnia 22.05.2013r.
10.	Linia tramwajowa Krowdrza Górka - Azory		6 521 681,25	16 908 062,50		0,00				SPEC	2017	2020	
11.	Linia tramwajowa Mistrzejowice-Centrum		33 150 000,00	77 350 000,00		14 000 000,00		4 200 000,00	9 800 000,00	SPEC	2016	2021	
		231 609 000,00	275 744 935,53	911 247 812,66	61 726 545,72	664 882 986,00	92 700 000,00	113 764 896,00	458 418 090,00				
		231 609 000,00	236 073 254,28	816 989 750,16	61 726 545,72	650 882 986,00	92 700 000,00	109 564 896,00	448 618 090,00				
		0,00	39 671 681,25	94 258 062,50	0,00	14 000 000,00	0,00	4 200 000,00	9 800 000,00				

OBJAŚNIENIA:

*rezerwa subwencji finansowej na lata 2

L.p.	Nawa zadania	Harmonogram finansowania				Harmonogram finansowania				STATUS	ROZPOCZĘCIE REALIZACJI	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	UWAGI
		2020rok				2021rok							
		Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST-miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ II)**	Źródło 4 fundusz strukturalny (MRPO II)	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST-miasto Kraków	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ II)**				

**zgodnie z informacjami z raportu o gospodarce niskoemisyjnej

Tabela 4.

Koszty infrastruktury transportowej w latach 2015-2022 (w PLN) - MAŁOPOLSKA

Załącznik nr 8

L.p.	Nawa zadania	Zakres	Inwestor	Zadanie zapisane w planie (np.. WPF, program operacyjny....., PBDK, Plan/strategia regionalna	Szacunkowy koszt realizacji						Harmonogram finansowania		
											2013rok		
					razem	Źródło 1 Budżet Państwa (KFD)	Źródło 2 budżet, JST- Województwo Małopolskie	Źródło 3 fundusz strukturalny POiŚ	Źródło 4 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 5 Budżet Państwa (FK)	razem	Źródło 1 Budżet Państwa (KFD)	Źródło 3 fundusz strukturalny POiŚ
MAŁOPOLSKA - infrastruktura niezbędna				RAZEM	4 898 888 180,00	2 325 568 490,00	43 650 000,00	2 265 819 690,00	247 350 000,00	16 500 000,00	1 389 450,00	1 096 710,00	248 829,00
1.	Budowa drogi S-7 gr. woj. Świętokrzyskiego – węzeł Igołomska	STEŚ, przed decyzją środowiskową	GDDKiA O/Kraków	Program Strategiczny Transport i Komunikacja	2 887 784 680,00	715 464 990,00	0,00	2 172 319 690,00	0,00	0,00	253 680,00	253 680,00	
2.	Budowa drogi krajowej GP nr 47 Rdzawka – Nowy Targ	16,136 km /2x2 pasy	GDDKiA O/Kraków	Strategia Rozwoju transportu w Województwie Małopolskim,	1 586 103 500,00	1 586 103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 030,00	843 030,00	
3.	Budowa łącznicy kolejowej Sucha Beskidzka	Budowa łącznicy (1 tor dł. 0,7 km)	PKP PLK S.A.	Program Strategiczny Transport i Komunikacja	55 000 000,00	0,00	0,00	46 750 000,00	0,00	8 250 000,00	292 740,00		248 829,00
4.	Budowa łącznicy kolejowej Chabówka	Budowa łącznicy	PKP PLK S.A.	Program Strategiczny Transport i Komunikacja	55 000 000,00	0,00	0,00	46 750 000,00	0,00	8 250 000,00	0,00		
5.	Przebudowa drogi krajowej DK 49 Nowy Targ - Jurgów (granica państwa)	1,1 km/ 2x2 pasy, 23,9 km/1x2 pasy	GDDKiA O/Kraków	Strategia Rozwoju transportu w Województwie Małopolskim,	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Przebudowa DW 957/958 Białka k.Makowa Podhalańskiego - Nowy Targ/Chabówka-Zakopane	Przebudowa wzmocnienie nawierzchni poszerzenie jezdni, korekta łuków - Ok. 119 km	Województwo Małopolskie	Plan rozwoju sieci dróg w Małopolsce do 2020r.	253 000 000,00	0,00	37 950 000,00	0,00	215 050 000,00	0,00	0,00		
7.	Przebudowa DW 960/961 Czarna Góra - Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana - granica państwa/Poronin - Bukowina	Przebudowa wzmocnienie nawierzchni poszerzenie jezdni, korekta łuków - Ok. 8km	Województwo Małopolskie	Program Strategiczny Transport i Komunikacja	38 000 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	32 300 000,00	0,00	0,00		
MAŁOPOLSKA - infrastruktura rekomendowana				RAZEM	1 950 000 000,00	80 000 000,00	0,00	1 870 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Tabela 4.

Koszty infrastruktury transportowej w latach 2015-2022 (w PLN) - MAŁOPOLSKA

Załącznik nr 8

L.p.	Nawa zadania	Zakres	Inwestor	Zadanie zapisane w planie (np.. WPF, program operacyjny....., PBDK, Plan/strategia regionalna	Szacunkowy koszt realizacji						Harmonogram finansowania		
											2013rok		
					razem	Źródło 1 Budżet Państwa (KFD)	Źródło 2 budżet, JST- Województwo Małopolskie	Źródło 3 fundusz strukturalny POiŚ	Źródło 4 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 5 Budżet Państwa (FK)	razem	Źródło 1 Budżet Państwa (KFD)	Źródło 3 fundusz strukturalny POiŚ
8.	Budowa Północnej obwodnicy Krakowa	Droga ekspresowa: 2/3 Długość odcinka : 11,6 km		KPZK 2030, - Strategia rozwoju województwa małopolskiego na lata 2011-2020 Strategia rozwoju transportu w województwie małopolskim na lata 2010-2030 -Program Strategiczny Województwa Małopolskiego „Transport i Komunikacja 2020”	1 800 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
9.	Przebudowa drogi krajowej DK 47 Nowy Targ - Zakopane	4,1 km 2x2 pasy 18,4 km 1x2 pasy	GDDKiA O/Kraków	Strategia Rozwoju transportu w Województwie Małopolskim,	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
10.	Przebudowa węzła autostradowego (A4) Olszanica w rejonie MPL Kraków Balice	Przebudowa połączenia lotniska w Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu drogowego w otoczeniu lotniska		Strategia rozwoju województwa małopolskiego na lata 2011-2020 Strategia rozwoju transportu w województwie małopolskim na lata 2010-2030,	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM INFRASTRUKTURA NIEZBĘDNA i REKOMENDOWANA:					6 848 888 180,00	2 405 568 490,00	43 650 000,00	4 135 819 690,00	247 350 000,00	16 500 000,00	3 389 450,00	3 096 710,00	248 829,00

L.p.	Nawa zadania	Harmonogram finansowania					Harmonogram finansowania					razem	
		2014rok					2015rok						
		Źródło 5 Budżet Państwa (FK)	razem	Źródło 1 Budżet Państwa (KFD)	Źródło 3 fundusz strukturalny POiŚ	Źródło 5 Budżet Państwa (FK)	razem	Źródło 1 Budżet Państwa (KFD)	Źródło 2 budżet, JST- Województwo Małopolskie	Źródło 3 fundusz strukturalny POiŚ	Źródło 4 fundusz strukturalny MRPO		Źródło 5 Budżet Państwa (FK)
MAŁOPOLSKA - infrastruktura		43 911,00	278 446 570,00	274 046 570,00	3 740 000,00	660 000,00	696 423 260,00	606 116 000,00	6 000 000,00	42 761 171,00	34 000 000,00	7 546 089,00	824 940 640,00
1.	Budowa drogi S-7 gr. woj. Świętokrzyskiego – węzeł Igołomska		0,00	0,00			12 000 000,00	12 000 000,00					46 500 000,00
2.	Budowa drogi krajowej GP nr 47 Rdzawka – Nowy Targ		271 996 570,00	271 996 570,00			594 116 000,00	594 116 000,00					719 147 900,00
3.	Budowa łącznicy kolejowej Sucha Beskidzka	43 911,00	4 400 000,00		3 740 000,00	660 000,00	50 307 260,00			42 761 171,00		7 546 089,00	0,00
4.	Budowa łącznicy kolejowej Chabówka		0,00				0,00						292 740,00
5.	Przebudowa drogi krajowej DK 49 Nowy Targ - Jurgów (granica państwa)		2 050 000,00	2 050 000,00			0,00						0,00
6.	Przebudowa DW 957/958 Białka k.Makowa Podhalańskiego - Nowy Targ/Chabówka-Zakopane		0,00				40 000 000,00		6 000 000,00		34 000 000,00		40 000 000,00
7.	Przebudowa DW 960/961 Czarna Góra - Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana - granica państwa/Poronin - Bukowina		0,00				0,00						19 000 000,00
MAŁOPOLSKA - infrastruktura		0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00

L.p.	Nawa zadania	Harmonogram finansowania					Harmonogram finansowania					razem	
		2014rok					2015rok						
		Źródło 5 Budżet Państwa (FK)	razem	Źródło 1 Budżet Państwa (KFD)	Źródło 3 fundusz strukturalny POiŚ	Źródło 5 Budżet Państwa (FK)	razem	Źródło 1 Budżet Państwa (KFD)	Źródło 2 budżet, JST- Województwo Małopolskie	Źródło 3 fundusz strukturalny POiŚ	Źródło 4 fundusz strukturalny MRPO		Źródło 5 Budżet Państwa (FK)
8.	Budowa Północnej obwodnicy Krakowa		0,00										0,00
9.	Przebudowa drogi krajowej DK 47 Nowy Targ - Zakopane		2 150 000,00	2 150 000,00			13 200 000,00	13 200 000,00					24 800 000,00
10.	Przebudowa węzła autostradowego (A4) Olszanica w rejonie MPL Kraków Balice		0,00				0,00						0,00
RAZE		43 911,00	280 596 570,00	276 196 570,00	3 740 000,00	660 000,00	709 623 260,00	619 316 000,00	6 000 000,00	42 761 171,00	34 000 000,00	7 546 089,00	849 740 640,00

L.p.	Nawa zadania	Harmonogram finansowania					Harmonogram finansowania					
		2016rok					2017rok					
		Źródło 1 Budżet Państwa (KFD)	Źródło 2 budżet, JST- Województwo Małopolskie	Źródło 3 fundusz strukturalny POiŚ	Źródło 4 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 5 Budżet Państwa (FK)	razem	Źródło 1 Budżet Państwa (KFD)	Źródło 2 budżet, JST- Województwo Małopolskie	Źródło 3 fundusz strukturalny POiŚ	Źródło 4 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 5 Budżet Państwa (FK)
MAŁOPOLSKA - infrastruktura		765 647 900,00	8 850 000,00	248 829,00	50 150 000,00	43 911,00	671 900 000,00	189 450 000,00	8 850 000,00	422 790 000,00	50 150 000,00	660 000,00
1.	Budowa drogi S-7 gr. woj. Świętokrzyskiego – węzeł Igołomska	46 500 000,00	0,00				608 500 000,00	189 450 000,00	0,00	419 050 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa drogi krajowej GP nr 47 Rdzawka – Nowy Targ	719 147 900,00					0,00					
3.	Budowa łącznicy kolejowej Sucha Beskidzka						0,00					
4.	Budowa łącznicy kolejowej Chabówka			248 829,00		43 911,00	4 400 000,00			3 740 000,00		660 000,00
5.	Przebudowa drogi krajowej DK 49 Nowy Targ - Jurgów (granica państwa)						0,00					
6.	Przebudowa DW 957/958 Białka k.Makowa Podhalańskiego - Nowy Targ/Chabówka-Zakopane		6 000 000,00		34 000 000,00		40 000 000,00		6 000 000,00		34 000 000,00	
7.	Przebudowa DW 960/961 Czarna Góra - Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana - granica państwa/Poronin - Bukowina		2 850 000,00		16 150 000,00		19 000 000,00		2 850 000,00	0,00	16 150 000,00	
MAŁOPOLSKA - infrastruktura		24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nawa zadania	Harmonogram finansowania					Harmonogram finansowania					
		2016rok					2017rok					
		Źródło 1 Budżet Państwa (KFD)	Źródło 2 budżet, JST- Województwo Małopolskie	Źródło 3 fundusz strukturalny POiŚ	Źródło 4 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 5 Budżet Państwa (FK)	razem	Źródło 1 Budżet Państwa (KFD)	Źródło 2 budżet, JST- Województwo Małopolskie	Źródło 3 fundusz strukturalny POiŚ	Źródło 4 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 5 Budżet Państwa (FK)
8.	Budowa Północnej obwodnicy Krakowa						0,00					
9.	Przebudowa drogi krajowej DK 47 Nowy Targ - Zakopane	24 800 000,00					12 150 000,00	12 150 000,00				
10.	Przebudowa węzła autostradowego (A4) Olszanica w rejonie MPL Kraków Balice						0,00					
RAZE		790 447 900,00	8 850 000,00	248 829,00	50 150 000,00	43 911,00	684 050 000,00	201 600 000,00	8 850 000,00	422 790 000,00	50 150 000,00	660 000,00

L.p.	Nawa zadania	Harmonogram finansowania					Harmonogram finansowania					
		2018rok					2019rok					
		razem	Źródło 1 Budżet Państwa (KFD)	Źródło 2 budżet, JST- Województwo Małopolskie	Źródło 3 fundusz strukturalny POiŚ	Źródło 4 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 5 Budżet Państwa (FK)	razem	Źródło 1 Budżet Państwa (KFD)	Źródło 2 budżet, JST- Województwo Małopolskie	Źródło 3 fundusz strukturalny POiŚ	Źródło 4 fundusz strukturalny MRPO
MAŁOPOLSKA - infrastruktura		1 421 307 260,00	288 406 060,00	6 000 000,00	1 085 355 111,00	34 000 000,00	7 546 089,00	855 950 000,00	186 475 600,00	6 000 000,00	629 474 400,00	34 000 000,00
1.	Budowa drogi S-7 gr. woj. Świętokrzyskiego – węzeł Igołomska	1 325 000 000,00	282 406 060,00		1 042 593 940,00	0,00	0,00	800 000 000,00	170 525 600,00		629 474 400,00	
2.	Budowa drogi krajowej GP nr 47 Rdzawka – Nowy Targ	0,00						0,00				
3.	Budowa łącznicy kolejowej Sucha Beskidzka	0,00						0,00				
4.	Budowa łącznicy kolejowej Chabówka	50 307 260,00			42 761 171,00		7 546 089,00	0,00				
5.	Przebudowa drogi krajowej DK 49 Nowy Targ - Jurgów (granica państwa)	6 000 000,00	6 000 000,00					15 950 000,00	15 950 000,00			
6.	Przebudowa DW 957/958 Białka k.Makowa Podhalańskiego - Nowy Targ/Chabówka-Zakopane	40 000 000,00		6 000 000,00		34 000 000,00		40 000 000,00	6 000 000,00			34 000 000,00
7.	Przebudowa DW 960/961 Czarna Góra - Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana - granica państwa/Poronin - Bukowina	0,00						0,00				
MAŁOPOLSKA - infrastruktura		44 800 000,00	8 800 000,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	880 900 000,00	16 900 000,00	0,00	864 000 000,00	0,00

L.p.	Nawa zadania	Harmonogram finansowania					Harmonogram finansowania						
		2018rok					2019rok						
		razem	Źródło 1 Budżet Państwa (KFD)	Źródło 2 budżet, JST- Województwo Małopolskie	Źródło 3 fundusz strukturalny POiŚ	Źródło 4 fundusz strukturalny MRPO	Źródło 5 Budżet Państwa (FK)	razem	Źródło 1 Budżet Państwa (KFD)	Źródło 2 budżet, JST- Województwo Małopolskie	Źródło 3 fundusz strukturalny POiŚ	Źródło 4 fundusz strukturalny MRPO	
8.	Budowa Północnej obwodnicy Krakowa	36 000 000,00			36 000 000,00			864 000 000,00				864 000 000,00	
9.	Przebudowa drogi krajowej DK 47 Nowy Targ - Zakopane	8 800 000,00	8 800 000,00					16 900 000,00	16 900 000,00				
10.	Przebudowa węzła autostradowego (A4) Olszanica w rejonie MPL Kraków Balice	0,00						0,00					
RAZE		1 466 107 260,00	297 206 060,00	6 000 000,00	1 121 355 111,00	34 000 000,00	7 546 089,00	1 736 850 000,00	203 375 600,00	6 000 000,00	1 493 474 400,00	34 000 000,00	

Tabela 4.

Koszty infrastruktury transportowej w latach 2015-2022 (w PLN) - MAŁOPOLSKA

Załącznik nr 8

L.p.	Nawa zadania	Harmonogram finansowania				STATUS	ROZPOCZĘCIE REALIZACJI	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	UWAGI	
		2020rok								
		razem	Źródło 1 Budżet Państwa (KFD)	Źródło 2 budżet, JST- Województwo Małopolskie	Źródło 3 fundusz strukturalny POiŚ					Źródło 4 fundusz strukturalny MRPO
MAŁOPOLSKA - infrastruktura		148 531 000,00	14 329 650,00	7 950 000,00	81 201 350,00	45 050 000,00				
1.	Budowa drogi S-7 gr. woj. Świętokrzyskiego – węzeł Igołomska	95 531 000,00	14 329 650,00		81 201 350,00		NORM	2013	2020	Program Budowy Dróg Krajowych - zał.2
2.	Budowa drogi krajowej GP nr 47 Rdzawka – Nowy Targ	0,00					NORM	2013	2016	Program Budowy Dróg Krajowych
3.	Budowa łącznicy kolejowej Sucha Beskidzka	0,00					NORM	2013	2015	
4.	Budowa łącznicy kolejowej Chabówka	0,00					SPEC	2016	2018	
5.	Przebudowa drogi krajowej DK 49 Nowy Targ - Jurgów (granica państwa)	0,00					SPEC	2014	2019	
6.	Przebudowa DW 957/958 Białka k.Makowa Podhalańskiego - Nowy Targ/Chabówka-Zakopane	53 000 000,00		7 950 000,00		45 050 000,00	NORM	2015	2020	Plan Rozwoju Sieci Dróg Wojewódzkich w Małopolsce do 2020 r. Uchwała Zarządu Woj. Małopolskiego z dn. 24.05.2012 r.
7.	Przebudowa DW 960/961 Czarna Góra - Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana - granica państwa/Poronin - Bukowina	0,00					SPEC	2016	2017	
MAŁOPOLSKA - infrastruktura		900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00	0,00				

Tabela 4.

Koszty infrastruktury transportowej w latach 2015-2022 (w PLN) - MAŁOPOLSKA

Załącznik nr 8

L.p.	Nawa zadania	Harmonogram finansowania					STATUS	ROZPOCZĘCIE REALIZACJI	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	UWAGI
		2020rok								
		razem	Źródło 1 Budżet Państwa (KFD)	Źródło 2 budżet, JST- Województwo Małopolskie	Źródło 3 fundusz strukturalny POiŚ	Źródło 4 fundusz strukturalny MRPO				
8.	Budowa Północnej obwodnicy Krakowa	900 000 000,00			900 000 000,00		NORM	2018	2020	KPZK 2030, - Strategia rozwoju województwa małopolskiego na lata 2011-2020 Strategia rozwoju transportu w województwie małopolskim na lata 2010-2030 -Program Strategiczny Województwa Małopolskiego „Transport i Komunikacja 2020”, SUIKZ Miasta Krakowa
9.	Przebudowa drogi krajowej DK 47 Nowy Targ - Zakopane	0,00					NORM	2013	2019	
10.	Przebudowa węzła autostradowego (A4) Olszanica w rejonie MPL Kraków Balice	0,00					SPEC			brak harmonogramu
RAZE		1 048 531 000,00	14 329 650,00	7 950 000,00	981 201 350,00	45 050 000,00				

Tabela 5.

Koszty infrastruktury transportu lotniczego w latach 2015-2022 (w PLN)

Załącznik nr 8

L.p.	Nawa zadania	Zakres	Inwestor	Zadanie zapisane w planie (np.. WPF, program operacyjny....., PBDK,	Szacunkowy koszt realizacji		
					razem	Źródło 3 fundusz strukturalny (POiŚ lista rezerwowa)	Źródło 4 inne (PARTNERZY)
1.	MPL Balice - rozbudowa	Budowa nowej drogi startowej	MPL Kraków - Balice		500 000 000,00	375 000 000,00	125 000 000,00
RAZEM:					500 000 000,00	375 000 000,00	125 000 000,00

L.p.	Nawa zadania	Zakres	Inwestor	Zadanie zapisane w planie (np.. WPF, program operacyjny....., PBDK, Plan/strategia regionalna	Szacunkowy koszt realizacji					Harm	
					razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny POIŚ*	Źródło 4 fundusz strukturalny MRPO	razem	Źródło 1 Budżet Państwa
1.	Rozbudowa i modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej.	Planowane działania prowadzone będą w 19 rejonach miasta, zapewnią przyrost długości sieci 27,6 km, przyrost mocy odbiorców 354,7 MW. Rozbudowa umożliwi podłączenie ok. 10 000 odbiorców	Gmina Miejska Kraków - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej SA (Spółka ze 100% udziałem GMK)	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.2), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 1.1.2), projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (pkt 3.1.1.2)	125 000 000,00	0,00	18 750 000,00	106 250 000,00	0,00	31 250 000,00	0,00
2.	Program ciepłej wody użytkowej	Program zakłada rozbudowę instalacji do produkcji ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej	Gmina Miejska Kraków - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej SA (spółka ze 100% udziałem GMK)	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.2), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 1.1.2), projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (pkt 3.1.1.2)	12 000 000,00	0,00	1 800 000,00	10 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
3.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji	Eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe z równoczesną termomodernizacją budynków oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (solary, pompy ciepła) w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych ogrzewania ekologicznego.	Gmina Miejska Kraków	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.2), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 1.1.1), projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (pkt 3.1.1.1, 3.1.1.3)	341 600 000,00	0,00	51 240 000,00	290 360 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Utworzenie strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej oraz systemu parkingów typu Park & Ride.	1. Wprowadzenie ograniczeń wjazdu do centrum miasta (do III obwodnicy) pojazdów nie spełniających norm emisji (np. Euro III). 2. Budowa systemu 14 parkingów typu "Parkuj i Jedź" (Park & Ride),	Gmina Miejska Kraków	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.2), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 1.1.3), projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (pkt 3.1.2.1)	20 000 000,00	0,00	3 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji	Eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe z równoczesną termomodernizacją budynków oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (solary, pompy ciepła) w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych ogrzewania ekologicznego.	Miasto Zakopane	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.2), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 1.1.1), projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (pkt 3.1.1.1, 3.1.1.3)	31 300 000,00	0,00	800 000,00	19 825 000,00	10 675 000,00	0,00	0,00
6.	Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników		Miasto Zakopane, PEC Geotermia Podhalańska S.A.	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.2), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 1.1.2), projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (pkt 3.1.1.2)	23 500 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00
7.	Rozbudowa sieci gazowej lub zapewnienie innego niskoemisyjnego źródła ciepła		Karpacka Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, Miasto Zakopane	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.2), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 1.1.2), projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (pkt 3.1.1.4)	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	24 900 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nawa zadania	Zakres	Inwestor	Zadanie zapisane w planie (np.. WPF, program operacyjny....., PBDK, Plan/strategia regionalna)	Szacunkowy koszt realizacji					Harm	
					razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny POIŚ*	Źródło 4 fundusz strukturalny MRPO	razem	Źródło 1 Budżet Państwa
8.	Uruchomienie i wpięcie do systemu nowego odwiertu geotermalnego wydobywczego		Miasto Zakopane, PEC Geotermia Podhalańska S.A.	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.2), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 5.1.1), projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (pkt 3.1.5.2)	5 500 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
9.	Rozwój komunikacji miejskiej w oparciu o nowoczesne, ekologiczne jednostki napędowe połączone z budową parkingów zaporowych		Miasto Zakopane	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.2), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 1.1), projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (pkt 3.1.2.2, 3.1.2.4)	150 000 000,00	0,00	7 500 000,00	75 000 000,00	67 500 000,00	0,00	0,00
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Gubałówka, Choćkowskie, Szymoszkowa oraz rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci. Rozbudowa kompleksu oczyszczalni ścieków komunalnych tęg i Spyrkówka.		Urząd Miasta Zakopane	Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Program Strategiczny Ochrona Środowiska, działanie 2.1. Ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód podziemnych, powierzchniowych i gleby,	25 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
11.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji	Eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe z równoczesną termomodernizacją budynków oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (solary, pompy ciepła) w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych ogrzewania ekologicznego.	Miasto Oświęcim	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.2), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 1.1.1), projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (pkt 3.1.1.1, 3.1.1.3)	19 000 000,00	0,00	2 850 000,00	16 150 000,00	0,00	201 000,00	0,00
12.	Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników		Miasto Oświęcim, Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.2), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 1.1.2), projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (pkt 3.1.1.2)	4 257 150,00	374 500,00	0,00	873 850,00	3 008 800,00	1 330 200,00	170 200,00
13.	Rozbudowa sieci gazowej lub zapewnienie innego niskoemisyjnego źródła ciepła		Górnośląska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze, Miasto Oświęcim	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.2), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 1.1.2), projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (pkt 3.1.1.4)	1 000 000,00	0,00	0,00	300 003,20	699 996,80	111 112,00	0,00
14.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji	Eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe z równoczesną termomodernizacją budynków oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (solary, pompy ciepła) w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych ogrzewania ekologicznego.	Gmina Myślenice	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.2), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 1.1.1), projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (pkt 3.1.1.1, 3.1.1.3)	35 400 000,00	0,00	2 400 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Nawa zadania	Zakres	Inwestor	Zadanie zapisane w planie (np.. WPF, program operacyjny....., PBDK, Plan/strategia regionalna	Szacunkowy koszt realizacji					Harm	
					razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny POIŚ*	Źródło 4 fundusz strukturalny MRPO	razem	Źródło 1 Budżet Państwa
15.	Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników		Gmina Myślenice, Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.2), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 1.1.2), projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (pkt 3.1.1.2)	15 272 000,00	0,00	2 572 000,00	10 000 000,00	2 700 000,00	0,00	
16.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji	Eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe z równoczesną termomodernizacją budynków oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (solary, pompy ciepła) w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych ogrzewania ekologicznego.	Gmina Kościelisko	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.2), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 1.1.1), projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (pkt 3.1.1.1, 3.1.1.3)	10 500 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	
17.	Rozbudowa sieci gazowej lub zapewnienie innego niskoemisyjnego źródła ciepła		Karpacka Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, Gmina Kościelisko	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.2), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 1.1.2), projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (pkt 3.1.1.4)	27 500 000,00	0,00	0,00	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00	
18.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji	Eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe z równoczesną termomodernizacją budynków oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (solary, pompy ciepła) w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych ogrzewania ekologicznego.	Gmina Bukowina Tatrzańska	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.2), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 1.1.1), projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (pkt 3.1.1.1, 3.1.1.3)	16 500 000,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Rozbudowa sieci gazowej lub zapewnienie innego niskoemisyjnego źródła ciepła		Karpacka Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, Gmina Bukowina Tatrzańska	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.2), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 1.1.2), projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (pkt 3.1.1.4)	30 000 000,00	0,00	500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	
20.	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska oraz rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarna Góra.		Gmina Bukowina Tatrzańska	Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Program Strategiczny Ochrony Środowiska	76 000 000,00	0,00	19 000 000,00	57 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
21.	Rozwój sieci wodociągowej		Gmina Bukowina Tatrzańska	Program Strategiczny Ochrony Środowiska, działanie 2.2. Utrzymanie i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacji zużycia wody	30 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
22.	Zabezpieczenie wody pitnej dla ludności		Gmina Kościelisko	Program Strategiczny Ochrony Środowiska działanie 2.2. Utrzymanie i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacji zużycia wody	12 000 000,00	0,00	3 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Nawa zadania	Zakres	Inwestor	Zadanie zapisane w planie (np.. WPF, program operacyjny....., PBDK, Plan/strategia regionalna	Szacunkowy koszt realizacji					Harm	
					razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny POIŚ*	Źródło 4 fundusz strukturalny MRPO	razem	Źródło 1 Budżet Państwa
23.	Zabezpieczenie wody pitnej dla ludności		Gmina Zakopane	Program Strategiczny Ochrony Środowiska działanie 2.2. Utrzymanie i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacji zużycia wody	1 100 000,00	0,00	0,00	695 000,00	405 000,00	0,00	
24.	Opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę na potrzeby naśnieżania oraz z jej strategiczną oceną oddziaływania na środowisko		gminy: Zakopane, Kościelisko, Bukowina Tatrzańska	Program Strategiczny Ochrony Środowiska działanie 2.2. Utrzymanie i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacji zużycia wody	400 000,00	60 000,00	110 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
25.	Realizacja koncepcji zabezpieczenia wody na potrzeby naśnieżania		gminy: Zakopane, Kościelisko, Bukowina Tatrzańska	Program Strategiczny Ochrony Środowiska działanie 2.2. Utrzymanie i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacji zużycia wody	5 000 000,00	2 400 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Popularyzacja idei ochrony przyrody	Budowa infrastruktury – ścieżki przyrodniczo-krajobrazowe, ścieżki rowerowe, przystanki edukacyjne, parkingi, infrastruktura drewniana, utrzymanie i spójne oznakowanie szlaków turystycznych, ekspozycje, muzea interaktywne, kolejki linowe, kolejki naziemne, punkty widokowe, stworzenie sieci infrastrukturalno-informacyjnych pomiędzy poszczególnymi parkami itp.	Operator/ koordynator - Dyrektorzy Parków Narodowych, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie. Partnerzy uczestniczący - jednostki samorządu terytorialnego, NFOŚiGW, WFOŚiGW w Krakowie, PTTK.	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.6), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 6.3.1)	87 500 000,00	0,00	13 125 000,00	69 375 000,00	5 000 000,00	0,00	
27.	Optymalizacja planowanych i istniejących sieci przesyłowych		TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.7), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 5.2)						0,00	
28.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie		Gmina Kościelisko, Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.	Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Program Strategiczny Ochrona Środowiska	30 000 000,00	0,00	6 000 000,00	18 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
29.	Utworzenie parkingu typu Park & Ride w sąsiedztwie dworca kolejowego w Oświęcimiu		Miasto Oświęcim	Subregionalny Program Rozwoju Małopolska Zachodnia	3 000 000,00	0,00	450 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	Wymiana indywidualnych systemów grzewczych w mieszkaniach w blokach na terenie Myślenic z pieców węglowych na piece gazowe i podłączenie ich do wspólnej sieci.	Eliminacja nieskutecznych urządzeń na ekologiczne i przyjazne środowisku piece gazowe podłączone do wspólnej sieci.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Zorza, Gmina Myślenice	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.2), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 1.1.2), projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (pkt 3.1.1.4), projekt strategii rozwoju Gminy Myślenice na lata 2013 - 2020	2 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

L.p.	Nawa zadania	Zakres	Inwestor	Zadanie zapisane w planie (np.. WPF, program operacyjny....., PBDK, Plan/strategia regionalna)	Szacunkowy koszt realizacji					Harm	
					razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny POIŚ*	Źródło 4 fundusz strukturalny MRPO	razem	Źródło 1 Budżet Państwa
31.	Instalacja urządzeń fotowoltanicznych w domach jednorodzinnych na terenie Gminy Myślenice	Wprowadzenie alternatywnych/ekologicznych źródeł energii w domach jednorodzinnych.	Gmina Myślenice	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.2), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 1.1.1), projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (pkt 3.1.1.1, 3.1.1.3), projekt strategii rozwoju Gminy Myślenice na lata 2013 - 2020	20 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
32.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie sołectwa Chełm i części dzielnicy turystycznej Zarabie	Sołectwo Chełm, to miejsce w którym potencjalnie ma zostać zlokalizowany tor saneczkowy. Budowa stosownej infrastruktury jest konieczna	Gmina Myślenice	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.2), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 1.1.1), projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (pkt 3.1.1.1, 3.1.1.3), projekt strategii rozwoju Gminy Myślenice na lata 2013 - 2020	8 000 000,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
33.	Budowa małej elektrowni wodnej na progu rzeki Raby w Myślenicach	Elektrownia ma stanowić źródło energii dla jednego z osiedli domków jednorodzinnych w dzielnicy turystycznej Zarabie	Gmina Myślenice, Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.2), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 1.1.1), projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (pkt 3.1.1.1, 3.1.1.3), projekt strategii rozwoju Gminy Myślenice na lata 2013 - 2020	6 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
34.	Zmiana tradycyjnego systemu zasilania w domach jednorodzinnych na ekologiczne wiatraki	Instalacja przydomowych wiatraków w gospodarstwach na terenie Gminy Myślenice do zasilania bieżących potrzeb energooszczędnych	Gmina Myślenice	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.2), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 1.1.1), projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (pkt 3.1.1.1, 3.1.1.3), projekt strategii rozwoju Gminy Myślenice na lata 2013 - 2020	5 500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	
35.	Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej z węglowej na gazową	planowane działanie obejmuje całkowitą modernizację kotłowni węglowej dostarczającej ciepło do największego skupiska osiedlowego w Gminie Myślenice.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Zorza, Gmina Myślenice	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.2), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 1.1.2), projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (pkt 3.1.1.4), projekt strategii rozwoju Gminy Myślenice na lata 2013 - 2020	6 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
36.	Wymiana pieców węglowych na piece gazowe w domach jednorodzinnych lub pieców gazowych na piece węglowe z atestem ekologicznym	wymiana starych pieców węglowych lub gazowych emitujących szkodliwe gazy do środowiska	Gmina Myślenice	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (pkt 6.1.2), projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska (pkt 1.1.1), projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (pkt 3.1.1.1, 3.1.1.3), projekt strategii rozwoju Gminy Myślenice na lata 2013 - 2020	10 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	
RAZEM:					1 221 229 150,00	45 834 500,00	151 997 000,00	862 508 853,20	160 888 796,80	45 892 312,00	170 200,00

L.p.	Nawa zadania	Program finansowania			Harmonogram finansowania					Harmonogram finansowania				
		2013rok			2014rok					2015rok				
		Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne
8.	Uruchomienie i wpięcie do systemu nowego odwiertu geotermalnego wydobywczego				5 500 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00				
9.	Rozwój komunikacji miejskiej w oparciu o nowoczesne, ekologiczne jednostki napędowe połączone z budową parkingów zaporowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Gubałówka, Choćkowskie, Szymoszkowa oraz rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci. Rozbudowa kompleksu oczyszczalni ścieków komunalnych tęgą i Spyrkówka.				5 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00
11.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji	201 000,00	0,00	0,00	2 349 875,00	0,00	331 125,00	2 018 750,00	0,00	2 349 875,00	0,00	331 125,00	2 018 750,00	0,00
12.	Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników	0,00	397 100,00	762 900,00	1 557 750,00	204 300,00	0,00	476 750,00	876 700,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	195 600,00
13.	Rozbudowa sieci gazowej lub zapewnienie innego niskoemisyjnego źródła ciepła	0,00	33 333,60	77 778,40	111 111,00	0,00	0,00	33 333,70	77 777,30	111 111,00	0,00	0,00	33 333,70	77 777,30
14.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji				4 425 000,00	0,00	300 000,00	4 125 000,00	0,00	4 425 000,00	0,00	300 000,00	4 125 000,00	0,00

L.p.	Nawa zadania	onogram finansowania			Harmonogram finansowania					Harmonogram finansowania				
		2013rok			2014rok					2015rok				
		Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne
15.	Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników				1 909 000,00	0,00	321 500,00	1 250 000,00	337 500,00	1 909 000,00	0,00	321 500,00	1 250 000,00	337 500,00
16.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji				0,00					3 500 000,00			1 750 000,00	1 750 000,00
17.	Rozbudowa sieci gazowej lub zapewnienie innego niskoemisyjnego źródła ciepła				0,00					0,00				
18.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji				200 000,00		200 000,00			5 900 000,00	5 500 000,00	400 000,00		
19.	Rozbudowa sieci gazowej lub zapewnienie innego niskoemisyjnego źródła ciepła				0,00					0,00				
20.	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska oraz rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarna Góra.	2 000 000,00	8 000 000,00		45 000 000,00		10 000 000,00	35 000 000,00		21 000 000,00		7 000 000,00	14 000 000,00	
21.	Rozwój sieci wodociągowej				1 500 000,00	750 000,00	250 000,00	500 000,00		1 500 000,00	750 000,00	250 000,00	500 000,00	
22.	Zabezpieczenie wody pitnej dla ludności				0,00					1 000 000,00		250 000,00	750 000,00	

L.p.	Nawa zadania	onogram finansowania			Harmonogram finansowania					Harmonogram finansowania				
		2013rok			2014rok					2015rok				
		Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne
23.	Zabezpieczenie wody pitnej dla ludności				265 000,00	0,00	0,00	165 000,00	100 000,00	265 000,00	0,00	0,00	165 000,00	100 000,00
24.	Opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę na potrzeby naśnieżania oraz z jej strategiczną oceną oddziaływania na środowisko				300 000,00	60 000,00	95 000,00	145 000,00		100 000,00	15 000,00	85 000,00		
25.	Realizacja koncepcji zabezpieczenia wody na potrzeby naśnieżania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
26.	Popularyzacja idei ochrony przyrody				12 500 000,00	0,00	1 875 000,00	8 875 000,00	1 750 000,00	12 500 000,00	0,00	1 875 000,00	10 025 000,00	600 000,00
27.	Optymalizacja planowanych i istniejących sieci przesyłowych				0,00					0,00				
28.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie				0,00					0,00				
29.	Utworzenie parkingu typu Park & Ride w sąsiedztwie dworca kolejowego w Oświęcimiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	150 000,00	850 000,00	
30.	Wymiana indywidualnych systemów grzewczych w mieszkaniach w blokach na terenie Myślenic z pieców węglowych na piece gazowe i podłączenie ich do wspólnej sieci.				312 500,00	125 000,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	312 500,00	125 000,00	62 500,00	62 500,00	

L.p.	Nawa zadania	onogram finansowania			Harmonogram finansowania					Harmonogram finansowania				
		2013rok			2014rok					2015rok				
		Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne
31.	Instalacja urządzeń fotowoltanicznych w domach jednorodzinnych na terenie Gminy Myślenice				2 500 000,00	625 000,00	625 000,00	1 250 000,00	0,00	2 500 000,00	625 000,00	625 000,00	1 250 000,00	0,00
32.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie sołectwa Chełm i części dzielnicy turystycznej Zarabie				1 000 000,00	0,00	375 000,00	625 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	375 000,00	625 000,00	0,00
33.	Budowa małej elektrowni wodnej na progu rzeki Raby w Myślenicach				750 000,00	250 000,00	62 500,00	437 500,00	0,00	750 000,00	250 000,00	62 500,00	437 500,00	0,00
34.	Zmiana tradycyjnego systemu zasilania w domach jednorodzinnych na ekologiczne wiatraki				687 500,00	62 500,00	62 500,00	500 000,00	62 500,00	687 500,00	62 500,00	62 500,00	500 000,00	62 500,00
35.	Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej z węglowej na gazową				750 000,00	250 000,00	125 000,00	375 000,00	0,00	750 000,00	250 000,00	125 000,00	375 000,00	0,00
36.	Wymiana pieców węglowych na piece gazowe w domach jednorodzinnych lub pieców gazowych na piece węglowe z atestem ekologicznym				1 250 000,00	250 000,00	125 000,00	812 500,00	62 500,00	1 250 000,00	250 000,00	125 000,00	812 500,00	62 500,00
		7 338 500,00	37 542 933,60	840 678,40	122 117 736,00	2 576 800,00	19 947 625,00	92 513 833,70	7 079 477,30	178 223 919,00	7 812 500,00	27 807 625,00	132 455 416,70	10 148 377,30

L.p.	Nawa zadania	Harmonogram finansowania					Harmonogram finansowania					Ha	
		2016rok					2017rok						
		razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa
1.	Rozbudowa i modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej.	31 250 000,00	0,00	4 687 500,00	26 562 500,00	0,00	0,00					0,00	
2.	Program ciepłej wody użytkowej	3 000 000,00	0,00	450 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00					0,00	
3.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji	56 933 000,00	0,00	8 540 000,00	48 393 000,00	0,00	56 933 000,00	0,00	8 540 000,00	48 393 000,00	0,00	56 933 000,00	0,00
4.	Utworzenie strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej oraz systemu parkingów typu Park & Ride.	4 333 333,00		1 500 000,00	2 833 333,00		2 833 333,00			2 833 333,00		2 833 333,00	
5.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji	9 500 000,00	0,00	200 000,00	5 500 000,00	3 800 000,00	9 500 000,00	0,00	200 000,00	5 500 000,00	3 800 000,00	5 700 000,00	0,00
6.	Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników	5 200 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	5 100 000,00	0,00
7.	Rozbudowa sieci gazowej lub zapewnienie innego niskoemisyjnego źródła ciepła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

L.p.	Nawa zadania	Harmonogram finansowania					Harmonogram finansowania					Ha	
		2016rok					2017rok						
		razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa
8.	Uruchomienie i wpięcie do systemu nowego odwiertu geotermalnego wydobywczego	0,00					0,00					0,00	
9.	Rozwój komunikacji miejskiej w oparciu o nowoczesne, ekologiczne jednostki napędowe połączone z budową parkingów zaporowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	1 125 000,00	11 250 000,00	10 125 000,00	42 500 000,00	0,00
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Gubałówka, Choćkowskie, Szymoszkowa oraz rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci. Rozbudowa kompleksu oczyszczalni ścieków komunalnych tęg i Spyrkówka.	5 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00
11.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji	2 349 875,00	0,00	331 125,00	2 018 750,00	0,00	2 349 875,00	0,00	331 125,00	2 018 750,00	0,00	2 349 875,00	0,00
12.	Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników	195 600,00	0,00	0,00	0,00	195 600,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	195 600,00	195 600,00	0,00
13.	Rozbudowa sieci gazowej lub zapewnienie innego niskoemisyjnego źródła ciepła	111 111,00	0,00	0,00	33 333,70	77 777,30	111 111,00	0,00	0,00	33 333,70	77 777,30	111 111,00	0,00
14.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji	4 425 000,00	0,00	300 000,00	4 125 000,00	0,00	4 425 000,00	0,00	300 000,00	4 125 000,00	0,00	4 425 000,00	0,00

L.p.	Nawa zadania	Harmonogram finansowania					Harmonogram finansowania					Ha	
		2016rok					2017rok						
		razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa
15.	Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników	1 909 000,00	0,00	321 500,00	1 250 000,00	337 500,00	1 909 000,00	0,00	321 500,00	1 250 000,00	337 500,00	1 909 000,00	0,00
16.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji	3 500 000,00			1 750 000,00	1 750 000,00	3 500 000,00			1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	
17.	Rozbudowa sieci gazowej lub zapewnienie innego niskoemisyjnego źródła ciepła	6 875 000,00		0,00	3 437 500,00	3 437 500,00	6 875 000,00		0,00	3 437 500,00	3 437 500,00	6 875 000,00	
18.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji	5 200 000,00	5 000 000,00	200 000,00			5 200 000,00	5 000 000,00	200 000,00			0,00	
19.	Rozbudowa sieci gazowej lub zapewnienie innego niskoemisyjnego źródła ciepła	0,00					0,00					0,00	
20.	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska oraz rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarna Góra.	0,00					0,00					0,00	
21.	Rozwój sieci wodociągowej	13 500 000,00	6 750 000,00	2 250 000,00	4 500 000,00		13 500 000,00	6 750 000,00	2 250 000,00	4 500 000,00		0,00	
22.	Zabezpieczenie wody pitnej dla ludności	1 000 000,00		250 000,00	750 000,00		1 500 000,00		375 000,00	1 125 000,00		1 500 000,00	

L.p.	Nawa zadania	Harmonogram finansowania					Harmonogram finansowania					Ha	
		2016rok					2017rok						
		razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa
23.	Zabezpieczenie wody pitnej dla ludności	265 000,00	0,00	0,00	165 000,00	100 000,00	0,00				0,00	305 000,00	0,00
24.	Opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę na potrzeby naśnieżania oraz z jej strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	0,00					0,00					0,00	
25.	Realizacja koncepcji zabezpieczenia wody na potrzeby naśnieżania	950 000,00	0,00	350 000,00	600 000,00	0,00	950 000,00	0,00	350 000,00	600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 200 000,00
26.	Popularyzacja idei ochrony przyrody	12 500 000,00	0,00	1 875 000,00	10 425 000,00	200 000,00	12 500 000,00	0,00	1 875 000,00	10 125 000,00	500 000,00	12 500 000,00	0,00
27.	Optymalizacja planowanych i istniejących sieci przesyłowych	0,00					0,00					0,00	
28.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie	5 000 000,00		1 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00		1 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	
29.	Utworzenie parkingu typu Park & Ride w sąsiedztwie dworca kolejowego w Oświęcimiu	1 000 000,00	0,00	150 000,00	850 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	Wymiana indywidualnych systemów grzewczych w mieszkaniach w blokach na terenie Myślenic z pieców węglowych na piece gazowe i podłączenie ich do wspólnej sieci.	312 500,00	125 000,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	312 500,00	125 000,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	312 500,00	125 000,00

L.p.	Nawa zadania	Harmonogram finansowania					Harmonogram finansowania					Ha	
		2016rok					2017rok						
		razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa
31.	Instalacja urządzeń fotowoltanicznych w domach jednorodzinnych na terenie Gminy Myślenice	2 500 000,00	625 000,00	625 000,00	1 250 000,00	0,00	2 500 000,00	625 000,00	625 000,00	1 250 000,00	0,00	2 500 000,00	625 000,00
32.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie sołectwa Chełm i części dzielnicy turystycznej Zarabie	1 000 000,00	0,00	375 000,00	625 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	375 000,00	625 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
33.	Budowa małej elektrowni wodnej na progu rzeki Raby w Myślenicach	750 000,00	250 000,00	62 500,00	437 500,00	0,00	750 000,00	250 000,00	62 500,00	437 500,00	0,00	750 000,00	250 000,00
34.	Zmiana tradycyjnego systemu zasilania w domach jednorodzinnych na ekologiczne wiatraki	687 500,00	62 500,00	62 500,00	500 000,00	62 500,00	687 500,00	62 500,00	62 500,00	500 000,00	62 500,00	687 500,00	62 500,00
35.	Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej z węglowej na gazową	750 000,00	250 000,00	125 000,00	375 000,00	0,00	750 000,00	250 000,00	125 000,00	375 000,00	0,00	750 000,00	250 000,00
36.	Wymiana pieców węglowych na piece gazowe w domach jednorodzinnych lub pieców gazowych na piece węglowe z atestem ekologicznym	1 250 000,00	250 000,00	125 000,00	812 500,00	62 500,00	1 250 000,00	250 000,00	125 000,00	812 500,00	62 500,00	1 250 000,00	250 000,00
		181 246 919,00	13 312 500,00	23 842 625,00	129 405 916,70	14 685 877,30	174 231 919,00	13 312 500,00	18 455 125,00	111 453 416,70	31 010 877,30	167 986 919,00	2 762 500,00

L.p.	Nawa zadania	rmonogram finansowania			Harmonogram finansowania					Harmonogram finansowania			
		2018rok			2019rok					2020rok			
		Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny
1.	Rozbudowa i modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej.				0,00					0,00			
2.	Program ciepłej wody użytkowej				0,00					0,00			
3.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji	8 540 000,00	48 393 000,00	0,00	56 933 000,00	0,00	8 540 000,00	48 393 000,00	0,00	56 933 000,00	0,00	8 540 000,00	48 393 000,00
4.	Utworzenie strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej oraz systemu parkingów typu Park & Ride.		2 833 333,00		2 833 334,00			2 833 334,00		2 833 334,00			2 833 334,00
5.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji	200 000,00	4 325 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Rozbudowa sieci gazowej lub zapewnienie innego niskoemisyjnego źródła ciepła	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nawa zadania	rmonogram finansowania			Harmonogram finansowania					Harmonogram finansowania			
		2018rok			2019rok					2020rok			
		Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny
8.	Uruchomianie i wpięcie do systemu nowego odwiertu geotermalnego wydobywczego				0,00					0,00			
9.	Rozwój komunikacji miejskiej w oparciu o nowoczesne, ekologiczne jednostki napędowe połączone z budową parkingów zaporowych	2 125 000,00	21 250 000,00	19 125 000,00	42 500 000,00	0,00	2 125 000,00	21 250 000,00	19 125 000,00	42 500 000,00	0,00	2 125 000,00	21 250 000,00
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Gubałówka, Choćkowskie, Szymoszkowa oraz rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci. Rozbudowa kompleksu oczyszczalni ścieków komunalnych tęg i Spyrkówka.	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00					0,00			
11.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji	331 125,00	2 018 750,00	0,00	2 349 875,00	0,00	331 125,00	2 018 750,00	0,00	2 349 875,00	0,00	331 125,00	2 018 750,00
12.	Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników	0,00	0,00	195 600,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	195 600,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00
13.	Rozbudowa sieci gazowej lub zapewnienie innego niskoemisyjnego źródła ciepła	0,00	33 333,70	77 777,30	111 111,00	0,00	0,00	33 333,70	77 777,30	111 111,00	0,00	0,00	33 333,70
14.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji	300 000,00	4 125 000,00	0,00	4 425 000,00	0,00	300 000,00	4 125 000,00	0,00	4 425 000,00	0,00	300 000,00	4 125 000,00

L.p.	Nawa zadania	rmonogram finansowania			Harmonogram finansowania					Harmonogram finansowania			
		2018rok			2019rok					2020rok			
		Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny
15.	Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników	321 500,00	1 250 000,00	337 500,00	1 909 000,00	0,00	321 500,00	1 250 000,00	337 500,00	1 909 000,00	0,00	321 500,00	1 250 000,00
16.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji				0,00					0,00			
17.	Rozbudowa sieci gazowej lub zapewnienie innego niskoemisyjnego źródła ciepła	0,00	3 437 500,00	3 437 500,00	6 875 000,00		0,00	3 437 500,00	3 437 500,00	0,00			
18.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji				0,00					0,00			
19.	Rozbudowa sieci gazowej lub zapewnienie innego niskoemisyjnego źródła ciepła				0,00					0,00			
20.	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska oraz rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarna Góra.				0,00					0,00			
21.	Rozwój sieci wodociągowej				0,00					0,00			
22.	Zabezpieczenie wody pitnej dla ludności	375 000,00	1 125 000,00		3 000 000,00		750 000,00	2 250 000,00		3 000 000,00		750 000,00	2 250 000,00

L.p.	Nawa zadania	monogram finansowania			Harmonogram finansowania					Harmonogram finansowania			
		2018rok			2019rok					2020rok			
		Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny
23.	Zabezpieczenie wody pitnej dla ludności	0,00	200 000,00	105 000,00	0,00					0,00			
24.	Opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę na potrzeby naśnieżania oraz z jej strategiczną oceną oddziaływania na środowisko				0,00					0,00			
25.	Realizacja koncepcji zabezpieczenia wody na potrzeby naśnieżania	300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Popularyzacja idei ochrony przyrody	1 875 000,00	10 225 000,00	400 000,00	12 500 000,00	0,00	1 875 000,00	9 875 000,00	750 000,00	12 500 000,00	0,00	1 875 000,00	9 825 000,00
27.	Optymalizacja planowanych i istniejących sieci przesyłowych				0,00					0,00			
28.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie	1 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00		1 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00		1 000 000,00	3 000 000,00
29.	Utworzenie parkingu typu Park & Ride w sąsiedztwie dworca kolejowego w Oświęcimiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Wymiana indywidualnych systemów grzewczych w mieszkaniach w blokach na terenie Myślenic z pieców węglowych na piece gazowe i podłączenie ich do wspólnej sieci.	62 500,00	62 500,00	62 500,00	312 500,00	125 000,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	312 500,00	125 000,00	62 500,00	62 500,00

L.p.	Nawa zadania	rmonogram finansowania			Harmonogram finansowania					Harmonogram finansowania			
		2018rok			2019rok					2020rok			
		Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny
31.	Instalacja urządzeń fotowoltanicznych w domach jednorodzinnych na terenie Gminy Myślenice	625 000,00	1 250 000,00	0,00	2 500 000,00	625 000,00	625 000,00	1 250 000,00	0,00	2 500 000,00	625 000,00	625 000,00	1 250 000,00
32.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie sołectwa Chełm i części dzielnicy turystycznej Zarabie	375 000,00	625 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	375 000,00	625 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	375 000,00	625 000,00
33.	Budowa małej elektrowni wodnej na progu rzeki Raby w Myślenicach	62 500,00	437 500,00	0,00	750 000,00	250 000,00	62 500,00	437 500,00	0,00	750 000,00	250 000,00	62 500,00	437 500,00
34.	Zmiana tradycyjnego systemu zasilania w domach jednorodzinnych na ekologiczne wiatraki	62 500,00	500 000,00	62 500,00	687 500,00	62 500,00	62 500,00	500 000,00	62 500,00	687 500,00	62 500,00	62 500,00	500 000,00
35.	Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej z węglowej na gazową	125 000,00	375 000,00	0,00	750 000,00	250 000,00	125 000,00	375 000,00	0,00	750 000,00	250 000,00	125 000,00	375 000,00
36.	Wymiana pieców węglowych na piece gazowe w domach jednorodzinnych lub pieców gazowych na piece węglowe z atestem ekologicznym	125 000,00	812 500,00	62 500,00	1 250 000,00	250 000,00	125 000,00	812 500,00	62 500,00	1 250 000,00	250 000,00	125 000,00	812 500,00
		16 805 125,00	112 828 416,70	35 590 877,30	153 381 920,00	2 762 500,00	16 980 125,00	102 528 417,70	31 110 877,30	145 006 920,00	1 562 500,00	16 680 125,00	99 040 917,70

Tabela 6.

Zestawienie kosztów budowy/modernizacji infrastruktury ochrony środowiska (w PLN)

Załącznik nr 8

L.p.	Nawa zadania	Harmonogram finansowania						STATUS	ROZPOCZĘCIE REALIZACJI	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	UWAGI
		2021rok									
		Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne				
1.	Rozbudowa i modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej.		0,00					NORM	2013	2016	uchwała MPEC ws wieloletniego planu rozwoju na lata 2012 - 2016, zapisane w Programie Ochrony Powietrza
2.	Program ciepłej wody użytkowej		0,00					NORM	2013	2016	uchwała MPEC ws wieloletniego planu rozwoju na lata 2012 - 2016, Program kompleksowego wykorzystania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej
3.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji	0,00	0,00					NORM	2015	2020	zadania zapisane w Programie Ochrony Powietrza
4.	Utworzenie strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej oraz systemu parkingów typu Park & Ride.		0,00					NORM	2015	2020	uchwała w sprawie przyjęcia WPF, zadania zapisane w Programie Ochrony Powietrza
5.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Rozbudowa sieci gazowej lub zapewnienie innego niskoemisyjnego źródła ciepła	6 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00				

Tabela 6.

Zestawienie kosztów budowy/modernizacji infrastruktury ochrony środowiska (w PLN)

Załącznik nr 8

L.p.	Nawa zadania	Harmonogram finansowania						STATUS	ROZPOCZĘCIE REALIZACJI	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	UWAGI
		2021rok									
		Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne				
8.	Uruchomienie i wpięcie do systemu nowego odwiertu geotermalnego wydobywczego		0,00								
9.	Rozwój komunikacji miejskiej w oparciu o nowoczesne, ekologiczne jednostki napędowe połączone z budową parkingów zaporowych	19 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Gubałówka, Choćkowskie, Szymoszkowa oraz rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci. Rozbudowa kompleksu oczyszczalni ścieków komunalnych tęg i Spyrkówka.		0,00								
11.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji	0,00	2 349 875,00	0,00	331 125,00	2 018 750,00	0,00				
12.	Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników	195 600,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	195 600,00				
13.	Rozbudowa sieci gazowej lub zapewnienie innego niskoemisyjnego źródła ciepła	77 777,30	111 111,00	0,00	0,00	33 333,70	77 777,30				
14.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji	0,00	4 425 000,00	0,00	300 000,00	4 125 000,00	0,00				

L.p.	Nawa zadania	Harmonogram finansowania						STATUS	ROZPOCZĘCIE REALIZACJI	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	UWAGI
		2021rok									
		Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne				
15.	Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników	337 500,00	1 909 000,00	0,00	321 500,00	1 250 000,00	337 500,00				
16.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji		0,00								
17.	Rozbudowa sieci gazowej lub zapewnienie innego niskoemisyjnego źródła ciepła		0,00								
18.	Realizacja gminnego programu ograniczania niskiej emisji		0,00								
19.	Rozbudowa sieci gazowej lub zapewnienie innego niskoemisyjnego źródła ciepła		0,00								
20.	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska oraz rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarna Góra.		0,00								
21.	Rozwój sieci wodociągowej		0,00								
22.	Zabezpieczenie wody pitnej dla ludności		1 000 000,00		250 000,00	750 000,00					

L.p.	Nawa zadania	Harmonogram finansowania						STATUS	ROZPOCZĘCIE REALIZACJI	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	UWAGI
		2021rok									
		Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne				
23.	Zabezpieczenie wody pitnej dla ludności		0,00								
24.	Opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę na potrzeby naśnieżania oraz z jej strategiczną oceną oddziaływania na środowisko		0,00								
25.	Realizacja koncepcji zabezpieczenia wody na potrzeby naśnieżania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	Popularyzacja idei ochrony przyrody	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
27.	Optymalizacja planowanych i istniejących sieci przesyłowych		0,00							Konieczne jest wcześniejsze określenie jakie obiekty będą wykorzystywane i jakiej będą potrzebowały mocy	
28.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie	1 000 000,00	5 000 000,00		1 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00				
29.	Utworzenie parkingu typu Park & Ride w sąsiedztwie dworca kolejowego w Oświęcimiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Wymiana indywidualnych systemów grzewczych w mieszkaniach w blokach na terenie Myślenic z pieców węglowych na piece gazowe i podłączenie ich do wspólnej sieci.	62 500,00	312 500,00	125 000,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00				

L.p.	Nawa zadania	Harmonogram finansowania						STATUS	ROZPOCZĘCIE REALIZACJI	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	UWAGI
		2021rok									
		Źródło 4 inne	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 fundusz strukturalny	Źródło 4 inne				
31.	Instalacja urządzeń fotowoltanicznych w domach jednorodzinnych na terenie Gminy Myślenice	0,00	2 500 000,00	625 000,00	625 000,00	1 250 000,00	0,00				
32.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie sołectwa Chełm i części dzielnicy turystycznej Zarabie	0,00	1 000 000,00	0,00	375 000,00	625 000,00	0,00				
33.	Budowa małej elektrowni wodnej na progu rzeki Raby w Myślenicach	0,00	750 000,00	250 000,00	62 500,00	437 500,00	0,00				
34.	Zmiana tradycyjnego systemu zasilania w domach jednorodzinnych na ekologiczne wiatraki	62 500,00	687 500,00	62 500,00	62 500,00	500 000,00	62 500,00				
35.	Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej z węglowej na gazową	0,00	750 000,00	250 000,00	125 000,00	375 000,00	0,00				
36.	Wymiana pieców węglowych na piece gazowe w domach jednorodzinnych lub pieców gazowych na piece węglowe z atestem ekologicznym	62 500,00	1 250 000,00	250 000,00	125 000,00	812 500,00	62 500,00				
		27 723 377,30	23 140 586,00	1 562 500,00	3 640 125,00	15 239 583,70	2 698 377,30				

L.p.	Nawa zadania	Zakres	Szacunkowy koszt realizacji 2016 - 2022					STATUS	ROZPOCZĘCIE REALIZACJI	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	UWAGI
			razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 KOIO/MKOl	Źródło 4 inne PARTNERZY				
1	Kampania krajowa	Kampania promocyjno-informacyjna na terenie Polski - promująca Kraków, Małopolskę i Śląsk. Kampania telewizyjna, internetowa, outdoorowa, prasowa, ambientowa.	22 000 000,00	5 940 001,89	659 993,21	8 800 002,80	6 600 002,10	SPEC	2016	2022	
2	Kampania międzynarodowa internetowa oraz telewizyjna	1. Kampanie wizerunkowe, promujące miasto i region. Ich celem będzie promocja oferty sportowej (olimpijskiej), kulturalnej i turystycznej Krakowa i Małopolski. 2. Działania internetowe, telewizyjne, outdoorowe, indoorowe, prasowe i ambientowe. 3. Promocja w portach lotniczych, na pokładach samolotów oraz na stacjach kolejowych i w pociągach. Specjalnie przeszkoleni animatorzy będą zachęcali podróżnych do przyjazdu do Krakowa i Małopolski – każdym środkiem lokomocji. Na pokładach samolotów i w pociągach odbywać się będą animacje dla pasażerów oraz prezentacje miasta, serwowane będą krakowskie specjały kulinarne, a stewardessy przebrane będą w stroje krakowskie.	55 000 000,00	14 849 998,92	1 650 003,88	21 999 998,40	16 499 998,80	SPEC	2016	2022	
3	Udział w imprezach międzynarodowych/lobbying.	1. Obecność na wielkich imprezach sportowych takich jak Zimowe Igrzyska Olimpijskie, Letnie Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata w poszczególnych dyscyplinach zimowych, letnich. 2. Obecność na innych imprezach sportowych. 3. Popularyzacja Igrzysk Paraolimpijskich. Kraków chce podkreślić w swoim przekazie komunikacyjnym, że jest miastem bez barier, otwartym dla wszystkich. 4. Udział w konferencjach, wydarzeniach organizowanych przez MKOL.	20 000 000,00	5 695 991,00	570 699,00	8 533 320,00	5 199 990,00	SPEC	2016	2022	
4	Eventy promujące Igrzyska	Organizacja eventów promujących miasto-gospodarza: koncerty, niestandardowe działania ambientowe, wystawy, konferencje prasowe, prezentacje oferty i potencjału gospodarza ZIO 2022, promocja wśród miast-partnerskich.	100 000 000,00	26 999 999,46	3 000 001,94	39 999 999,20	29 999 999,40	SPEC	2016	2021	
5	Ekspert/agencja zewnętrzna ds. promocji w kontekście organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich.	Kontynuacja współpracy z ekspertami/podmiotami zewnętrznymi w zakresie przygotowania strategii komunikacji marketingowej i jej efektywnej realizacji; współpraca w dziedzinie sponoringu, marketingu sportowego, promocji międzynarodowej, dobrych praktyk, promocji miast i regionów poprzez sport.	3 500 000,00	945 000,00	105 000,00	1 400 000,00	1 050 000,00	SPEC	2016	2021	
6	Udział w targach branżowych - turystycznych i biznesowych.	Promocja podczas targów turystycznych, sportowych i biznesowych. Utworzony zostanie specjalny kalendarz targów.	8 000 000,00	2 160 000,00	240 000,00	3 200 000,00	2 400 000,00	SPEC	2016	2021	
7	Organizacja targów sportowych w Krakowie, prezentacja oferty Krakowa, Małopolski i Śląska. Zaproszenie miast, którym nadano tytuł Europejskiej Stolicy Sportu, miast-gospodarzy Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz zimowych mistrzostw świata.	Organizacja największych targów branżowych na świecie. Do Krakowa zaproszeni zostaną najwięksi wystawcy z całego świata, którzy przez kilka dni będą prezentować najnowocześniejsze na świecie sprzęty sportowe, rozwiązania technologiczne, stroje, gadzety, rozwiązania infrastrukturalne etc. Na targi zaproszeni zostaną także organizatorzy i sponsorzy z poprzednich Igrzysk Olimpijskich, a także znani sportowcy. Miejsce ICE lub Targi EXPO Kraków.	15 000 000,00	4 050 000,00	450 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	SPEC	2016	2020	
8	Produkcja wydawnictw, gadżetów, pakietów powitalnych.	Projekt i produkcja serii gadżetów miejskich, prezentów i wydawnictw, które będą dystrybuowane podczas targów oraz wręczane najważniejszym oficjelom podczas licznych wizyt. Zaprojektowane zostaną także pakiety powitalne, które rozdawane będą sportowcom, rodzinom olimpijskim oraz przedstawicielom komitetów olimpijskich i międzynarodowych federacji sportowych.	10 000 000,00	2 700 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	SPEC	2016	2022	
9	Workshops dla branży turystycznej.	Przeprowadzanie specjalistycznych wizyt studyjnych i workshopów dla branży turystycznej. Podczas spotkań przedstawiciele biur podróży będą mieli okazję zapoznać się z ofertą turystyczną i rekreacyjną miasta, przekonają się dlaczego warto jest polecać Kraków turystom.	2 000 000,00	539 999,46	60 001,94	799 999,20	599 999,40	SPEC	2016	2021	

L.p.	Nawa zadania	Zakres	Szacunkowy koszt realizacji 2016 - 2022					STATUS	ROZPOCZĘCIE REALIZACJI	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	UWAGI
			razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 KOIO/MKOI	Źródło 4 inne PARTNERZY				
10	Logotypy, znaki graficzne, księga znaków	Opracowanie linii graficznej, księgi znaków, projekt logotypu wraz z hasłem/claimem.	1 000 000,00	270 000,00	30 000,00	400 000,00	300 000,00	SPEC	2016	2015	
11	Akredytacje, projekt, druk.	Projekt, druk akredytacji.	20 000,00	5 400,00	600,00	8 000,00	6 000,00	SPEC	2022	2022	
12	Maskotki Olimpijskie.	Projekt i produkcja (strojów maskotek).	500 000,00	135 000,00	15 000,00	200 000,00	150 000,00	SPEC	2020	2021	
13	Projekt medali	Koszt projektu i produkcji medali olimpijskich i paraolimpijskich: 3 X 200 (złotych, srebrnych i brązowych).	1 500 000,00	405 000,00	45 000,00	600 000,00	450 000,00	SPEC	2021	2022	
14	Projekt oficjalnych strojów/ubrań.	Koszt projektu oficjalnych strojów dla obsługi, wolontariuszy, obsługi technicznej, sportowców, federacji, numery startowe etc.	600 000,00	162 000,00	18 000,00	240 000,00	180 000,00	SPEC	2021	2021	
15	Oficjalne ubrania - produkcja, wykonanie.	Wykonanie oficjalnych strojów dla obsługi, wolontariuszy, obsługi technicznej, sportowców, federacji, numery startowe etc. (12 000 osób x 1200 zł).	14 400 000,00	3 888 000,00	432 000,00	5 760 000,00	4 320 000,00	SPEC	2021	2022	
16	Projekt biletów.	Projekty, druk, zaproszenia dla VIP-ów.	50 000,00	13 500,00	1 500,00	20 000,00	15 000,00	SPEC	2021	2021	
17	Aplikacje komercyjne.	Projekty.	200 000,00	54 000,00	6 000,00	80 000,00	60 000,00	SPEC	2021	2021	
18	Projekt i produkcja Znicza Olimpijskiego.	Projekt, produkcja.	5 000 000,00	1 350 000,00	150 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	SPEC	2020	2021	
19	Rozbudowanie strony, CMS, administracja, hosting, opieka techniczna, pozycjonowanie, aktualizowanie techniczne, zarządzanie aplikacjami, wersja mobilna, media społecznościowe	1. Strona prowadzona na bieżąco w 3 językach obcych. 2. Nowoczesne rozwiązania, możliwość śledzenia on-line przygotowania do igrzysk (jak powstają obiekty, jak zmienia się infrastruktura, jak przebiegają liczne wizyty i wydarzenia z nimi związane). Dzięki interaktywnym mapom (panoramom miasta oraz miejscowości, w których odbywają się zawody) oraz aktualizowanym na bieżąco zdjęciom i informacjom, każdy internauta będzie mógł poznać region, jeszcze przed przyjazdem na Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Kraków, Małopolska i Śląsk będą obecne także w mediach społecznościowych, dzięki czemu użytkownicy takich portali jak Facebook czy Twitter będą mogli nawiązać dyskusję z organizatorami – ich opinie będą brane pod uwagę. Zostanie tam również zrealizowany konkurs – skarbonka pomysłów. Internauci będą mogli również przesyłać swoje wizje i idee, a być może te najciekawsze – dzięki współpracy ze sponsorami – zostaną zrealizowane.	8 000 000,00	2 160 000,00	240 000,00	3 200 000,00	2 400 000,00	SPEC	2016	2022	
20	Światłowody, internet, sieć WI-FI.	Światłowody telewizyjne, net-zone, plany telewizyjne. Zapewnienie usługi podłączenia do bezprzewodowego internetu oraz światłowodów w centrum, miasta w wiosce olimpijskiej, w centrach prasowych, w strefie kibica.	6 000 000,00	1 620 000,00	180 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	SPEC	2021	2022	
21	Branding, dekoracje	1. Branding Krakowa oraz pozostałych miast, w których odbędą się zawody (areny sportowe, stoki, skocznie, centra konferencyjne, miejsca zawodów sportowych, strefy kibica, przestrzeń publiczną, drogi dojazdowe). 2. Identyfikacja wizualna, projekty oznaczeń, dekoracji 3. Branding i projekty ceremonii próbnych 4. Projekt, branding ceremonii inauguracyjnych 5. Branding - ceremonie wręczenia medali (medal plaza)	33 000 000,00	8 910 000,00	990 000,00	13 200 000,00	9 900 000,00	SPEC	2021	2022	
22	Dekoracja miejsc rywalizacji sportowej	Branding widowni (stoki, skocznie, areny, tory bobslejowe, etc.)	5 000 000,00	1 350 000,00	150 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	SPEC	2022	2022	
23	Oznaczenia turystyczne, drogowaskazy, tablice informacyjne.	Projekt, produkcja, instalacja.	5 000 000,00	1 350 000,00	150 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	SPEC	2021	2022	
24	Ceremonie próbne.	Ceremonia otwarcia i zamknięcia igrzysk, oficjalne powitania drużyn, ceremonie wręczenia medali, etc.	2 000 000,00	540 000,00	60 000,00	800 000,00	600 000,00	SPEC	2021	2022	

L.p.	Nawa zadania	Zakres	Szacunkowy koszt realizacji 2016 - 2022					STATUS	ROZPOCZĘCIE REALIZACJI	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	UWAGI
			razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 KOIO/MKOl	Źródło 4 inne PARTNERZY				
25	TWC – The Team Welcome Ceremony - ceremonie powitalne narodowych reprezentacji.	Ceremonie powitania gości odbywać się będą na stadionie miejskim Wisły Kraków (podobnie jak Ceremonie Otwarcia i Zamknięcia). Codziennie, do czasu oficjalnego rozpoczęcia igrzysk, między godz. 10.00 a 19.00 witane będzie maksymalnie 8 reprezentacji. Każda z ceremonii potrwa ok. 30 minut. W powitaniach udział weźmie delegacja złożona z wóldarzy miasta oraz przedstawicieli komitetu olimpijskiego. Każda z ceremonii będzie transmitowana na żywo – będzie je można oglądać na żywo na stadionie oraz w strefie kibica. Powitania odbędą się zgodnie z Kartą Olimpijską MKOl.	500 000,00	135 000,00	15 000,00	200 000,00	150 000,00	SPEC	2022	2022	
26	Ceremonia Otwarcia Igrzysk Olimpijskich	Wyreżyserowany event pokazujący tradycję i historię miasta i regionu. Połączenie potencjału kulturalnego, sportowego i eventowego miasta. Rozpocznie się defiladą – przemarszem ekip narodowych w porządku alfabetycznym (z wyjątkiem reprezentacji Grecji, która rozpocznie defiladę i reprezentacji Polski, która ją zakończy). Po części oficjalnej, przemówieniach, wysłuchaniu hymnu olimpijskiego, wypuszczeniu gołębi, wciągnięciu flagi olimpijskiej na maszt rozpocznie się zapalenie znicza olimpijskiego. Następnie odbędzie się uroczyste ślubowanie. Część artystyczna, odbędzie się w 2 częściach – po defiladzie i po ślubowaniu. Do udziału w części artystycznej zaproszeni zostaną znani artyści z Polski i z zagranicy. Przedstawienie nawiązywać będzie do tradycji polskiej. Reżyserem spektaklu wybrany zostanie jeden z najważniejszych polskich wizjonerów, reżyserów – (np. rodzeństwo Wachowskich, Roman Polański, Agnieszka Holland), a kompozytorem (Leszek Możdżer, Jan Kaczmarek, Jan Kanty Pawluśkiewicz).	140 000 000,00	37 800 000,00	4 200 000,00	56 000 000,00	42 000 000,00	SPEC	2021	2022	
27	Sztafeta z ogniem olimpijskim.	Projekt, produkcja, koordynacja, produkcja, sztafeta, zapalenie znicza.	50 000 000,00	13 500 000,00	1 500 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00	SPEC	2021	2022	
28	Ceremonie inauguracyjne poszczególnych zawodów sportowych	Obsługa, koordynacja.	1 000 000,00	270 000,00	30 000,00	400 000,00	300 000,00	SPEC	2022	2022	
29	Ceremonie wręczenia medali.	Dekoracja zawodników, wręczenie medali, organizacja, koordynacja, bukiety, maskotki, oprawa medialna.	1 000 000,00	270 000,00	30 000,00	400 000,00	300 000,00	SPEC	2022	2022	
30	Ceremonia Zamknięcia Igrzysk Olimpijskich.	Wyreżyserowany event - podsumowanie Igrzysk, przypomnienie o potencjale i ofercie miasta i województw.	140 000 000,00	37 800 000,00	4 200 000,00	56 000 000,00	42 000 000,00	SPEC	2021	2022	
31	Obsługa centrum prasowego, centrum radiowo-telewizyjnego, obsługa dziennikarzy, na obiektach sportowych.	1. Organizacja „media meetings”, podczas których przedstawiciele mediów będą mieli okazję zwiedzić miasto oraz województwo, zostaną także poinstruowani nt. organizacji centrum prasowego podczas olimpiady, możliwości otrzymania akredytacji prasowych etc. 2. Zespół ds. obsługi dziennikarzy, wydawanie akredytacji i wjazdówek, wynajem planów kamerowych, obsługa centrów prasowych, wyposażenie biur prasowych, zapewnienie tłumaczy i kabin, pełna dostępność sprzętu, dyżury pracowników.	33 000 000,00	8 910 000,00	990 000,00	13 200 000,00	9 900 000,00	SPEC	2016	2022	
32	Wizyty znanych sportowców, ambasadorów/promotorów Igrzysk	Wizyty najlepszych sportowców np. złotych medalistów poprzednich igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich. Sportowcy będą promować zasady fair play i uczciwej, sportowej rywalizacji, a także będą mieli okazję zapoznać się z infrastrukturą sportową, wziąć udział w cyklu spotkań propagujących sport i idee igrzysk olimpijskich.	4 000 000,00	1 079 998,92	120 003,88	1 599 998,40	1 199 998,80	SPEC	2016	2021	
33	Wizyty przedstawicieli federacji międzynarodowych, MKOl i mediów.	Wizyty przedstawicieli Komitetów Olimpijskich oraz zagranicznych federacji. W tym celu KOIO/KP będzie gościć zgodnie z protokołem przedstawicieli MKOl i PKOl, a także udzielać wszystkich niezbędnych informacji.	4 000 000,00	1 079 998,92	120 003,88	1 599 998,40	1 199 998,80	SPEC	2016	2021	
34	Skomponowanie, wykonanie, nagranie przeboju Igrzysk.	Koszty gwiazdy, oficjalny teledysk, prawa autorskie.	2 000 000,00	540 000,00	60 000,00	800 000,00	600 000,00	SPEC	2021	2021	

L.p.	Nawa zadania	Zakres	Szacunkowy koszt realizacji 2016 - 2022					STATUS	ROZPOCZĘCIE REALIZACJI	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	UWAGI
			razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 KOIO/MKOI	Źródło 4 inne PARTNERZY				
35	Olimpiada kulturalna.	Miasto poruszy wszystkie możliwe zmysły. Każdy rok przygotowań odbywać się będzie pod „patronatem” innego zmysłu – towarzyszyć mu będzie seria wydarzeń kulturalnych i sportowych. Przez 6 kolejnych lat planowanych jest ponad 1000 eventów. „6 zmysłów” rozpocznie się w 2017 „rokiem zmysłu wzroku – sztuk wizualnych, fotografii, malarstwa”. Rok 2018 zmysł słuchu – koncertów, festiwali muzycznych, 2019 rok zmysłu węchu, czyli zrównoważonego rozwoju, zielonego miasta i ekologii. Rok 2020 tematyka dotyku – festiwal twórczy oraz rzemiosła artystycznego, a także pokazów mody sportowej. 2021 r. będzie rokiem smaku – festiwal smaku – prezentacja tradycyjnych polskich potraw. Szóstym zmysłem będą Zimowe Igrzyska Olimpijskie.	50 000 000,00	13 500 000,00	1 500 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00	SPEC	2019	2022	
36	STREFA KRAKÓW - STREFA KIBICA Kraków - Oświęcim - Myślenice - Katowice - Zakopane	Strefa kibica - działania promocyjne, medialne, animacje. Projekt zimowej strefy kibica, która mogłaby się stać atrakcją turystyczną Krakowa - np. najstynniejsze zimowe miejscowości w miniaturze, mini szczyty górskie, zimowy skate-park. Wystawa zniczy olimpijskich w miniaturze. Ekspozycja multimedialna, wystawy, możliwość przeprowadzenia naukowych eksperymentów (a la muzeum doświadczeń).	200 000 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	80 000 000,00	60 000 000,00	SPEC	2020	2021	
37	STREFA TATRY Zakopane - Kościelisko - Jurgów - Białka Tatrzańska	Miesięczna strefa kibica, działania promocyjne, medialne, animacje.	50 000 000,00	13 500 000,00	1 500 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00	SPEC	2020	2021	
RAZEM:			993 270 000,00	268 478 888,57	29 768 807,73	397 841 316,40	297 180 987,30				

Lp.	Nawa zadania	Zakres	Inwestor	Szacunkowy koszt realizacji 2016 - 2022					STATUS
				razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 KOIO/MKOI	Źródło 4 inne PARTNERZY	
1.	KOIO	koszty przygotowawcze KOIO	KOIO	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	SPEC
2.	KOIO	doradztwo w zakresie realizacji i ewaluacji projektu (np. PWC, Ernst & Young etc.)	KOIO	16 800 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	SPEC
3.	KOIO	koszty administracyjne - KOIO	KOIO	210 000 000,00	180 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	SPEC
4.	WIOSKA OLIMPIJSKA - OBSŁUGA	obsługa wioski olimpijskiej Kraków (w tym catering)	KOIO	90 000 000,00	31 518 000,00	3 240 000,00	55 242 000,00	0,00	SPEC
5.	WIOSKA OLIMPIJSKA - OBSŁUGA	obsługa wioski olimpijskiej Zakopane (w tym catering)	KOIO	60 000 000,00	18 000 000,00	5 172 000,00	36 828 000,00	0,00	SPEC
6.	WIOSKA OLIMPIJSKA - OBSŁUGA	obsługa wioski olimpijskiej Jasna (w tym catering)	KOIO	60 000 000,00	18 000 000,00	5 172 000,00	36 828 000,00	0,00	SPEC
7.	WIOSKA OLIMPIJSKA - OBSŁUGA	wolontariat (ubezpieczenie, catering)	KOIO	33 600 000,00	10 080 000,00	2 896 320,00	20 623 680,00	0,00	SPEC
8.	ŚRODOWISKO	zapewnienie czystości (śmieci, pojemniki, segregacja, transport do spalarni etc.)	KOIO	120 000 000,00	41 988 000,00	4 356 000,00	73 656 000,00	0,00	SPEC
9.	ŚRODOWISKO	rozwój programu zarządzania śmieciami	KOIO	30 000 000,00	10 497 000,00	1 089 000,00	18 414 000,00	0,00	SPEC
10.	ŚRODOWISKO	program ochrony środowiska - dla obiektów - proces budowy i użytkowania	KOIO	45 000 000,00	15 745 500,00	1 633 500,00	27 621 000,00	0,00	SPEC
11.	ŚRODOWISKO	planowanie energii - zużycie źródła odnawialne, zadośćuczynienie środowisku	KOIO	12 000 000,00	4 198 800,00	435 600,00	7 365 600,00	0,00	SPEC
12.	ŚRODOWISKO	Carbon management program	KOIO	8 000 000,00	2 799 200,00	290 400,00	4 910 400,00	0,00	SPEC
13.	ŚRODOWISKO	program ochrony przyrody w otoczeniu obiektów - program ekologiczny	KOIO	80 000 000,00	27 992 000,00	2 904 000,00	49 104 000,00	0,00	SPEC
14.	ŚRODOWISKO	odpowiedzialność i ryzyka środowiskowe - odszkodowania	KOIO	150 000 000,00	54 485 000,00	3 445 000,00	92 070 000,00	0,00	SPEC
15.	ŚRODOWISKO	wylesienie - rekompensata (Myślenice, Zakopane, Kościelisko)	KOIO	40 000 000,00	13 996 000,00	1 452 000,00	24 552 000,00	0,00	SPEC
16.	ŚRODOWISKO	ochrona podtrza - ochrona krajobrazu kulturowego (strategia województwa, UNESCO)	KOIO	120 000 000,00	100 000 000,00	4 320 000,00	15 680 000,00	0,00	SPEC
17.	NAŚNIEŻANIE	produkcja śniegu, transport śniegu, naśnieżanie, program zarządzania śnieżeniem	KOIO	56 200 000,00	19 664 380,00	2 040 060,00	34 495 560,00	0,00	SPEC
18.	OCHRONA ZDROWIA	zabezpieczenie medyczne obiektów, sportowców, widzów	KOIO	90 000 000,00	31 491 000,00	3 267 000,00	55 242 000,00	0,00	SPEC
19.	OCHRONA ZDROWIA	planowanie postępowania przy wypadkach	KOIO	5 000 000,00	1 749 500,00	181 500,00	3 069 000,00	0,00	SPEC
20.	TRANSPORT	planowanie transportu	KOIO	1 500 000,00	524 850,00	54 450,00	920 700,00	0,00	SPEC
21.	TRANSPORT	transport lokalny	KOIO	25 600 000,00	8 957 440,00	929 280,00	15 713 280,00	0,00	SPEC
22.	TRANSPORT	transport ponadlokalny	KOIO	28 000 000,00	9 797 200,00	1 016 400,00	17 186 400,00	0,00	SPEC
23.	TRANSPORT	komunikacja dla obsługujących ZIO - transport pomiędzy obiektami ZIO	KOIO	21 000 000,00	7 347 900,00	762 300,00	12 889 800,00	0,00	SPEC
24.	ORGANIZACJA	technologia	KOIO	1 100 000 000,00	485 000 000,00	15 000 000,00	600 000 000,00	0,00	SPEC
25.	ORGANIZACJA	zgody, zezwolenia i upoważnienia	KOIO	12 000 000,00	4 202 400,00	432 000,00	7 365 600,00	0,00	SPEC
26.	ORGANIZACJA	program monitoringu i raportowania	KOIO	2 000 000,00	700 400,00	72 000,00	1 227 600,00	0,00	SPEC
27.	ORGANIZACJA	edukacja i trening (wolontariusze, obsługa mediów, obsługa wioski)	KOIO	7 700 000,00	2 696 540,00	277 200,00	4 726 260,00	0,00	SPEC
28.	ORGANIZACJA	zarządzanie miejscami rozgrywek i operacjami sportowymi	KOIO	18 000 000,00	6 303 600,00	648 000,00	11 048 400,00	0,00	SPEC
29.	ORGANIZACJA	komunikacja i pozyskiwanie informacji dla widzów i uczestników ZIO	KOIO	120 000 000,00	44 024 000,00	2 320 000,00	73 656 000,00	0,00	SPEC
30.	ORGANIZACJA	plan demontażu infrastruktury ZIO, demontaż	KOIO	12 000 000,00	4 202 400,00	432 000,00	7 365 600,00	0,00	SPEC
31.	ORGANIZACJA	organizacja Igrzysk Paraolimpijskich	KOIO	70 000 000,00	24 514 000,00	2 520 000,00	42 966 000,00	0,00	SPEC
32.	ORGANIZACJA	koszty administracyjne - samorząd, rezerwa	KOIO	263 700 000,00	95 347 740,00	6 493 200,00	161 859 060,00	0,00	SPEC
33.	ORGANIZACJA	edukacja - promowanie idei olimpizmu	KOIO	20 000 000,00	7 004 000,00	720 000,00	12 276 000,00	0,00	SPEC
34.	ORGANIZACJA	BEZPIECZEŃSTWO	KOIO	1 000 000 000,00	85 000 000,00	15 000 000,00	900 000 000,00	0,00	SPEC
	STREFA KRAKÓW - Kraków	łyżwiarstwo szybkie, curling, łyżwiarstwo figurowe, short track - organizacja zawodów	KOIO	70 000 000,00	24 514 000,00	2 520 000,00	42 966 000,00	0,00	SPEC
35.		infrastruktura tymczasowa i obiekty tymczasowe	KOIO	30 000 000,00	10 506 000,00	1 080 000,00	18 414 000,00	0,00	SPEC
36.		centrum medyczne - kontrola medyczna i antydopingowa	KOIO	25 000 000,00	8 755 000,00	900 000,00	15 345 000,00	0,00	SPEC
37.		organizacja zawodów testowych	KOIO	35 000 000,00	12 257 000,00	1 260 000,00	21 483 000,00	0,00	SPEC
38.		ceremonie (bez ceremonii otwarcia i zamknięcia)	KOIO	6 000 000,00	2 101 200,00	216 000,00	3 682 800,00	0,00	SPEC
39.		imprezy towarzyszące	KOIO	12 000 000,00	4 202 400,00	432 000,00	7 365 600,00	0,00	SPEC
40.		obsługa mediów - centrum medialne	KOIO	20 000 000,00	7 004 000,00	720 000,00	12 276 000,00	0,00	SPEC
	STREFA KRAKÓW - Oświęcim	hokej na lodzie kobiet - organizacja zawodów	KOIO	22 000 000,00	7 704 400,00	792 000,00	13 503 600,00	0,00	SPEC
41.		infrastruktura tymczasowa i obiekty tymczasowe	KOIO	8 000 000,00	2 801 600,00	288 000,00	4 910 400,00	0,00	SPEC
42.		centrum medyczne - kontrola medyczna i antydopingowa	KOIO	4 000 000,00	1 400 800,00	144 000,00	2 455 200,00	0,00	SPEC
43.		organizacja zawodów testowych	KOIO	12 000 000,00	4 202 400,00	432 000,00	7 365 600,00	0,00	SPEC
44.		ceremonie	KOIO	2 000 000,00	700 400,00	72 000,00	1 227 600,00	0,00	SPEC
45.		imprezy towarzyszące	KOIO	2 000 000,00	700 400,00	72 000,00	1 227 600,00	0,00	SPEC
46.		obsługa mediów - centrum medialne	KOIO	3 000 000,00	1 050 600,00	108 000,00	1 841 400,00	0,00	SPEC

L.p.	Nawa zadania	Zakres	Inwestor	Szacunkowy koszt realizacji 2016 - 2022					STATUS
				razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 budżet, JST	Źródło 3 KOIO/MKOI	Źródło 4 inne PARTNERZY	
	STREFA KRAKÓW - Myślenice	skeleton, saneczkarstwo, bobsleje - organizacja zawodów	KOIO	18 000 000,00	6 303 600,00	648 000,00	11 048 400,00	0,00	SPEC
47.		infrastruktura tymczasowa i obiekty tymczasowe	KOIO	12 000 000,00	4 202 400,00	432 000,00	7 365 600,00	0,00	SPEC
48.		centrum medyczne - kontrola medyczna i antydopingowa	KOIO	8 000 000,00	2 801 600,00	288 000,00	4 910 400,00	0,00	SPEC
49.		organizacja zawodów testowych	KOIO	6 000 000,00	2 101 200,00	216 000,00	3 682 800,00	0,00	SPEC
50.		ceremonie	KOIO	12 000 000,00	4 202 400,00	432 000,00	7 365 600,00	0,00	SPEC
51.		imprezy towarzyszące	KOIO	2 000 000,00	700 400,00	72 000,00	1 227 600,00	0,00	SPEC
52.		obsługa mediów - centrum medialne	KOIO	4 000 000,00	1 400 800,00	144 000,00	2 455 200,00	0,00	SPEC
	STREFA KRAKÓW - Katowice	hokej na lodzie mężczyzn - organizacja zawodów	KOIO	30 000 000,00	10 506 000,00	1 080 000,00	18 414 000,00	0,00	SPEC
53.		infrastruktura tymczasowa i obiekty tymczasowe	KOIO	8 000 000,00	2 801 600,00	288 000,00	4 910 400,00	0,00	SPEC
54.		centrum medyczne - kontrola medyczna i antydopingowa	KOIO	8 000 000,00	2 801 600,00	288 000,00	4 910 400,00	0,00	SPEC
55.		organizacja zawodów testowych	KOIO	20 000 000,00	7 004 000,00	720 000,00	12 276 000,00	0,00	SPEC
56.		ceremonie	KOIO	4 000 000,00	1 400 800,00	144 000,00	2 455 200,00	0,00	SPEC
57.		imprezy towarzyszące	KOIO	2 000 000,00	700 400,00	72 000,00	1 227 600,00	0,00	SPEC
58.		obsługa mediów - centrum medialne	KOIO	2 000 000,00	700 400,00	72 000,00	1 227 600,00	0,00	SPEC
	STREFA TATRY - Zakopane	skoki narciarskie, kombinacja norweska, narciarstwo biegowe - organizacja zawodów	KOIO	30 000 000,00	10 506 000,00	1 080 000,00	18 414 000,00	0,00	SPEC
59.		infrastruktura tymczasowa i obiekty tymczasowe	KOIO	20 000 000,00	7 004 000,00	720 000,00	12 276 000,00	0,00	SPEC
60.		centrum medyczne - kontrola medyczna i antydopingowa	KOIO	15 000 000,00	5 253 000,00	540 000,00	9 207 000,00	0,00	SPEC
61.		organizacja zawodów testowych	KOIO	20 000 000,00	7 004 000,00	720 000,00	12 276 000,00	0,00	SPEC
62.		ceremonie	KOIO	35 000 000,00	12 257 000,00	1 260 000,00	21 483 000,00	0,00	SPEC
63.		imprezy towarzyszące	KOIO	2 500 000,00	875 500,00	90 000,00	1 534 500,00	0,00	SPEC
64.		obsługa mediów - centrum medialne	KOIO	8 000 000,00	2 801 600,00	288 000,00	4 910 400,00	0,00	SPEC
	STREFA TATRY - Kościelisko Kiry	biathlon - organizacja zawodów	KOIO	10 000 000,00	3 502 000,00	360 000,00	6 138 000,00	0,00	SPEC
65.		infrastruktura tymczasowa i obiekty tymczasowe	KOIO	12 000 000,00	4 202 400,00	432 000,00	7 365 600,00	0,00	SPEC
66.		centrum medyczne - kontrola medyczna i antydopingowa	KOIO	3 000 000,00	1 050 600,00	108 000,00	1 841 400,00	0,00	SPEC
67.		organizacja zawodów testowych	KOIO	12 000 000,00	4 202 400,00	432 000,00	7 365 600,00	0,00	SPEC
68.		ceremonie	KOIO	2 000 000,00	700 400,00	72 000,00	1 227 600,00	0,00	SPEC
69.		imprezy towarzyszące	KOIO	2 000 000,00	700 400,00	72 000,00	1 227 600,00	0,00	SPEC
70.		obsługa mediów - centrum medialne	KOIO	3 000 000,00	1 050 600,00	108 000,00	1 841 400,00	0,00	SPEC
	STREFA TATRY - Jurgów Hawrań Ski (Bukowina T.)	snowboard - organizacja zawodów	KOIO	10 000 000,00	3 502 000,00	360 000,00	6 138 000,00	0,00	SPEC
71.		infrastruktura tymczasowa i obiekty tymczasowe	KOIO	12 000 000,00	4 202 400,00	432 000,00	7 365 600,00	0,00	SPEC
72.		centrum medyczne - kontrola medyczna i antydopingowa	KOIO	3 000 000,00	1 050 600,00	108 000,00	1 841 400,00	0,00	SPEC
73.		organizacja zawodów testowych	KOIO	12 000 000,00	4 202 400,00	432 000,00	7 365 600,00	0,00	SPEC
74.		ceremonie	KOIO	2 000 000,00	700 400,00	72 000,00	1 227 600,00	0,00	SPEC
75.		imprezy towarzyszące	KOIO	2 000 000,00	700 400,00	72 000,00	1 227 600,00	0,00	SPEC
76.		obsługa mediów - centrum medialne	KOIO	3 000 000,00	1 050 600,00	108 000,00	1 841 400,00	0,00	SPEC
	STREFA TATRY - Białka Tatrzańska Kotelnica (Bukowina T.)	narciarstwo dowolne - organizacja zawodów	KOIO	10 000 000,00	3 502 000,00	360 000,00	6 138 000,00	0,00	SPEC
77.		infrastruktura tymczasowa i obiekty tymczasowe	KOIO	12 000 000,00	4 202 400,00	432 000,00	7 365 600,00	0,00	SPEC
78.		centrum medyczne - kontrola medyczna i antydopingowa	KOIO	3 000 000,00	1 050 600,00	108 000,00	1 841 400,00	0,00	SPEC
79.		organizacja zawodów testowych	KOIO	12 000 000,00	4 202 400,00	432 000,00	7 365 600,00	0,00	SPEC
80.		ceremonie	KOIO	2 000 000,00	700 400,00	72 000,00	1 227 600,00	0,00	SPEC
81.		imprezy towarzyszące	KOIO	2 000 000,00	700 400,00	72 000,00	1 227 600,00	0,00	SPEC
82.		obsługa mediów - centrum medialne	KOIO	3 000 000,00	1 050 600,00	108 000,00	1 841 400,00	0,00	SPEC
RAZEM:				4 578 000 000,00	1 603 881 750,00	150 553 210,00	2 823 565 040,00	0,00	

L.p.	Nawa zadania	Zakres	Szacunkowy koszt realizacji			Harmonogram finansowania								
			razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 JST (miasta + sam. woj..)	2013rok			2014rok			2015rok		
						razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 JST (miasta + sam. woj..)	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 JST (miasta + sam. woj..)	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 JST (miasta + sam. woj..)
1	Funkcjonowanie biura projektu "Kraków ZIO 2022"	15 os. x 24 mies. x 6 tys. zł	2 160 000,00	810 000,00	1 350 000,00	540 000,00	202 500,00	337 500,00	1 080 000,00	405 000,00	675 000,00	540 000,00	202 500,00	337 500,00
2	Opłata dla MKOl za akceptację wniosku (listopad 2013).	150 tys. \$ x 3,20 zł	480 000,00	180 000,00	300 000,00	480 000,00	180 000,00	300 000,00	0,00			0,00		
3	Opracowanie wniosku aplikacyjnego	ryczałt (ok. 1 mln \$ + produkcja + tłumaczenie)	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00			4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
4	Współpraca z branżowymi ekspertami (wdrażanie wytycznych podręczników technicznych MKOl).	15 branżowych ekspertów x 200 tys. zł za ekspertyzę x 2 etapy	6 000 000,00	2 250 000,00	3 750 000,00	3 000 000,00	1 125 000,00	1 875 000,00	3 000 000,00	1 125 000,00	1 875 000,00	0,00		
5	Delegacje służbowe i lobbying.	80 wyjazdów x 10 os. x 2,5 tys zł/os	2 000 000,00	750 000,00	1 250 000,00	250 000,00	93 750,00	156 250,00	1 250 000,00	468 750,00	781 250,00	500 000,00	187 500,00	312 500,00
6	opłata dla MKOl za akceptację kandydatury (styczeń 2015).	500 tys. \$ x 3,20 zł	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00			0,00			1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00
7	Opracowanie wniosku kandydatury	ryczałt (ok. 1 mln \$ + produkcja + tłumaczenie)	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00			0,00			4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
8	CI - opracowanie logotypu miasta aplikującego i projektu materiałów wizualnych.	Opracowanie linii graficznej i logotypu. Druk materiałów informacyjnych - FAZA APLIKACJI	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		
9	Kampania krajowa (internet, telewizja, prasa, outdoor) oraz przeprowadzenie badań opinii publicznej	Kampania promocyjno-informacyjna na prowadzona na terenie Polski - promująca kandydaturę Krakowa i Małopolski - FAZA APLIKACJI 1. Badania opinii publicznej 2013 2. Kampania informacyjno-wizerunkowa -październik/ listopad 2013 3. Badania opinii publicznej - styczeń 2014 4. kampania informacyjno - wizerunkowa marzec 2014	2 000 000,00	1 320 000,00	680 000,00	900 000,00	594 000,00	306 000,00	1 100 000,00	726 000,00	374 000,00	0,00		
10	Emisja spotów wizerunkowych Miasta i Województwa w telewizji Cnn oraz Eurosporcie	Kampania wizerunkowa, promocja miasta i województwa na arenie międzynarodowej (reklama w CNN, Eurosport, BBC). 1. marzec-lipiec 2014 FAZA APLIKACJI	2 300 000,00	1 518 000,00	782 000,00	0,00			2 300 000,00	1 518 000,00	782 000,00	0,00		
11	Koszty obsługi dziennikarzy mediów	1. Organizacja „media meetings”, podczas których przedstawiciele mediów będą mieli okazję zwiedzić miasto oraz województwo. 2. Informacja, dyżury pracowników. 3. Press Packi FAZA APLIKACJI	500 000,00	330 000,00	170 000,00	0,00			500 000,00	330 000,00	170 000,00	0,00		

L.p.	Nawa zadania	Zakres	Szacunkowy koszt realizacji			Harmonogram finansowania										
			razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 JST (miasta + sam. woj..)	2013rok			2014rok			2015rok				
						razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 JST (miasta + sam. woj..)	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 JST (miasta + sam. woj..)	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 JST (miasta + sam. woj..)		
12	Udział w imprezach międzynarodowych i krajowych. Promocja wizerunkowa podczas imprez międzynarodowych, zawodów, targów, etc. Nawiązanie relacji dyplomatycznych, partnerskich z innymi miastami kandydatami oraz miastami-partnerskimi Krakowa.	1. Obecność na wielkich imprezach sportowych takich jak Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Sochi (gdzie planowana jest organizacja koncertu polskich gwiazd oraz stworzenie polskiego miasteczka, w którym kibice będą mieli okazję poznać i poczuć atmosferę Małopolski). 2. Obecność na mistrzostwach świata w sportach zimowych w Polsce i zagranicą. FAZA APLIKACJI	1 000 000,00	660 000,00	340 000,00	0,00				1 000 000,00	660 000,00	340 000,00	0,00			
13	Zakup domeny, stworzenie multimedialnej, interaktywnej strony internetowej, CMS, administracja, hosting, opieka techniczna, pozycjonowanie, aktualizowanie techniczne, zarządzanie aplikacjami, wersja mobilna, media społecznościowe.	Rozpoczęcie działań w FAZIE APLIKACJI, z wykorzystaniem w kolejnych etapach	2 000 000,00	1 320 000,00	680 000,00	500 000,00	330 000,00	170 000,00	500 000,00	330 000,00	170 000,00	1 000 000,00	660 000,00	340 000,00		
14	Ekspert/agencja zewnętrzna ds. promocji w kontekście organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich	Agencja - zespół ekspertów/doradców. FAZA APLIKACJI	500 000,00	330 000,00	170 000,00	100 000,00	66 000,00	34 000,00	400 000,00	264 000,00	136 000,00	0,00				
15	CI - opracowanie logotypu miasta kandydata i projektu materiałów wizualnych.	Opracowanie linii graficznej i logotypu. Druk materiałów informacyjnych - FAZA KANDYDOWANIA	300 000,00	198 000,00	102 000,00	0,00			150 000,00	99 000,00	51 000,00	150 000,00	99 000,00	51 000,00		
16	Kampania krajowa (internet, telewizja, prasa, outdoor)	Kampania promocyjno-informacyjna na prowadzona na terenie Polski - promująca kandydaturę Krakowa i Małopolski - FAZA KANDYDOWANIA	2 000 000,00	1 320 000,00	680 000,00	0,00			500 000,00	330 000,00	170 000,00	1 500 000,00	990 000,00	510 000,00		
17	Kampania zagraniczna (internet, telewizje)	Kampania wizerunkowa, promocja miasta i województwa na arenie międzynarodowej (reklama w CNN, Eurosport, BBC). Marzec-lipiec 2014 FAZA KANDYDOWANIA	3 000 000,00	1 980 000,00	1 020 000,00	0,00			1 000 000,00	660 000,00	340 000,00	2 000 000,00	1 320 000,00	680 000,00		
18	Koszty obsługi dziennikarzy mediów	1. Organizacja „media meetings”, podczas których przedstawiciele mediów będą mieli okazję zwiedzić miasto oraz województwo. 2. Informacja, dyżury pracowników. 3. Press packi FAZA KANDYDOWANIA	1 000 000,00	660 000,00	340 000,00	0,00			400 000,00	264 000,00	136 000,00	600 000,00	396 000,00	204 000,00		

L.p.	Nawa zadania	Zakres	Szacunkowy koszt realizacji			Harmonogram finansowania								
			razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 JST (miasta + sam. woj..)	2013rok			2014rok			2015rok		
						razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 JST (miasta + sam. woj..)	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 JST (miasta + sam. woj..)	razem	Źródło 1 Budżet Państwa	Źródło 2 JST (miasta + sam. woj..)
19	Udział w imprezach międzynarodowych. Promocja kandydatury podczas imprez międzynarodowych, zawodów, targów, etc. Nawiązanie relacji dyplomatycznych, partnerskich z innymi miastami kandydatami oraz miastami-partnerskimi Krakowa.	1. Obecność na mistrzostwach świata w sportach zimowych. 2. Promocja podczas Światowej Konferencji Sport dla wszystkich FAZA KANDYDOWANIA	6 000 000,00	3 960 000,00	2 040 000,00	0,00			3 000 000,00	1 980 000,00	1 020 000,00	3 000 000,00	1 980 000,00	1 020 000,00
20	Delegacje krajowe i zagraniczne, lobbying	Obecność na wielkich imprezach sportowych, konferencjach międzynarodowych, targach, etc. FAZA KANDYDOWANIA	4 500 000,00	2 970 000,00	1 530 000,00	0,00			2 000 000,00	1 320 000,00	680 000,00	2 500 000,00	1 650 000,00	850 000,00
21	Gadżety, materiały promocyjne, etc.	Produkcja, zakup dystrybucja materiałów promocyjnych FAZA KANDYDOWANIA	2 000 000,00	1 320 000,00	680 000,00	0,00			1 000 000,00	660 000,00	340 000,00	1 000 000,00	660 000,00	340 000,00
22	Ekspert/agencja zewnętrzna ds. promocji w kontekście organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich	Agencja - zespół ekspertów/doradców. FAZA KANDYDOWANIA	700 000,00	462 000,00	238 000,00	0,00			200 000,00	132 000,00	68 000,00	500 000,00	330 000,00	170 000,00
RAZEM:			48 240 000,00	25 938 000,00	22 302 000,00	5 870 000,00	2 591 250,00	3 278 750,00	23 480 000,00	12 771 750,00	10 708 250,00	18 890 000,00	10 575 000,00	8 315 000,00

Poz.	KOSZTY			Poz.	Źródła przychodów KOIO (Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich)		
	Pozycja	Kwota w PLN	Kwota w USD		Źródło finansowania	Kwota w PLN	Kwota w USD
1.	Budżet KOIO (budżet operacyjny ZIO).	5 571 270 000,00	1 857 090 000,00	1.	Budżet KOIO (*):	5 571 270 000,00	1 857 090 000,00
1.1.	Organizacja	4 578 000 000,00		1.1.	Wkład finansowy MKOl	2 290 719 756,40	763 573 252,13
1.2.	Promocja	993 270 000,00		1.2.	Strategiczne źródła finansowania:	3 280 550 243,60	1 093 516 747,87
				1.2.1.	Rząd	1 872 360 638,57	624 120 212,86
				1.2.2.	Samorządy	180 322 017,73	60 107 339,24
				1.2.3.	Sprzedaż biletów (**)	797 586 600,00	265 862 200,00
				1.2.4.	Licencje, marketing	131 600 000,00	43 866 666,67
				1.2.5.	sponsorzy/partnerzy	297 180 987,30	99 060 329,10
				1.2.6.	Zwroty/depozyty	1 500 000,00	500 000,00
2.	Budżet poza KOIO (budżet finansowany przez władze publiczne i sektor prywatny w kontekście długofalowego rozwoju miasta/regionu).	8 486 627 241,00	2 828 875 747,00	2.	Pozostałe	8 486 627 241,00	2 828 875 747,00
2.1.	Inwestycje kapitałowe (finansowanie głównych obiektów infrastruktury sportowej, pozasportowej i ekologicznej, które będą stanowić długofalowe dziedzictwo Igrzysk).	2 999 029 150,00	999 676 383,33	2.1.	Samorządy terytorialne	1 283 829 360,84	427 943 120,28
2.2.	Środki operacyjne (inwestycje w obszarach operacyjnych, inwestycje w infrastrukturę transportową, które są zazwyczaj finansowane ze środków publicznych).	5 487 598 091,00	1 829 199 363,67	2.2.	Środki rządowe	3 167 652 990,00	1 055 884 330,00
				2.3.	Fundusze strukturalne	3 867 444 890,16	1 289 148 296,72
				2.4.	Partnerzy	167 700 000,00	55 900 000,00
	RAZEM	14 057 897 241,00	4 685 965 747,00		RAZEM	14 057 897 241,00	4 685 965 747,00

* Plan finansowania Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich zostanie uszczegółowiony po decyzji MKOl w lipcu 2015 r.

** Przewidywane wpływy ze sprzedaży biletów obliczone na podstawie danych dotyczących średnich cen i wskaźników sprzedaży biletów (97%) podczas ZIO w Vancouver 2010

Lp.	Nawa zadania	Zakres	Szacunkowy koszt realizacji											
			razem	Budżet Państwa (Wieloletni Program Rządowy)	Budżet Państwa (środki operacyjne + Wioska Olimpijska)	Budżet Państwa (środki inwestycyjne)	Budżet Państwa (KFD)	Budżet Państwa (FK)	fundusz strukturalny (POIŚ)	fundusz strukturalny (MRPO)	budżet JST (WPF)	inne model hybrydowy PPP	KOIO / MKOI	
1	OBIEKTY SPORTOWE	realizacja inwestycji 2016 - 2019 (z wyjątkiem Hali Czyżyny i stadionu Wisła)	1 225 900 000,00	598 800 000,00							1 200 000,00	624 700 000,00	1 200 000,00	
2	OBIEKTY POZASPORTOWE	wykupy 2015-2017, realizacja inwestycji 2015 - 2021, wynajem obiektów 2021 - 2022	551 900 000,00		180 950 000,00						0,00	204 450 000,00		
3	INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA KRK niezbędna	realizacja inwestycji 2013 - 2020	588 709 911,00			0,00				329 677 550,16	0,00	259 032 360,84		
4	INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA KRK konieczna	realizacja inwestycji 2013 - 2021	2 943 724 386,00			830 567 600,00				2 003 067 490,00	0,00	110 089 296,00		
5	INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA KRK rekomendowana	realizacja inwestycji 2013 - 2021	1 816 318 510,00			26 500 000,00				1 041 796 810,60	112 279 117,72	635 742 581,68		
6	INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA MŁP niezbędna	realizacja inwestycji 2013 - 2020	4 898 888 180,00				2 325 568 490,00	16 500 000,00		2 265 819 690,00	247 350 000,00	43 650 000,00		
7	INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA MŁP rekomendowana	realizacja inwestycji 2013 - 2020	1 950 000 000,00				80 000 000,00	0,00		1 870 000 000,00	0,00	0,00		
8	LOTNISKO	realizacja inwestycji	500 000 000,00							375 000 000,00		0,00		
9	OCHRONA ŚRODOWISKA*	realizacja inwestycji i programów	1 221 229 150,00			45 834 500,00				862 508 853,20	160 888 796,80	151 997 000,00		
10	PROMOCJA	Promocja organizacji igrzysk 2015 - 2022	993 270 000,00		268 478 888,57							29 768 807,73		397 841 316,40
11	ORGANIZACJA IGRZYSK OLIMPIJSKICH i PARAOLIMPIJSKICH	Działania organizacyjne 2015 - 2022	4 578 000 000,00		1 603 881 750,00							150 553 210,00		2 823 565 040,00
12	KOSZTY APLIKACJI i KANDYDATURY	Działania organizacyjne i promocyjne 2013 - 2015	48 240 000,00		25 938 000,00							22 302 000,00		
RAZEM:			21 316 180 137,00	598 800 000,00	2 079 248 638,57	902 902 100,00	2 405 568 490,00	16 500 000,00	8 747 870 393,96	521 717 914,52	2 232 285 256,25	1 200 000,00	3 221 406 356,40	
						6 003 019 228,57			9 269 588 308,48		2 232 285 256,25	1 200 000,00	3 221 406 356,40	
							15 272 607 537,05				2 232 285 256,25		3 811 287 343,70	
bez inwestycji rekomendowanych i koniecznych			RAZEM	Budżet Państwa (Wieloletni Program Rządowy)	Budżet Państwa (środki operacyjne + Wioska Olimpijska)	Budżet Państwa (środki inwestycyjne)	Budżet Państwa (KFD)	Budżet Państwa (FK)	fundusz strukturalny (POIŚ)	fundusz strukturalny (MRPO)	budżet JST (WPF)	inne model hybrydowy PPP	KOIO / MKOI	
			14 106 137 241,00	598 800 000,00	2 079 248 638,57	45 834 500,00	2 325 568 490,00	16 500 000,00	3 458 006 093,36	409 438 796,80	1 486 453 378,57	1 200 000,00	3 221 406 356,40	

LEGENDA:

- koszty operacyjne **2013-2015**
- koszty operacyjne **2015-2022**
- inwestycje kapitałowe (**sportowe, pozasportowe, ekologiczne**)
- inwestycje w infrastrukturę **transportową (niezbędne)**
- inwestycje w infrastrukturę **transportową (konieczne)**
- inwestycje w infrastrukturę **transportową (rekomendowane)**

Tabela 11.

Łączne zestawienie kosztów konkursowych, inwestycyjnych i operacyjnych KOIO w latach 2013-2022 (w PLN)

Załącznik nr 8

Lp.	Nawa zadania	Partnerzy
1	OBIEKTY SPORTOWE	
2	OBIEKTY POZASPORTOWE	166 500 000,00
3	INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA KRK niezbędna	
4	INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA KRK konieczna	
5	INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA KRK rekomendowana	
6	INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA MŁP niezbędna	
7	INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA MŁP rekomendowana	
8	LOTNISKO	125 000 000,00
9	OCHRONA ŚRODOWISKA*	
10	PROMOCJA	297 180 987,30
11	ORGANIZACJA IGRZYSK OLIMPIJSKICH i PARAOLIMPIJSKICH	0,00
12	KOSZTY APLIKACJI i KANDYDATURY	0,00
		588 680 987,30
		588 680 987,30
		Partnerzy
		463 680 987,30

LEGENDA:

- koszty operacyjne 201:

- koszty operacyjne 201:

- inwestycje kapitałowe

- inwestycje w infrastruktur

- inwestycje w infrastruktur

- inwestycje w infrastruktur

L.p.	Nawa zadania	Zakres	Szacunkowy koszt realizacji										
			razem	Budżet Państwa (Wieloletni Program Rządowy)	Budżet Państwa (środki operacyjne + Wioska Olimpijska)	Budżet Państwa (środki inwestycyjne)	Budżet Państwa (KFD)	Budżet Państwa (FK)	fundusz strukturalny (POiŚ)	fundusz strukturalny (MRPO)	budżet JST (WPF)	inne model hybrydowy PPP	
1	OBIEKTY SPORTOWE	realizacja inwestycji 2016 - 2019 (z wyjątkiem Hali Czyżyny i stadionu Wisła)	646 900 000,00	147 200 000,00							0,00	499 700 000,00	0,00
2	OBIEKTY POZASPORTOWE	wykupy 2015-2017, realizacja inwestycji 2015 - 2021, wynajem obiektów 2021 - 2022	0,00		0,00						0,00	0,00	
3	INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA KRK niezbędna	realizacja inwestycji 2013 - 2020	588 709 911,00			0,00				329 677 550,16	0,00	259 032 360,84	
4	INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA KRK konieczna	realizacja inwestycji 2013 - 2021	2 943 724 386,00			830 567 600,00				2 003 067 490,00	0,00	110 089 296,00	
5	INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA KRK rekomendowana	realizacja inwestycji 2013 - 2021	1 627 909 760,00			26 500 000,00				909 910 685,60	112 279 117,72	579 219 956,68	
6	INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA MŁP niezbędna	realizacja inwestycji 2013 - 2020	4 781 888 180,00				2 301 568 490,00	8 250 000,00		2 219 069 690,00	215 050 000,00	37 950 000,00	
7	INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA MŁP rekomendowana	realizacja inwestycji 2013 - 2020	1 880 000 000,00				80 000 000,00	0,00		1 800 000 000,00	0,00	0,00	
8	LOTNISKO	realizacja inwestycji	500 000 000,00							375 000 000,00		0,00	
9	OCHRONA ŚRODOWISKA*	realizacja inwestycji i programów	1 221 229 150,00			45 834 500,00				862 508 853,20	160 888 796,80	151 997 000,00	
10	PROMOCJA	Promocja organizacji igrzysk 2015 - 2022	0,00		0,00							0,00	
11	ORGANIZACJA IGRZYSK OLIMPIJSKICH i PARAOLIMPIJSKICH	Działania organizacyjne 2015 - 2022	0,00		0,00							0,00	
12	KOSZTY APLIKACJI i KANDYDATURY	Działania organizacyjne i promocyjne 2013 - 2015	48 240 000,00		25 938 000,00							22 302 000,00	
RAZEM:			14 238 601 387,00	147 200 000,00	25 938 000,00	902 902 100,00	2 381 568 490,00	8 250 000,00	8 499 234 268,96	488 217 914,52	1 660 290 613,52	0,00	
						3 465 858 590,00				8 987 452 183,48		1 660 290 613,52	0,00
							12 453 310 773,48					1 660 290 613,52	
w tym inwestycje:			14 190 361 387,00	147 200 000,00	0,00	902 902 100,00	2 381 568 490,00	8 250 000,00	8 499 234 268,96	488 217 914,52	1 637 988 613,52	0,00	
bez inwestycji rekomendowanych i koniecznych			7 286 967 241,00	147 200 000,00	25 938 000,00	45 834 500,00	2 301 568 490,00	8 250 000,00	3 411 256 093,36	375 938 796,80	970 981 360,84	0,00	

LEGENDA:

- koszty operacyjne 2013-2015
- koszty operacyjne 2015-2022
- inwestycje kapitałowe (sportowe, pozasportowe, ekologiczne)
- inwestycje w infrastrukturę transportową (niezbędne)
- inwestycje w infrastrukturę transportową (konieczne)
- inwestycje w infrastrukturę transportową (rekomendowane)

KOIO / MKOI	Partnerzy
	0,00
	125 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
	0,00
0,00	125 000 000,00
0,00	125 000 000,00
125 000 000,00	
0,00	125 000 000,00
KOIO / MKOI	Partnerzy
0,00	0,00

L.p.	Nawa zadania	Zakres	Szacunkowy koszt realizacji										
			razem	Budżet Państwa (Wieloletni Program Rządowy)	Budżet Państwa (środki operacyjne + Wioska Olimpijska)	Budżet Państwa (środki inwestycyjne)	Budżet Państwa (KFD)	Budżet Państwa (FK)	fundusz strukturalny (POiŚ)	fundusz strukturalny (MRPO)	budżet JST (WPF)	inne model hybrydowy PPP	
1	OBIEKTY SPORTOWE	realizacja inwestycji 2016 - 2019 (z wyjątkiem Hali Czyżyny i stadionu Wisła)	579 000 000,00	451 600 000,00							1 200 000,00	125 000 000,00	1 200 000,00
2	OBIEKTY POZASPORTOWE	wykupy 2015-2017, realizacja inwestycji 2015 - 2021, wynajem obiektów 2021 - 2022	551 900 000,00		180 950 000,00						0,00	204 450 000,00	
3	INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA KRK niezbędna	realizacja inwestycji 2013 - 2020	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	
4	INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA KRK konieczna	realizacja inwestycji 2013 - 2021	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	
5	INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA KRK rekomendowana	realizacja inwestycji 2013 - 2021	188 408 750,00			0,00				131 886 125,00	0,00	56 522 625,00	
6	INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA MŁP niezbędna	realizacja inwestycji 2013 - 2020	117 000 000,00				24 000 000,00	8 250 000,00		46 750 000,00	32 300 000,00	5 700 000,00	
7	INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA MŁP rekomendowana	realizacja inwestycji 2013 - 2020	70 000 000,00				0,00	0,00		70 000 000,00	0,00	0,00	
8	LOTNISKO	realizacja inwestycji	0,00							0,00		0,00	
9	OCHRONA ŚRODOWISKA*	realizacja inwestycji i programów	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	
10	PROMOCJA	Promocja organizacji igrzysk 2015 - 2022	993 270 000,00		268 478 888,57							29 768 807,73	
11	ORGANIZACJA IGRZYSK OLIMPIJSKICH i PARAOLIMPIJSKICH	Działania organizacyjne 2015 - 2022	4 578 000 000,00		1 603 881 750,00							150 553 210,00	
12	KOSZTY APLIKACJI i KANDYDATURY	Działania organizacyjne i promocyjne 2013 - 2015	0,00		0,00							0,00	
RAZEM:			7 077 578 750,00	451 600 000,00	2 053 310 638,57	0,00	24 000 000,00	8 250 000,00	248 636 125,00	33 500 000,00	571 994 642,73	1 200 000,00	
					2 537 160 638,57				282 136 125,00		571 994 642,73	1 200 000,00	
							2 819 296 763,57				571 994 642,73		
w tym inwestycje:			1 506 308 750,00	451 600 000,00	180 950 000,00	0,00	24 000 000,00	8 250 000,00	248 636 125,00	33 500 000,00	391 672 625,00	1 200 000,00	
bez inwestycji rekomendowanych i koniecznych			RAZEM	Budżet Państwa (Wieloletni Program Rządowy)	Budżet Państwa (środki operacyjne + Wioska Olimpijska)	Budżet Państwa (środki inwestycyjne)	Budżet Państwa (KFD)	Budżet Państwa (FK)	fundusz strukturalny (POiŚ)	fundusz strukturalny (MRPO)	budżet JST (WPF)	inne model hybrydowy PPP	
			6 819 170 000,00	451 600 000,00	2 053 310 638,57	0,00	24 000 000,00	8 250 000,00	46 750 000,00	33 500 000,00	515 472 017,73	1 200 000,00	

LEGENDA:

- koszty operacyjne 2013-2015
- koszty operacyjne 2015-2022
- inwestycje kapitałowe (sportowe, pozasportowe, ekologiczne)
- inwestycje w infrastrukturę transportową (niezbędne)
- inwestycje w infrastrukturę transportową (konieczne)
- inwestycje w infrastrukturę transportową (rekomendowane)

KOIO / MKOI	Partnerzy
	166 500 000,00
	0,00
397 841 316,40	297 180 987,30
2 823 565 040,00	0,00
	0,00
3 221 406 356,40	463 680 987,30
3 221 406 356,40	463 680 987,30
3 686 287 343,70	
0,00	166 500 000,00
KOIO / MKOI	Partnerzy
3 221 406 356,40	463 680 987,30

POZYCJA	KWOTA
ticketing	797 586 600,00
licencje, marketing	131 600 000,00
wpływy IOC, sponsorzy	2 271 350 000,00
zwroty/depozyty	1 500 000,00
RAZEM:	3 202 036 600,00

Przewidywane wpływy ze sprzedaży biletów

Załącznik nr 8

L.p.	Wydarzenie/sport							
		cena min.	cena max	średnia	liczba osób	liczba imprez	średni przychód	kurs \$
1	Ceremonia otwarcia Igrzysk	\$175,00	\$1 110,00	\$642,50	30 000	1	\$19 275 000,00	3,13 zł
2	Ceremonia zamknięcia Igrzysk	\$175,00	\$1 110,00	\$642,50	30 000	1	\$19 275 000,00	3,13 zł
4	Biathlon	\$25,00	\$70,00	\$47,50	13 000	6	\$3 705 000,00	3,13 zł
5	Biegi narciarskie	\$25,00	\$70,00	\$47,50	11 000	9	\$4 702 500,00	3,13 zł
6	Łyżwiarstwo figurowe	\$50,00	\$450,00	\$250,00	13 000	8	\$26 000 000,00	3,13 zł
7	Hokej M	\$25,00	\$775,00	\$400,00	10 000	26	\$104 000 000,00	3,13 zł
8	Hokej K	\$25,00	\$325,00	\$175,00	5 000	16	\$14 000 000,00	3,13 zł
9	Skoki narciarskie	\$80,00	\$210,00	\$145,00	25 000	4	\$14 500 000,00	3,13 zł
10	Curling	\$65,00	\$125,00	\$95,00	2 500	5	\$1 187 500,00	3,13 zł
11	Short track	\$50,00	\$150,00	\$100,00	13 000	14	\$18 200 000,00	3,13 zł
12	Łyżwiarstwo szybkie	\$95,00	\$185,00	\$140,00	5 000	7	\$4 900 000,00	3,13 zł
13	Bobsleje	\$30,00	\$85,00	\$57,50	10 000	6	\$3 450 000,00	3,13 zł
14	Saneczkarstwo	\$30,00	\$85,00	\$57,50	10 000	3	\$1 725 000,00	3,13 zł
15	Skeleton	\$30,00	\$85,00	\$57,50	10 000	2	\$1 150 000,00	3,13 zł
16	Kombinacja norweska	\$50,00	\$120,00	\$85,00	10 000	3	\$2 550 000,00	3,13 zł
17	Snowboard	\$50,00	\$150,00	\$100,00	12 000	3	\$3 600 000,00	3,13 zł
3	Narciarstwo alpejskie	\$85,00	\$150,00	\$117,50	16 000	5	\$9 400 000,00	3,13 zł
18	Narciarstwo dowolne	\$50,00	\$150,00	\$100,00	8 000	4	\$3 200 000,00	3,13 zł
Razem							\$254 820 000,00	

3 600 000 000,00 wydatki widzów
5 028,57 10057,14286 wartości minuty tv
30 171 428 571,43 wartość promo tv

Przewidywane wpływy ze sprzedaży biletów

Załącznik nr 8

średni przychód
60 330 750,00 zł
60 330 750,00 zł
11 596 650,00 zł
14 718 825,00 zł
81 380 000,00 zł
325 520 000,00 zł
43 820 000,00 zł
45 385 000,00 zł
3 716 875,00 zł
56 966 000,00 zł
15 337 000,00 zł
10 798 500,00 zł
5 399 250,00 zł
3 599 500,00 zł
7 981 500,00 zł
11 268 000,00 zł
29 422 000,00 zł
10 016 000,00 zł
797 586 600,00 zł