

**Informacja ogólna nt. stanu realizacji inwestycji strategicznych ujętych w budżecie Miasta
na dzień 31 marca 2013 r.**

I. W oparciu o przeprowadzony monitoring 33 inwestycji stwierdzam / definiuję:

A. Zmiany w planie wydatków na 2013 r., w tym:

1. Prawdopodobne niewydatkowanie zaplanowanych środków z koniecznością ich zabezpieczenia w planie wydatków na 2014 r. dla 3 inwestycji:

- ST-6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem - ZIKiT 10 124,1 tys. zł
- ST-8.2 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju - ZIKiT 9 843,4 tys. zł
- ST-10.1 Szybka Kolej Aglomeracyjna - GK 600,0 tys. zł

2. Wolne środki (oszczędności) dla 2 inwestycji:

- ST-7.6 Przygotowanie budowy ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) - ZIKiT 0,4 tys. zł
- ST-8.5 Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1 - ZIKiT 1,4 tys. zł

Łączna kwota niewydatkowanych i wolnych środków własnych Miasta (1+ 2+ 3) wynosi: **20 569,3 tys. zł.**
co odpowiada prognozie wykonania ok. **92,3 %** planowanej wysokości **środków własnych Miasta.**

3. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi:

Nr zad.	Nazwa zadania	Planowane środki zewn. na 31.10.12 r.	Umowa o dofinansowanie	Uwagi
1	2	3	4	5
ST-6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem	6 243 106 środki unijne	Umowa podpisana 6.06.2011 r.	Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków w wys. ok. 6 243,2 tys. zł

B. Problemy z wykonaniem zaplanowanego na 2013 r. zakresu rzeczowego, w tym:

1. Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego dla 2 inwestycji:

- ST-7.7 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) - ZIKiT
- ST-8.2 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju - ZIKiT

2. Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego dla 2 inwestycji:

- ST-6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem - ZIKiT
- ST-10.1 Szybka Kolej Aglomeracyjna - GK

C. Opóźnienia w realizacji zakresu rzeczowego - występują na 2 zadaniach realizowanych przez ZIKiT.

ST-2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Bronowice” - węzeł „Ruczaj”) - ZIKiT

Ryzyko niedotrzymania umownego terminu realizacji przedmiotu zamówienia

19 listopada 2010 r. zawarto umowę na *Opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej, złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU na cały zakres dla Tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej oraz uzyskanie uzgodnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez właściwy organ prowadzący sprawę*, z terminem zakończenia 30.09.2011 r. Aneksem nr 2/2012 z dnia 13.02.2012 r. (z mocą obowiązującą od dnia 30.12.2011 r.) przedłużono umowny termin do 29.06.2012 r. Aneksem nr 3/2012 z dnia 17.07.2012 r. (z mocą obowiązującą od dnia 29.06.2012 r.) przedłużono umowny termin do 10.12.2012 r. Aneksem nr 4/2012 z dnia 18.12.2012 r. (z mocą obowiązującą od dnia 10.12.2012 r.) przedłużono umowny termin do 28.06.2013 r.

W związku z:

- nie uzyskaniem od PKP PL S.A. uzgodnienia „Koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej”, do chwili obecnej,
- brakiem ostatecznej decyzji dla realizacji lub rezygnacji z realizacji Kanału Krakowskiego,
- opóźnieniem w opracowaniu ww. koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU (w dalszym ciągu trwają prace na opracowaniem wariantu ostatecznego oraz 2. wariantu przebiegu trasy, który będzie traktowany jako alternatywny przy procedowaniu decyzji o ŚU).

WP-02 definiuje ryzyko niedotrzymania umownego terminu realizacji przedmiotu zamówienia - do 28.06.br.

ZIKiT - winien zawrzeć kolejny aneks przedłużający termin zakończenia przedmiotu umowy.

ST-6.4 Budowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie - ZIKiT

Ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków

W świetle poniższych faktów:

- w trakcie procesu opracowywania dokumentacji projektowej - w związku z protestami okolicznych mieszkańców oraz środowisk rowerowych - Zamawiający podjął decyzję o konieczności zmian w układzie drogowym i torowym w stosunku do założeń PFU. Dodatkowo wprowadzone zmiany musiały przejść konsultacje społeczne zarówno środowisk rowerowych jak i Rad poszczególnych Dzielnic, przez które przebiega inwestycja,
- 14.03.br. Wykonawca przekazał aktualizację Harmonogramu wykonawczego, zgodnie z którym proces projektowania wydłuży się o 62 dni w stosunku do terminów umownych. Wydłużenie to przekłada się bezpośrednio na zmianę terminu uzyskania decyzji administracyjnych oraz przesunięcie o 62 dni terminu wykonania Kontraktu,
- zgodnie z ww. Harmonogramem nie zakończy się w br. budowa podstacji Wieczysta, co wpłynie na wysokość wydatkowania środków zaplanowanych w br. budżecie Miasta,
- pismem z 26.03.br. Inżynier Kontraktu uznał, iż roszczenie Wykonawcy o Przedłużenie Czasu na Wykonanie zadania zgodnie z Klauzulą 8.4 Umowy z 3.09.2012r. na „Przebudowę linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie” jest zasadne. Przedłużenie Czasu nie jest spowodowane ani uchybieniem Wykonawcy, ani Zamawiającego. Inżynier zaproponował zatwierdzić Harmonogram dla części projektowej i jednocześnie rozpocząć procedurę Przedłużenia Czasu na Wykonanie, zgodnie z Klauzulą 8.4.

- istnieje duże prawdopodobieństwo, że organ wydający decyzje administracyjne poleci ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, co spowoduje wydłużenie procesu uzyskiwania decyzji administracyjnych i kolejne przedłużenie okresu projektowania o ok. 45 dni,
- zgodnie z Harmonogramem finansowym do Harmonogramu wykonawczego z 14.03.br., łączna kwota na podstawie Przejściowych Świadczeń Płatności wyniesie do końca grudnia br. 11 096 172 zł.

WP-02 definiuje:

- **ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj.
 - zakończenia budowy stacji prostownikowej trakcyjnej Wieczysta
 - uzyskania ostatecznych decyzji o PNB.
- **prawdopodobieństwo niewydatkowania w br. części zaplanowanych środków w wysokości 16 367 167 zł**, w tym: 10 124 061 zł środki własne i 6 243 106 środki UE.

ZIKiT - winien:

- nie zatwierdzać Harmonogramu wykonawczego z 14.03.br. w części dotyczącej budowy stacji prostownikowej trakcyjnej WIECZYSTA,
- pilnie zobowiązać Wykonawcę do rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie przedmiotowej stacji,
- pilnie zobowiązać Wykonawcę do rozpoczęcia sporządzania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

ST-7.7 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) - ZIKiT

Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego

Postępowanie z wniosku o wydanie decyzji o ŚU prowadzone jest od 2008 r. (początkowo w MUW, obecnie w RDOŚ). Do chwili obecnej, z uwagi na liczne uwagi, zastrzeżenia i zażalenia na postanowienia RDOŚ składane przez strony postępowania wobec zaproponowanych rozwiązań, decyzja nie została wydana. Dodatkowo sprawę skomplikowały zmiany przepisów, które wprowadziły zmianę kompetencji organu wydającego decyzję (Wojewoda - RDOŚ).

Ponadto ze względu na zmiany, jakie zaszły w zagospodarowaniu terenu w trakcie procedowania wniosku o wydanie decyzji o ŚU, RDOŚ zalecił aktualizację i uzupełnienie materiałów do wniosku (postępowanie zawieszone w 2012r.).

Zgodnie z opracowaną koncepcją przewidziany do rozbudowy odcinek al. 29 Listopada otrzymałby przekrój 2x3 (2 jezdnie po 3 pasy ruchu). Ze względu na protesty właścicieli nieruchomości przewidzianych pod rozbudowę ulicy na etapie procedowania wniosku o wydanie decyzji o ŚU jw. i przyjmując duże prawdopodobieństwo ich zaistnienia ponownie na etapie procedowania wniosku o ZRID - ZIKiT po przeanalizowaniu możliwości zmiany przekroju drogi przyjął docelowy przekrój jako 2x2 i aktualnie przygotowuje materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie nowej koncepcji rozbudowy al. 29 Listopada.

Wobec powyższego **WP-02 definiuje niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. uzyskanie decyzji o ŚU.

ZIKiT - winien pilnie złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowego w br.

ST-8.2 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju - ZIKiT, GS

Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków

Po wydaniu decyzji o ZRID dla „Rozbudowy al. Jana Pawła II wraz z budową odcinka ul. Lema” (zadanie 2) wpłynęły od niej 24 odwołania wraz z 25 zażaleniami (w tym 5 po terminie) na postanowienie o nadaniu przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, które AU przesłał do Wojewody Małopolskiego (WM) do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.

Na zlecenie WM, AU przeprowadził postępowanie wyjaśniające i uzupełnił akta sprawy o zagadnienia wskazane przez WM w postanowieniu z 28.08.2012r.

W kolejnych zawiadomieniach z 8.10.2012r., 6.12.2012r., 7.01.2013r., 15.02.2013r. i 8.03.2013r., WM ustalał nowy termin załatwienia sprawy, uzasadniając to wyjątkowo skomplikowanym charakterem i koniecznością przeprowadzenia wnikliwej analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Ostatnim zawiadomieniem z 15 marca br. WM wyznaczył termin załatwienia sprawy do 5 kwietnia 2013r.

Zgodnie z dyspozycją Prezydenta Miasta Krakowa, przetarg na przedmiotową przebudowę należy ogłosić po uzyskaniu dla nieruchomości zabudowanych kpl. decyzji ustalających wysokość odszkodowania, co wymaga minimum pół roku czasu (29 postępowań odszkodowawczych).

WP-02 definiuje:

- **niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. niewykonanie rozbudowy skrzyżowania ulic Lema - Meissnera - al. Jana Pawła II wraz z budową brakującego wlotu ul. Lema,
- **prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków w wysokości 9 843 421 zł.**

ZIKIT - winien rozważyć możliwość przeprowadzenia egzekucji administracyjnych obowiązków wydania nieruchomości przez dotychczasowych posiadaczy, co umożliwi dużo wcześniejsze ogłoszenie przetargu i wykonanie zaplanowanej w br. przebudowy.

ST-10.1 Szybka Kolej Aglomeracyjna - GK

**Ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków**

Wg informacji GK realizacja inwestycji pn.: „Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków POIiŚ 7.1-11.1 – Modernizacja odcinka: Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy; km 46,700 – 67,200 linii nr 133”, z którą bezpośrednio związana jest budowa przystanku SKA Kraków Mydlniki Wapiennik, została wstrzymana z powodu upadłości układowej głównego Wykonawcy.

W związku z powyższym GMK przygotowała projekt aneksu do umowy z 7.02.2012 r. w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Gminą Zabierzów i PKP PLK SA, który aktualnie opiniowany jest przez PKP PLK SA. Po podpisaniu ww. aneksu PKP PLK SA podpisze aneks do umowy z Wykonawcą z 16.03.2012 r.

W związku z powyższym WP-02 definiuje:

- **niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. wykonanie robót budowlanych i zakończenie rozliczenia finansowego,
- **prawdopodobne niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków w wysokości 600 000 zł** (w przypadku ich niewydatkowania środki te należy zabezpieczyć w planie wydatków na 2013 r.).

GK - po podpisaniu aneksu do umowy z 7.02.2012 r., winno złożyć wniosek o zmianę planu rzeczowo-finansowego w br. oraz formularz dot. zmian w WPF w celu zabezpieczenia środków w 2014 r.