



| Dane z budżetu |                           |                                                                                 |                   |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                                                      |                                           |                                                                                                                                                                               |                                 |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br><i>Efekt 2013 r.</i>                                           | Jedn. realizująca | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2013 r. | Plan na 30.06.2013 r. | Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10/ kol. 8) | Wykonanie finansowe w 2013 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota) | Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM                                                                                           | Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / KM                                                                                                                                             | Ocena stanu realizacji (ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                                                                               | 4                 | 5            | 6                    | 7                    | 8                     | 9                                                 | 10                                             | 11                                                            | 12                            | 13                                                           | 14                                            | 15                                                         | 16                                                                                                                                       | 17                                        | 18                                                                                                                                                                            | 19                              |
|                | III                       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                            |                   |              |                      | 59 015 524           | 66 280 196            |                                                   | 26 010 241                                     | 39,2                                                          | 6 878 037                     | 10,4                                                         | 1 018 453                                     | 7 240 000                                                  |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                               |                                 |
|                | III-1                     | Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych     |                   |              |                      | 59 015 524           | 65 932 747            |                                                   | 25 727 762                                     | 39,0                                                          | 6 595 558                     | 10,0                                                         | 1 018 453                                     | 7 240 000                                                  |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                               |                                 |
| 1              | III-1.1                   | Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabaly I etap | ZIKiT             | B            | środki Miasta        | 1 000 000            | 1 000 000             |                                                   | 388 250                                        | 38,8                                                          |                               |                                                              |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID                                                                                                     | V                                         | Zakończono działanie. Decyzja ZRID Nr BGN.6740.1.14.2012 z dnia 11.04.2013 r. (zostało złożone odwołanie)                                                                     |                                 |
|                |                           |                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych                            | VII                                       |                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych                                    | VII                                       |                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych                                                                                             | VIII                                      |                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Rozpoczęcie robót na ul. Reduty na odcinku od ul. Ks. Jancarza do ul. Sabaly - etap I                                                    | IX                                        |                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           | Efekt 2013 r.<br>Rozpoczęte roboty budowlane.                                   |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                               |                                 |
| 2              | III-1.2                   | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta                                     | ZIKiT             | P+B          | środki Miasta        | 1 915 000            | 1 915 000             |                                                   | 1 147 591                                      | 59,9                                                          |                               |                                                              |                                               |                                                            | Budowa ścieżki rowerowej w ul. Bora - Komorowskiego strona południowa odcinek od Ronda Polsadu do ul. Stelli - Sawickiego                |                                           |                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy ścieżki.                                     | V                                         | Zakończono działanie.                                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie postępowania publicznego na wybór wykonawcy ścieżki.                                                                     | V                                         | Zakończono działanie. Umowa nr 173/ZIKiT/2013 z dnia 10.04.2013 r. na kwotę 884592 zł z terminem zakończenia 31.10.2013 r.                                                    |                                 |
|                |                           |                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                                                           | VI                                        | Zakończono działanie.                                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                           | VII                                       |                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                                                             | X                                         |                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie odbioru                                                                                                                  | X                                         |                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.                                                                                            | XI                                        |                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Budowa ścieżki rowerowej w al. Andersa na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Okulickiego                                                |                                           |                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy ścieżki.                                     | IV                                        | Zakończono działanie.                                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie postępowania publicznego na wybór wykonawcy ścieżki.                                                                     | V                                         | Zakończono działanie.                                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                                                           | V                                         | Zakończono działanie. Umowa nr 109/1/ZIKiT/2013 z dnia 27.03.2013 r. na kwotę 220 000 zł z terminem zakończenia 27.10.2013 r.                                                 |                                 |
|                |                           |                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                           | VII                                       |                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych                                                                                                              | X                                         |                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie odbioru.                                                                                                                 | X                                         |                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.                                                                                            | XI                                        |                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul Wielickiej od ul. Wodnej w kierunku ul. Limanowskiego                                                 |                                           |                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego ścieżki. | III                                       | ZIKiT wystąpi o zmianę zakresu rzeczowego zadania, dokumentacja projektowa została wykonana ze środków Dzielnicy XIII w ramach tego zadania będzie realizowany I etap budowy. |                                 |
|                |                           |                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie postępowania publicznego na wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego ścieżki.                                 | IV                                        |                                                                                                                                                                               |                                 |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br><i>Efekt 2013 r.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jedn. realizująca | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2013 r. | Plan na 30.06.2013 r. | Zmiany w ciągu 2013<br>(nr Zarządz.PMK/<br>Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2013 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r.<br>(kol. 10/ kol. 8) | Wykonanie finansowe w 2013 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r.<br>(kol. 12/ kol. 8) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r.<br>(kwota) | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu                                                                               | Stan realizacji wykonania Dz / KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ocena stanu realizacji<br>(ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                 | 5            | 6                    | 7                    | 8                     | 9                                                       | 10                                                | 11                                                               | 12                            | 13                                                              | 14                                            | 15                                                            | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17                                                                                                                      | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19                                 |
|                |                           | <u>Efekt 2013 r.</u><br>Wybudowane ścieżki w ul. Bora - Komorowskiego strona południowa odcinek od Ronda Polsadu do ul. Stelli - Sawickiego i w al. Andersa na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Okulickiego.<br>Opracowany projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. wodnej w kierunku ul. Limanowskiego.<br>Wybudowane wybrane ścieżki rowerowe wskazane w studium tras rowerowych.<br>Zamontowane stojaki rowerowe. |                   |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | <b>Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego</b><br>Odbiór wykonanego zamówienia na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ścieżki.<br><b>Budowa infrastruktury rowerowej zgodnie ze studium tras rowerowych</b><br>Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego dla wybranych ścieżek.<br>Przeprowadzenie postępowania publicznego na wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego dla<br><b>Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.</b><br>Odbiór wykonanego zamówienia na opracowanie projektu budowlanego<br>Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.<br><b>Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.</b><br>Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy ścieżki.<br>Przeprowadzenie postępowania publicznego na wybór wykonawcy ścieżki.<br><b>Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.</b><br>Rozpoczęcie robót budowlanych.<br><b>Wykonanie robót budowlanych.</b><br>Przeprowadzenie odbioru.<br><b>Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.</b><br><b>Budowa i montaż stojaków rowerowych</b><br>Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy usługi<br>Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi.<br><b>Zawarcie umowy o wykonanie usługi.</b><br>Realizacja usługi.<br><b>Wykonanie usługi.</b> | V<br><br>XII<br><br>IV<br>IV<br>IV<br>IX<br>IX<br>X<br>IX<br>X<br>X<br>XI<br>XI<br>XII<br><br>V<br>V<br>VI<br>XI<br>XII | <br><br><br><b>Zakończono działanie.</b><br><b>Zakończono działanie.</b><br><b>Zakończono działanie.</b> Umowa nr 266/ZIKiT/2013 z dnia 14.06.2013 r. na kwotę 43 000 zł z terminem zakończenia 14.10.2013 r.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>ZIKiT wystąpi o zmianę zakresu rzeczowego i wycofanie tej części z budżetu Miasta<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |                                    |

| Dane z budżetu |                           |                                                                  |                   |              | Monitoring finansowy           |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                             |                                 |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br><i>Efekt 2013 r.</i>                            | Jedn. realizująca | Faza procesu | Źródła finansowania            | Plan na 1.01.2013 r. | Plan na 30.06.2013 r. | Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10/ kol. 8) | Wykonanie finansowe w 2013 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota) | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM                                                                                                                              | Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / KM                                                                                           | Ocena stanu realizacji (ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                                                                | 4                 | 5            | 6                              | 7                    | 8                     | 9                                                 | 10                                             | 11                                                            | 12                            | 13                                                           | 14                                            | 15                                                         | 16                                                                                                                                                                             | 17                                        | 18                                                                                                                          | 19                              |
|                |                           | <u>Efekt 2013 r.</u><br>Zrealizowane kontrakty.                  |                   |              | środki Miasta                  | 7 450 534            | 7 450 534             |                                                   | 3 803 362                                      | 51,0                                                          | 425 760                       | 5,7                                                          | 296 237                                       |                                                            | Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap II. | VI                                        | Zakończono działanie.                                                                                                       |                                 |
|                |                           |                                                                  |                   |              |                                |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie kontraktu na Rozbudowę Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap II.                                                                                  | VI                                        | Zakończono działanie.                                                                                                       |                                 |
|                |                           |                                                                  |                   |              |                                |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Realizacja kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap II.                                                                        | VI - XII                                  | wykonywanie zgodnie z harmonogramem                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                  |                   |              |                                |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Realizacja umowy z Inżynierem Kontraktu                                                                                                                                        | I - XII                                   | wykonywanie zgodnie z harmonogramem                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                  |                   |              |                                |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Promocja Projektu                                                                                                                                                              | I - XII                                   | wykonywanie zgodnie z harmonogramem                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                  |                   |              | środki ze źródeł zagranicznych | 18 572 195           | 18 572 195            |                                                   | 6 172 704                                      | 33,2                                                          | 1 189 891                     | 6,4                                                          | 714 036                                       |                                                            | Prace naukowe/badawcze – analiza korzyści funkcjonalnych wdrożenia projektu wraz z odwzorowaniem wpływu projektu w modelu symulacyjnym                                         | I - XII                                   | wykonywanie zgodnie z harmonogramem                                                                                         |                                 |
| 4              | III-1.4                   | Modernizacja ul. Solarzy                                         |                   | P            |                                |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego                                   | IV                                        | Zakończono działanie.                                                                                                       |                                 |
|                |                           |                                                                  | ZIKiT             |              | środki Miasta                  | 70 000               | 70 000                |                                                   | 34 317                                         | 49,0                                                          |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego                                           | IV                                        | Zakończono działanie.                                                                                                       |                                 |
|                |                           |                                                                  |                   |              |                                |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy z wykonawcą                                                                                                                                                     | V                                         | Zakończono działanie.<br>Umowa nr 176/ZIKiT/2013 z dnia 12.04.2013 r. na kwotę 34 317 zł z terminem wykonania 15.11.2013 r. |                                 |
|                |                           |                                                                  |                   |              |                                |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB                                                                                                                           | XI                                        |                                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                  |                   |              |                                |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Uzyskanie decyzji o PNB                                                                                                                                                        | XII                                       |                                                                                                                             |                                 |
|                |                           | <u>Efekt 2013 r.</u><br>Uzyskana decyzja o PNB.                  |                   |              |                                |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            |                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                             |                                 |
| 5              | III-1.5                   | Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej                                  | ZIKiT             | B            | środki Miasta                  | 1 200 000            | 1 200 000             |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych                                                                  | VII                                       |                                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                  |                   |              |                                |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy                                                                                            | VII                                       |                                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                  |                   |              |                                |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych                                                                                                                                   | VII                                       |                                                                                                                             |                                 |
|                |                           | <u>Efekt 2013 r.</u><br>Rozpoczęte roboty budowlane.             |                   |              |                                |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Rozpoczęcie robót                                                                                                                                                              | VII                                       |                                                                                                                             |                                 |
| 6              | III-1.6                   | Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej | ZIKiT             | P            | środki Miasta                  | 70 000               | 70 000                |                                                   | 64 575                                         | 92,3                                                          |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego                                                    | IV                                        | Zakończono działanie.                                                                                                       |                                 |
|                |                           |                                                                  |                   |              |                                |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego                                                                                                                            | IV                                        | Zakończono działanie.                                                                                                       |                                 |
|                |                           |                                                                  |                   |              |                                |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego                                                                                                                | V                                         | Zakończono działanie.<br>Umowa nr 177/ZIKiT/2013 z dnia 15.04.2013 r. na kwotę 64 575 zł z terminem wykonania 30.11.2013 r. |                                 |
|                |                           |                                                                  |                   |              |                                |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Odbiór wykonanego zamówienia                                                                                                                                                   | X                                         |                                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                  |                   |              |                                |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID                                                                                                                          | X                                         |                                                                                                                             |                                 |
|                |                           | <u>Efekt 2013 r.</u><br>Uzyskana decyzja o ZRID.                 |                   |              |                                |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie postępowania i uzyskanie decyzji o ZRID                                                                                                                        | XI                                        |                                                                                                                             |                                 |
| 7              | III-1.7                   | Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej                     | ZIKiT             | B            | środki Miasta                  | 1 000 000            | 1 000 000             |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych                                                                  | VI                                        | ZIKiT oczekuje na decyzję utrzymującą w mocy zaskarżoną wcześniej decyzję ZRID.                                             |                                 |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                                             |                   |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                         |                                 |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2013 r.                                                                                                              | Jedn. realizująca | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2013 r. | Plan na 30.06.2013 r. | Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10/ kol. 8) | Wykonanie finansowe w 2013 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota) | Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM                                                                                                                                                                  | Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / KM                                                                                                       | Ocena stanu realizacji (ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                                                                                                                                           | 4                 | 5            | 6                    | 7                    | 8                     | 9                                                 | 10                                             | 11                                                            | 12                            | 13                                                           | 14                                            | 15                                                         | 16                                                                                                                                                                                                              | 17                                        | 18                                                                                                                                      | 19                              |
|                |                           | Efekt 2013 r.<br>Rozpoczęte roboty budowlane.                                                                                               |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy                                                                                                                             | VI                                        |                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                             |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych                                                                                                                                                                    | VII                                       |                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                             |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Rozpoczęcie robót                                                                                                                                                                                               | VII                                       |                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                             |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                         |                                 |
| 8              | III-1.9                   | Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi                                                                                            | ZIKiT             | P            | środki Miasta        | 40 000               | 40 000                |                                                   | 35 000                                         | 87,5                                                          |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wstępnej przebudowy ulicy Czajna oraz kanału opadowego                                                        | II                                        | Zakończono działanie.                                                                                                                   |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                             |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie koncepcji wstępnej przebudowy ulicy Czajna wraz z kanałem opadowym                                                                                                                  | III                                       | Zakończono działanie.<br>Umowa nr 189/ZIKiT/2013 z dnia 24.04.2013 r. na kwotę 159 000 zł w tym 2013 - 35 000 zł, 2014 r. - 124 000 zł. |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                             |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego                                                                                     | X                                         |                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                             |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego                                                                                                                                                             | XI                                        |                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                             |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego                                                                                                                                                 | XI                                        |                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                             |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           | <u>Efekt 2013 r.</u><br>Rozpoczęte opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.                                                         |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                         |                                 |
| 9              | III-1.10                  | Rozbudowa ul. Myślenickiej                                                                                                                  | ZIKiT             | P            | środki Miasta        | 50 000               | 50 000                |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego oraz opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji opadowej w ulicy | VII                                       |                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                             |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego                                                                                                                                                             | VII                                       |                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                             |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego oraz opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji opadowej                                                                     | VIII                                      |                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                             |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Odbiór wykonanego zamówienia                                                                                                                                                                                    | XI                                        |                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                             |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           | <u>Efekt 2013 r.</u><br>Zaktualizowany projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy wraz z dokumentacją projektową kanalizacji opadowej. |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                         |                                 |
| 10             | III-1.11                  | Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami                                                                                      | ZIKiT             | B            | środki Miasta        | 1 000 000            | 1 000 000             |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych                                                                                                   | VII                                       |                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                             |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy                                                                                                                             | VII                                       |                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                             |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych                                                                                                                                                                    | VII                                       |                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                             |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Rozpoczęcie robót                                                                                                                                                                                               | VIII                                      |                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                             |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych                                                                                                                                                                                     | XII                                       |                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                             |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie odbioru                                                                                                                                                                                         | XII                                       |                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                             |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                                                                                                                     | XII                                       |                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                             |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                                                                                                                    | XII                                       |                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                             |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           | <u>Efekt 2013 r.</u><br>Przebudowana ul. Narciarska.                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                         |                                 |
| 11             | III-1.12                  | Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki                                                                     | ZIKiT             | P            | środki Miasta        | 179 211              | 179 211               |                                                   | 179 211                                        | 100,0                                                         |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego do wniosku o wydanie decyzji o ZRID                                                                                                                             | IX                                        | W trakcie opracowania                                                                                                                   |                                 |

| Dane z budżetu |                           |                                       |                   |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Monitoring rzeczowy                                   |                                           |                                   |                                    |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br><i>Efekt 2013 r.</i> | Jedn. realizująca | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2013 r. | Plan na 30.06.2013 r. | Zmiany w ciągu 2013<br>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2013 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r.<br>(kol. 10/ kol. 8) | Wykonanie finansowe w 2013 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r.<br>(kol. 12/ kol. 8) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r.<br>(kwota) | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM     | Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / KM | Ocena stanu realizacji<br>(ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                                     | 4                 | 5            | 6                    | 7                    | 8                     | 9                                                    | 10                                                | 11                                                               | 12                            | 13                                                              | 14                                            | 15                                                            | 16                                                    | 17                                        | 18                                | 19                                 |
|                |                           |                                       |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o ZRID | XI                                        |                                   |                                    |
|                |                           |                                       |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID                  | XII                                       |                                   |                                    |
|                |                           |                                       |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               |                                                       |                                           |                                   |                                    |

Efekt 2013 r.  
Uzyskana decyzja o ZRID.

| Dane z budżetu |                           |                                                                                   |                   |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Monitoring rzeczowy                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br><i>Efekt 2013 r.</i>                                             | Jedn. realizująca | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2013 r. | Plan na 30.06.2013 r. | Zmiany w ciągu 2013<br>(nr Zarządz.PMK/<br>Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2013 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r.<br>(kol. 10/ kol. 8) | Wykonanie finansowe w 2013 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r.<br>(kol. 12/ kol. 8) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r.<br>(kwota) | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM                                                             | Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / KM                                                                                                                                                                                  | Ocena stanu realizacji<br>(ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                                                                                 | 4                 | 5            | 6                    | 7                    | 8                     | 9                                                       | 10                                                | 11                                                               | 12                            | 13                                                              | 14                                            | 15                                                            | 16                                                                                                            | 17                                        | 18                                                                                                                                                                                                                 | 19                                 |
| 12             | III-1.13                  | Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga | ZIKiT             | P+B          | środki Miasta        | 150 000              | 150 000               |                                                         | 21 033                                            | 14,0                                                             |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego | II                                        | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                              |                                    |
|                |                           |                                                                                   |                   |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Przeprowadzenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy                                                       | II                                        | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                              |                                    |
|                |                           |                                                                                   |                   |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie projektu wykonawczego                                               | III                                       | Zakończono działanie. Umowa nr 136/ZIKiT/2013 z dnia 14.03.2013 r. na kwotę 21 033 zł                                                                                                                              |                                    |
|                |                           |                                                                                   |                   |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Odbiór wykonanego zamówienia                                                                                  | IX                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|                |                           |                                                                                   |                   |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych                                                                | IX                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|                |                           |                                                                                   |                   |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych                                                      | IX                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|                |                           |                                                                                   |                   |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych | X                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|                |                           |                                                                                   |                   |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy                           | X                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|                |                           |                                                                                   |                   |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych                                                                  | X                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|                |                           |                                                                                   |                   |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Rozpoczęcie robót                                                                                             | X                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|                |                           | <u>Efekt 2012 r.</u><br>Rozpoczęta modernizacja sygnalizacji świetlnej.           |                   |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               |                                                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| 13             | III-1.14                  | Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap                                          | ZIKiT             | P            | środki Miasta        | 143 000              | 143 000               |                                                         | 110 200                                           | 77,1                                                             |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego do wniosku o wydanie decyzji o ZRID                           | IV                                        | Aneks nr 1/2013 z dnia 22.04.2013 r. do zawartej w 2012 r. umowy przesuwający termin realizacji zadania na 30.11.2013 r.                                                                                           |                                    |
|                |                           |                                                                                   |                   |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o ZRID                                                         | IX                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|                |                           | <u>Efekt 2013 r.</u><br>Przeprowadzone postępowanie o wydanie decyzji o ZRID.     |                   |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               |                                                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| 14             | III-1.15                  | Przebudowa ul. Pajęcznej                                                          | ZIKiT             | B            | środki Miasta        | 1 000 000            | 1 000 000             |                                                         | 671 353                                           | 67,1                                                             | 3 523                         | 0,4                                                             |                                               |                                                               | Wykonanie robót budowlanych                                                                                   | VI                                        | W trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                              |                                    |
|                |                           |                                                                                   |                   |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Przeprowadzenie odbioru                                                                                       | VI                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|                |                           |                                                                                   |                   |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Zawiadomienie o zakończeniu budowy                                                                            | VI                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|                |                           |                                                                                   |                   |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                  | VI                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|                |                           | <u>Efekt 2013 r.</u><br>Przebudowana ulica.                                       |                   |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               |                                                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| 15             | III-1.16                  | Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojalowskiego                    | ZIKiT             | B            | środki Miasta        | 670 000              | 670 000               |                                                         | 670 000                                           | 100,0                                                            |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych | I                                         | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                              |                                    |
|                |                           |                                                                                   |                   |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy                           | I                                         | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                              |                                    |
|                |                           |                                                                                   |                   |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych                                                                  | II                                        | Zakończono działanie. Umowa nr 129/ZIKiT/2013 z dnia 11.03.2013 r. na kwotę 849 972 zł ( 2013 - 670 000 zł; 2014 - 179 972 zł) z terminem wykonania 15.11.2013 r.                                                  |                                    |
|                |                           |                                                                                   |                   |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Rozpoczęcie robót                                                                                             | IV                                        | Zakończono działanie.<br>Przekazanie placu budowy 18.03.2013 r.                                                                                                                                                    |                                    |
|                |                           | <u>Efekt 2013 r.</u><br>Rozpoczęta budowa sygnalizacji świetlnej.                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               |                                                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|                |                           |                                                                                   |                   |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               |                                                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| 16             | III-1.17                  | Budowa chodnika od Fortu Batowice do Cmentarza                                    | ZIKiT             | P+B          | środki Miasta        | 583 454              | 583 454               |                                                         | 14 517                                            | 2,5                                                              | 9                             | 0,0                                                             |                                               |                                                               | Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB                                                          | IX                                        | Uzyskana umowa użyczenia Z Wydziału Skarbu. Umowa nr 268/ZIKiT/2013 z dnia 17.06.2013 r. na przygotowaie mat. do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pnb, kwota 14 452,50 zł z terminem zakończenia 30.09.2013 r. |                                    |
|                |                           |                                                                                   |                   |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB                                                          | IX                                        | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                              |                                    |
|                |                           |                                                                                   |                   |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB                                                                           | X                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                    |



| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2013 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jedn. realizująca | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2013 r. | Plan na 30.06.2013 r. | Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10/ kol. 8) | Wykonanie finansowe w 2013 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota) | Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM                                                                | Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ocena stanu realizacji (ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                 | 5            | 6                    | 7                    | 8                     | 9                                                 | 10                                             | 11                                                            | 12                            | 13                                                           | 14                                            | 15                                                         | 16                                                                                                            | 17                                        | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19                              |
|                |                           | <u>Efekt 2013 r.</u><br>Wybudowany chodnik od Fortu Batowice do Cmentarza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych | VIII                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy                           | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych                                                                  | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Rozpoczęcie robót                                                                                             | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych                                                                                   | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie odbioru                                                                                       | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                   | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                  | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| 17             | III-1.18                  | Przebudowa jezdni w zakresie nawierzchni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ZIKIT             | P+B          | środki Miasta        | 6 288 130            | 6 288 130             | 1906/2013 28.06.2013                              | 3 143 381                                      | 50,0                                                          |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych                                                                | IV                                        | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych                                                      | V                                         | W trakcie procedowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych | VI                                        | Częściowo opracowane mat. do ogłoszenia zamówień publicznych na wybrane ulice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy                           | VI                                        | Częściowo przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówień publicznych na wybrane ulice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
|                |                           | <u>Efekt 2013 r.</u><br>Przebudowane jezdnie w zakresie nawierzchni w: ul. Wybickiego na odc. od ul. Łokietka do ul. Bratysławskiej, ul. Gancarska, ul. Lea na odc. od ul. Kijowskiej do ul. Nowowiejskiej, pl. Serkowskiego od ul. Długosza do ul. Warneńczyka i ul. Warneńczyka od pl. Serkowskiego do ul. Kalwaryjskiej, ul. Beliny Prażmowskiego, ul. Dobrego Pasterza na odc. od ul. Promienistych do Ronda Barei, al 29 Listopada na odc. od ul. Nad Strugą do ul. Powstańców, al. Słowackiego na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Łobzowskiej (nawierzchnia na Bu spasio), ul. Nowosądecka na odc. od ul. Dauna do ul. Włoskiej, ul. Stella - Sawickiego na odc. od ul. Bora - Komorowskiego do ul. Florera, ul, Mikołajczyka na odc. od wiaduktu do ul. Obrońców Krzyża. |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych                                                                  | VII                                       | Umowa nr 252/ZIKiT/2013 z dnia 29.04.2013 r. na kwotę 716 980,68 zł z terminem wykonania 31.08.2013 r. Umowa nr 253/ZIKiT/2013 z dnia 29.04.2013 r. na kwotę 1 147 596,85 zł z terminem wykonania 31.08.2013 r. Umowa nr 254/ZIKiT/2013 z dnia 29.04.2013 r. na kwotę 700 426,29 zł z terminem wykonania 31.08.2013 r. Umowa nr 255/ZIKiT/2013 z dnia 29.04.2013 r. na kwotę 578 377,20 zł z terminem wykonania 31.08.2013 r. |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Rozpoczęcie robót                                                                                             | VIII                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych                                                                                   | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie odbioru                                                                                       | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                   | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                  | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| 18             | III-1.19                  | Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic: Balicka - Wierzyńskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ZIKIT             | B            | środki Miasta        | 200 000              | 200 000               |                                                   | 139 829                                        | 69,9                                                          |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych | II                                        | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy                           | II                                        | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych                                                                  | III                                       | Zakończono działanie. Umowa nr 82/ZIKiT/2013 z dnia 14.02.2013 r. na kwotę 139 687 zł z terminem wykonania 14.08.2013 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Rozpoczęcie robót                                                                                             | III                                       | Zakończono działanie. Przekazano plac budowy 26.02.2013 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych                                                                                   | X                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie odbioru                                                                                       | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                   | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                  | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br><i>Efekt 2013 r.</i>                                                                                                                                                                                                                                         | Jedn. realizująca | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2013 r. | Plan na 30.06.2013 r. | Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10/ kol. 8) | Wykonanie finansowe w 2013 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota) | Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu                                                                                             | Stan realizacji wykonania Dz / KM                                                                                                                                                                               | Ocena stanu realizacji (ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                 | 5            | 6                    | 7                    | 8                     | 9                                                  | 10                                             | 11                                                            | 12                            | 13                                                           | 14                                            | 15                                                         | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17                                                                                                                                    | 18                                                                                                                                                                                                              | 19                              |
|                |                           | <u>Efekt 2013 r.</u><br>Wybudowana sygnalizacja świetlna.                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |                      |                      |                       |                                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| 19             | III-1.20                  | Przebudowa ul. Obrońców Krzyża w zakresie zatok autobusowych, zatok parkingowych w os. Jagiellońskim na wysokości bl. 37 oraz od kościoła Arki do ul. Łyszkiewicza<br><br>Zakres zgodny z budżetem.<br><br><u>Efekt 2013 r.</u><br>Wybudowane zatoki autobusowe i parkingowe. | ZIKiT             | P+B          | środki Miasta        | 1 500 000            | 1 500 000             |                                                    | 48 278                                         | 3,2                                                           |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego<br><br>Przeprowadzenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy<br><br>Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie projektu wykonawczego<br><br>Odbiór wykonanego zamówienia<br><br>Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych<br><br>Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych<br><br>Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych<br><br>Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy<br><br>Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych<br><br>Rozpoczęcie robót<br><br>Wykonanie robót budowlanych<br><br>Przeprowadzenie odbioru<br><br>Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy<br><br>Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy | II<br><br>II<br><br>III<br><br>VII<br><br>VII<br><br>VIII<br><br>VIII<br><br>IX<br><br>IX<br><br>XII<br><br>XII<br><br>XII<br><br>XII | Zakończono działanie.<br><br>Zakończono działanie.<br><br>Zakończono działanie.<br>Umowa w trakcie podpisywania na kwotę 48,277,50 zł z terminem wykonania 30.09.2013 r.                                        |                                 |
| 20             | III-1.21                  | Rozbudowa ul Głogowej - etap I<br><br><u>Efekt 2013 r.</u><br>Rozbudowana ulica - etap I.                                                                                                                                                                                     |                   | P+B          | środki Miasta        | 2 400 000            | 2 400 000             |                                                    | 64 300                                         | 2,7                                                           |                               |                                                              |                                               |                                                            | Dokończenie i odbiór projektu budowlanego i wykonawczego<br><br>Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID<br><br>Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych<br><br>Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy<br><br>Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych<br><br>Rozpoczęcie robót<br><br>Wykonanie robót budowlanych<br><br>Przeprowadzenie odbioru<br><br>Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy<br><br>Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | III<br><br>III<br><br>VII<br><br>VII<br><br>VIII<br><br>VIII<br><br>XI<br><br>XII<br><br>XII<br><br>XII                               | Zakończono działanie.<br><br>Zakończono działanie.<br>Decyzja nr 2/4/2013 z dnia 11.01.2013 r. z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ostateczność z dn. 12.03.2013 r. opatrzona klauzulą w dniu 14.06.2013 r. |                                 |



| Dane z budżetu |                           |                                                                                           |                   |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br><i>Efekt 2013 r.</i>                                                     | Jedn. realizująca | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2013 r. | Plan na 30.06.2013 r. | Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10/ kol. 8) | Wykonanie finansowe w 2013 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota) | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM                                                                                                             | Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ocena stanu realizacji (ryzyka)                                                                                    |
| 1              | 2                         | 3                                                                                         | 4                 | 5            | 6                    | 7                    | 8                     | 9                                                 | 10                                             | 11                                                            | 12                            | 13                                                           | 14                                            | 15                                                         | 16                                                                                                                                                            | 17                                        | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19                                                                                                                 |
| 21             | III-1.22                  | Przebudowa pętli tramwajowej Bronowice Małe                                               | ZIKiT             | B            | środki Miasta        | 250 000              | 250 000               |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               | 250 000                                                    | Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy                                                                           | IV                                        | Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.<br>W trakcie ustalania zakres rzeczowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz niewydatkowania w br. zaplanowanych środków finansowych. |
|                |                           |                                                                                           |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych                                                                                                                  | V                                         | Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                           |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Rozpoczęcie robót                                                                                                                                             | VI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                           |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych                                                                                                                                   | VI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                           |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie odbioru                                                                                                                                       | VI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                           |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                                                                   | VI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                           |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                                                                  | VI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                |                           | <u>Efekt 2013 r.</u><br>Przebudowana pętla tramwajowa Bronowice Małe.                     |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            |                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
| 22             | III-1.23                  | Budowa wysepek dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Siostry Pauli Tajber z ul. Białoprądnicką |                   | P+B          | środki Miasta        | 70 000               |                       | 1765/13<br>18.06.2013                             |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej zawierającej miejsca lokalizacji wysepek | II                                        | Zadanie wycofane Zarz. Nr 1765/13 PMK z dn. 18.06.2013 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                           |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy                                                                           | II                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                           |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy z wykonawcą                                                                                                                                    | II                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                           |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych                                                                                                                | V                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                           |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych                                                                                                      | VI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                           |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych                                                 | VI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                           |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy                                                                           | VI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                           |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy z wykonawcą                                                                                                                                    | VII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                           |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych                                                                                                                                   | IX                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                           |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie odbioru                                                                                                                                       | IX                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                           |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                                                                   | IX                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                           |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                                                                  | IX                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                           |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            |                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                           |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            |                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
| 23             | III-1.27                  | Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej                                                    |                   | B            | środki Miasta        | 600 000              | 600 000               |                                                   | 594 072                                        | 99,0                                                          | 1 968                         | 0,3                                                          |                                               |                                                            | Finansowanie zobowiązań z roku 2012                                                                                                                           | II                                        | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                           |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy                                                                   | II                                        | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                           |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy                                                                           | II                                        | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                           |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla ul. Dominikanów i Rezedowej                                                                                 | III                                       | Zakończono działanie.<br>Umowa nr 206/ZIKiT/2013 z dnia 2.05.2013 r. na kwotę 1 251 269 zł w tym w 2013 r. - 583 032 zł, w 2014 r. - 668 237 zł z terminem realizacji 30.09.2014 r.<br>Zlecenie Nr IZI/1/2013 z dnia 8.05.2013 r. na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży gazowej na kwotę 6 642 zł z terminem wykonania 30.09.2014 r. |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                           |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Rozpoczęcie robót                                                                                                                                             | IV                                        | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                           |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych                                                                                                                                   | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                           |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                                                                  | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |

| Dane z budżetu |                           |                                                                        |                   |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                             |                                 |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2013 r.                                         | Jedn. realizująca | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2013 r. | Plan na 30.06.2013 r. | Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10/ kol. 8) | Wykonanie finansowe w 2013 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota) | Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM                                                                                                                  | Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / KM                                                                                                                                                           | Ocena stanu realizacji (ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                                                                      | 4                 | 5            | 6                    | 7                    | 8                     | 9                                                  | 10                                             | 11                                                            | 12                            | 13                                                           | 14                                            | 15                                                         | 16                                                                                                                                                              | 17                                        | 18                                                                                                                                                                                          | 19                              |
|                |                           | <u>Efekt 2013 r.</u><br>Rozpoczęte roboty budowlane w ulicach.         |                   |              |                      |                      |                       |                                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            |                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                             |                                 |
| 24             | III-1.29                  | Przebudowa Rynku Podgórskiego                                          |                   | P+B          | środki Miasta        | 1 150 000            | 1 150 000             |                                                    | 11 962                                         |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego                                        | VI                                        | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                       |                                 |
|                |                           |                                                                        |                   |              |                      |                      |                       | 1735/13<br>18.06.2013                              |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego                                                                                                  | VII                                       | Umowa w trakcie podpisywania.                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego                                                                                                                    | VII                                       |                                                                                                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy w formule „zaprojektuj i zbuduj”                                    | VIII                                      |                                                                                                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy                                                                             | VIII                                      |                                                                                                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy o wykonanie w formule „zaprojektuj i zbuduj”                                                                                                     | IX                                        |                                                                                                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Rozpoczęcie robót                                                                                                                                               | X                                         |                                                                                                                                                                                             |                                 |
|                |                           | <u>Efekt 2013 r.</u><br>Rozpoczęte roboty budowlane.                   |                   |              |                      |                      |                       |                                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            |                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                             |                                 |
| 25             | III-1.51                  | Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa                   |                   | B            | koncesja             | 1 547 000            | 2 027 450             | LXIX/1006/13<br>13.03.2013                         | 1 547 450                                      | 76,3                                                          |                               |                                                              |                                               |                                                            | Rozpoczęcie robót                                                                                                                                               | III                                       | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                       |                                 |
|                |                           |                                                                        |                   |              |                      |                      |                       | 1601/2013<br>10.06.2013                            |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych                                                                                                                                     | VII                                       |                                                                                                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie odbioru                                                                                                                                         | VIII                                      |                                                                                                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                                                                     | IX                                        |                                                                                                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                                                                    | IX                                        |                                                                                                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Budowa stacji rowerowych wraz z rowerami                                                                                                                        | IX                                        |                                                                                                                                                                                             |                                 |
|                |                           | <u>Efekt 2013 r.</u><br>Wybudowane wiaty przystankowe.                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Rozliczenie                                                                                                                                                     | X                                         |                                                                                                                                                                                             |                                 |
| 26             | III-1.52                  | Budowa miejsc parkingowych przy al. Przyjaźni wzdłuż os. Centrum B i C |                   | B            | środki Miasta        | 2 000 000            | 2 000 000             |                                                    | 18 158                                         | 0,9                                                           | 8                             | 0,0004                                                       |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie analizy rzeczowej i kosztowej umożliwiającej etapową realizację zadania | III                                       | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                       |                                 |
|                |                           |                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie analizy rzeczowej i kosztowej umożliwiającej etapową realizację zadania         | III                                       | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                       |                                 |
|                |                           |                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie analizy rzeczowej i kosztowej umożliwiającej etapową realizację zadania robót budowlanych                                         | IV                                        | Zakończono działanie. Umowa nr 131/2/ZIKiT/2013 z dnia 12.03.2013 r. na kwotę 9 200 zł z terminem wykonania 10.05.2013 r. Umowa nr 236/1/ZIKiT/2013 z dnia 21.05.2013 r. na kwotę 8 950 zł. |                                 |
|                |                           |                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Odbiór wykonanego zamówienia                                                                                                                                    | V                                         | Opóźnienie ok. 2 miesiąca.                                                                                                                                                                  |                                 |
|                |                           |                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych                                                   | V                                         | Opóźnienie ok. 2 miesiąca.                                                                                                                                                                  |                                 |
|                |                           |                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy                                                                             | V                                         | Opóźnienie ok. 2 miesiąca.                                                                                                                                                                  |                                 |
|                |                           |                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych                                                                                                                    | VI                                        |                                                                                                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Rozpoczęcie robót                                                                                                                                               | VI                                        |                                                                                                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych                                                                                                                                     | XI                                        |                                                                                                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie odbioru                                                                                                                                         | XI                                        |                                                                                                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                                                                     | XI                                        |                                                                                                                                                                                             |                                 |
|                |                           | <u>Efekt 2013 r.</u><br>Wybudowane miejsca parkingowe.                 |                   |              |                      |                      |                       |                                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                                                                    | XII                                       |                                                                                                                                                                                             |                                 |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                            |                   |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br><i>Efekt 2013 r.</i>                                                      | Jedn. realizująca | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2013 r. | Plan na 30.06.2013 r. | Zmiany w ciągu 2013<br>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10/ kol. 8) | Wykonanie finansowe w 2013 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota) | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM                                                                             | Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / KM                                                                                                                                                                                                                   | Ocena stanu realizacji<br>(ryzyka)                                                                                 |
| 1              | 2                         | 3                                                                                          | 4                 | 5            | 6                    | 7                    | 8                     | 9                                                    | 10                                             | 11                                                            | 12                            | 13                                                           | 14                                            | 15                                                         | 16                                                                                                                            | 17                                        | 18                                                                                                                                                                                                                                                  | 19                                                                                                                 |
| 27             | III-1.53                  | Modernizacja przejścia podziemnego pod ul Wielicką w ciągu ul. Włotowej                    |                   | P+B          | koncesja             | 5 300 000            | 5 300 000             |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               | 5 300 000                                                  | Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór koncesjonariusza                                    | II                                        | Zakończono działanie.<br>Postępowanie koncesyjne ogłoszone 22.03.2013 r. zostało unieważnione ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o zawarcie umowy koncesji. Kolejne postępowanie ogłoszono w dniu 17.06.2013 r. Termin składania ofert 9.07.2013 r. | Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz niewydatkowania w br. zaplanowanych środków finansowych. |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy o koncesji                                                                                                     | IV                                        | Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Rozpoczęcie robót                                                                                                             | IX                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych                                                                                                   | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie odbioru                                                                                                       | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                                   | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           | Efekt 2013 r.<br>Zmodernizowane przejście podziemne pod ul. Wielicką w ciągu ul. Włotowej. |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                                  | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
| 28             | III-1.54                  | Budowa ekranów akustycznych (w ciągu ulic Powstańców, Wielickiej i Kotlarskiej             |                   | B            | środki Miasta        | 2 617 000            | 2 617 000             |                                                      | 2 437 208                                      | 93,1                                                          | 757 389                       | 28,9                                                         | 8 180,0                                       |                                                            | Finansowanie zobowiazan z 2012 r.                                                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Ekrany akustyczne w ciągu ul. Kotlarskiej                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Kontynuacja modernizacji ekranów akustycznych                                                                                 | III - X                                   | W trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych                                                                                                   | X                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie odbioru                                                                                                       | X                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                                  | X                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Ekrany akustyczne w ciągu ul. Wielickiej                                                                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na ekspertyzę pomiaru hałasu                         | IV                                        | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie ekspertyzy pomiarów hałasu                                                                                        | VII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację projektów budowlanych i wykonawczych | VIII                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy z wykonawca na opracowanie aktualizacji projektów budowlanych i wykonawczych                                   | VIII                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Odbiór wykonanego zamówienia                                                                                                  | IX                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych                                                                                | IX                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych                                                                      | X                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych                 | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy                                           | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych                                                                                  | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Rozpoczęcie robót                                                                                                             | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych                                                                                                   | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie odbioru                                                                                                       | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                                   | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                                  | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                            |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Ekrany akustyczne w ciągu ul. Powstańców                                                                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                        |                   |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br><i>Efekt 2013 r.</i>                                                                                  | Jedn. realizująca | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2013 r. | Plan na 30.06.2013 r. | Zmiany w ciągu 2013<br>(nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10/ kol. 8) | Wykonanie finansowe w 2013 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota) | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM                                                                           | Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / KM                                                                                                                                         | Ocena stanu realizacji (ryzyka)                                                                                    |
| 1              | 2                         | 3                                                                                                                      | 4                 | 5            | 6                    | 7                    | 8                     | 9                                                     | 10                                             | 11                                                            | 12                            | 13                                                           | 14                                            | 15                                                         | 16                                                                                                                          | 17                                        | 18                                                                                                                                                                        | 19                                                                                                                 |
|                |                           | <i>Efekt 2013 r.</i><br><i>Wybudowane ekrany akustyczne w ciągu ulic Powstańców, Wielickiej i Kotlarskiej.</i>         |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na ekspertyzę pomiaru hałasu                       | IV                                        | Zakończono działanie.                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie ekspertyzy pomiarów hałasu                                                                                      | IV                                        | Zakończono działanie.                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego | VII                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie aktualizacji projektów budowlanych i wykonawczych                                 | IV                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Odbiór wykonanego zamówienia                                                                                                | VII                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych                                                                              | IX                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych                                                                    | X                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych               | X                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy                                         | X                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych                                                                                | XI                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Rozpoczęcie robót                                                                                                           | XI                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych                                                                                                 | XII                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie odbioru                                                                                                     | XII                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                                 | XII                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                                | XII                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 29             | III-1.55                  | Modernizacja nisz usytuowanych przy ul. Wita Stwosza pod płytą dworca RDA                                              |                   | P+B          | koncesja             |                      | 390 000               | LXIX/1006/13<br>13.03.2013                            |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               | 390 000                                                    | Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór koncesjonariusza                           | IV                                        | Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.                                                                                                                                      | Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz niewydatkowania w br. zaplanowanych środków finansowych. |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy o koncesję                                                                                                   | V                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Rozpoczęcie robót budowlanych                                                                                               | VI                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych                                                                                                 | XI                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie odbioru końcowego                                                                                           | XI                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przekazanie do użytkowania                                                                                                  | XI                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                                | XI                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           | <i>Efekt 2013 r.</i><br><i>Zmodernizowane nisze usytuowane przy ul. Wita Stwosza.</i>                                  |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            |                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 30             | III-1.56                  | Modernizacja przejścia podziemnego usytuowanego w pasie drogowym ulicy Marii Konopnickiej                              |                   | P+B          | koncesja             |                      | 1 300 000             | LXIX/1006/13<br>13.03.2013                            |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               | 1 300 000                                                  | Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór koncesjonariusza                           | IV                                        | Zakończono działanie.<br>Termin składania ofert 14.06.2013 r. z uwagi na brak ofert zamówienie publiczne unieważniono. Planowane jest powtórzenie procedury przetargowej. | Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz niewydatkowania w br. zaplanowanych środków finansowych. |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy o koncesję                                                                                                   | V                                         | Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.                                                                                                                                      |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Rozpoczęcie robót budowlanych                                                                                               | V                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych                                                                                                 | VI                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie odbioru końcowego                                                                                           | XI                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przekazanie do użytkowania                                                                                                  | XI                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                                | XI                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                |                           | <i>Efekt 2013 r.</i><br><i>Zmodernizowane przejście podziemne usytuowane w pasie drogowym ulicy Marii Konopnickiej</i> |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            |                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 31             | III-1.57                  | Przygotowanie przebudowy ulic: Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego                                                       |                   | P            |                      |                      | 389 822               | LXIX/1015/13<br>27.03.2013                            | 389 822                                        | 100,0                                                         | 389 822                       | 100,0                                                        |                                               |                                                            | Finansowanie zobowiązań z 2012 r.                                                                                           | III                                       | Zakończono działanie.                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                        |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zakończenie rozliczenia finansowego                                                                                         | III                                       | Zakończono działanie.                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                |                           | <i>Efekt 2013 r.</i><br><i>Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.</i>                                         |                   |              |                      |                      |                       |                                                       |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            |                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |

| Dane z budżetu |                           |                                                                      |                   |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                             |                                 |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2013 r.                                       | Jedn. realizująca | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2013 r. | Plan na 30.06.2013 r. | Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10/ kol. 8) | Wykonanie finansowe w 2013 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota) | Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM                                                               | Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / KM                                                                                                                                                           | Ocena stanu realizacji (ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                                                                    | 4                 | 5            | 6                    | 7                    | 8                     | 9                                                 | 10                                             | 11                                                            | 12                            | 13                                                           | 14                                            | 15                                                         | 16                                                                                                           | 17                                        | 18                                                                                                                                                                                          | 19                              |
| 32             | III-1.58                  | Budowa parkingów w os. Kazimierzowskim                               |                   | RF           |                      |                      | 519 762               | LXIX/1015/13 27.03.2013                           | 495 000                                        | 95,2                                                          | 429 000                       | 82,5                                                         |                                               |                                                            | Finansowanie zobowiązań z 2012 r.                                                                            | III                                       | Zakończono działanie.<br>Zlecenie nr 1/2013 z dnia 28.05.2013 r. na roboty dodatkowe na kwotę 30 000 zł dla parkingu przy ul. Andegaweńskiej, 36 000 zł dla parkingu w os. Kazimierzowskim. |                                 |
|                |                           | Efekt 2013 r.<br>Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.     |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zakończenie rozliczenia finansowego                                                                          | III                                       | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                       |                                 |
| 33             | III-1.59                  | Przebudowa ul. Bieżanowskiej                                         |                   | RF           |                      |                      | 12 000                | LXIX/1015/13 27.03.2013                           | 12 000                                         | 100,0                                                         | 12 000                        | 100,0                                                        |                                               |                                                            | Finansowanie zobowiązań z 2012 r.                                                                            | III                                       | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                       |                                 |
|                |                           | Efekt 2013 r.<br>Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.     |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zakończenie rozliczenia finansowego                                                                          | III                                       | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                       |                                 |
| 34             | III-1.60                  | Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy VII                     |                   | RF           |                      |                      | 52 500                | LXIX/1015/13 27.03.2013                           | 52 500                                         | 100,0                                                         | 52 500                        | 100,0                                                        |                                               |                                                            | Finansowanie zobowiązań z 2012 r.                                                                            | III                                       | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                       |                                 |
|                |                           | Efekt 2013 r.<br>Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.     |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zakończenie rozliczenia finansowego                                                                          | III                                       | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                       |                                 |
| 35             | III-1.61                  | Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narwik - I etap                    |                   | RF           |                      |                      | 15 600                | LXIX/1014/13 27.03.2013                           | 15 600                                         | 100,0                                                         | 15 600                        | 100,0                                                        |                                               |                                                            | Finansowanie zobowiązań z 2012 r.                                                                            | III                                       | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                       |                                 |
|                |                           | Efekt 2013 r.<br>Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.     |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zakończenie rozliczenia finansowego                                                                          | III                                       | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                       |                                 |
| 36             | III-1.62                  | Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej                                |                   | RF           |                      |                      | 59 000                | 820/2012 26.03.2013                               | 59 000                                         | 100,0                                                         |                               |                                                              |                                               |                                                            | Finansowanie zobowiązań z 2012 r.                                                                            | VI                                        |                                                                                                                                                                                             |                                 |
|                |                           | Efekt 2013 r.<br>Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.     |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zakończenie rozliczenia finansowego                                                                          | VI                                        |                                                                                                                                                                                             |                                 |
| 37             | III-1.63                  | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I - XVIII       |                   | RF           |                      |                      | 590 882               | LXIX/1015/13 27.03.2013                           | 590 882                                        | 100,0                                                         | 590 882                       | 100,0                                                        |                                               |                                                            | Finansowanie zobowiązań z 2012 r.                                                                            | III                                       | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                       |                                 |
|                |                           | Efekt 2013 r.<br>Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.     |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zakończenie rozliczenia finansowego                                                                          | III                                       | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                       |                                 |
| 38             | III-1.64                  | Budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie Dzielnicy I - XVIII |                   | RF           |                      |                      | 365 751               | LXIX/1015/13 27.03.2013                           | 365 750                                        | 100,0                                                         | 365 750                       | 100,0                                                        |                                               |                                                            | Finansowanie zobowiązań z 2012 r.                                                                            | III                                       | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                       |                                 |
|                |                           | Efekt 2013 r.<br>Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.     |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zakończenie rozliczenia finansowego                                                                          | III                                       | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                       |                                 |
| 39             | III-1.65                  | Budowa zadaszeń nad schodami ruchomymi na rondzie Mogiłskim          |                   | B            |                      |                      | 450 000               | LXIX/1015/13 27.03.2013                           | 69 001                                         | 15,3                                                          |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych | V                                         | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                       |                                 |
|                |                           |                                                                      |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych                                                                | VI                                        | Zakończono działanie.<br>Umowa nr 175/ZIKIT/2013 z dnia 12.04.2013 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 69 001 zł z terminem wykonania 20.07.2013 r.                         |                                 |
|                |                           |                                                                      |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Rozpoczęcie robót budowlanych                                                                                | VI                                        | Opóźnienie ok. 1 miesiąca.                                                                                                                                                                  |                                 |
|                |                           |                                                                      |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych                                                                                  | XII                                       |                                                                                                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                      |                   |              |                      |                      |                       |                                                   |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie odbioru końcowego                                                                            | XII                                       |                                                                                                                                                                                             |                                 |

[illegible]





| Dane z budżetu |                           |                                                                                    |                   |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Monitoring rzeczowy                               |                                                                 |                                   |                                 |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2013 r.                                                     | Jedn. realizująca | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2013 r. | Plan na 30.06.2013 r. | Zmiany w ciągu 2013<br>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2013 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r.<br>(kol. 10/ kol. 8) | Wykonanie finansowe w 2013 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r.<br>(kol. 12/ kol. 8) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r.<br>(kwota) | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM | Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu                       | Stan realizacji wykonania Dz / KM | Ocena stanu realizacji (ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                                                                                  | 4                 | 5            | 6                    | 7                    | 8                     | 9                                                    | 10                                                | 11                                                               | 12                            | 13                                                              | 14                                            | 15                                                            | 16                                                | 17                                                              | 18                                | 19                              |
|                | III - 2                   | Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych                       |                   |              |                      |                      | 347 449               |                                                      | 282 479                                           | 81,3                                                             | 282 479                       | 81,3                                                            |                                               |                                                               |                                                   |                                                                 |                                   |                                 |
| 55             | III-2.1                   | Modernizacja infrastruktury komunikacji tramwajowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu |                   | RF           |                      |                      | 347 449               | LXIX/1015/13<br>27.03.2013                           | 282 479                                           | 81,3                                                             | 282 479                       | 81,3                                                            |                                               |                                                               | Finansowanie zobowiązań z 2012 r.                 | III                                                             | Zakończono działanie.             |                                 |
|                |                           | Zakończenie rozliczenia finansowego                                                |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | III                                               | Zakończono działanie. (zwrot podatku VAT w kwocie 64 969,98 zł) |                                   |                                 |
|                |                           | Efekt 2013 r.<br>Zakończenie finansowania prac wykonanych w 2012 r.                |                   |              |                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               |                                                   |                                                                 |                                   |                                 |