

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.03.2014 r.

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2013										Monitoring rzeczowy roku 2013							
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 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				
		OGÓŁEM, w tym:				402 743 003	402 600 534		374 087 927	93%	79 962 966	20%	17 141 717	59 911								
		środki własne Miasta				307 334 593	330 795 352		303 530 796	92%	74 819 870	23%	17 141 717	59 911								
		w tym środki GS				24 642 000	24 642 000		9 698 061	39%	9 683 061	39%	0	0								
		środki zewnętrzne				95 408 410	71 805 182		70 557 131	98%	5 143 096	7%	0	0								
1	SK-1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	WI	B	śr. Miasta	159 205 279	159 312 810	ZPMK 815/2014 z 26.03.14r. zmiana finans.	150 789 202	95%	18 520 741	12%	12 074 300		ryzyko niedotrzymania umownego terminu realizacji przedmiotu zamówienia							
				śr. UE	8 260 965	7 125 094		7 125 094	100%	0	0%	0										
				śr. budżetu Państwa		1 243 402	ZPMK 850/2014 z 31.03.14r. zwiększenie środków	1 135 871														
		Efekt w 2014 r.: Wybudowany obiekt „Centrum Kongresowe” (Rondo Grunwaldzkie).																				
BUDOWA																						
1. Kontynuacja robót budowlanych II etapu, w tym:		Zaawansowanie finansowe od początku kontraktu wynosi ok. 68 %;																				
- kontynuacja robót wykończeniowych	I - VII	opóźnienie ok. 1,5 m-ca																				
- kontynuacja robót instalacyjnych: wod.-kan., tryskaczowej, c.o. i c.t.,hydrantowej, chłodniczej, wentylacji i klimatyzacji, wentylacji pożarowej	I - VII	wykonywanie zgodne z harmonogramem; zakończono m-ż kanalizacji deszczowej																				
- kontynuacja robót instalacji elektrycznej wraz ze stacją trafo	I - VII	wykonywanie zgodne z harmonogramem; wykonano stację trafo																				
- kontynuacja i zakończenie montażu scenotechniki	I - VII	wykonywanie zgodne z harmonogramem																				
- kontynuacja i zakończenie robót instalacji słaboprądowych	I - VII	wykonywanie zgodne z harmonogramem																				
- kontynuacja robót zagospodarowania terenu, realizacja muru oporowego i przyłącza kanalizacji deszczowej	I - VII	wykonywanie zgodne z harmonogramem																				
Wykonanie ww. robót budowlanych	termin umowny 5.07.br.	opóźnienie ok. 1,5 m-ca																				
Przeprowadzenie odbioru technicznego końcowego odbioru robót budowlanych	termin umowny 5.07.br.																					
Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	termin umowny 5.07.br.																					
Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	termin umowny 20.08.br.																					
Przeprowadzenie odbioru końcowego	IX	zgodnie z umową rozpoczęcie odbioru końcowego w terminie 3 dni od uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie																				
USŁUGI																						
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego	III	zakończenie działania																				
Odbiór audyty zewnętrzne	III	zakończenie działania; 17.02.2014r.																				
Zawarcie umowy na wykonanie kompletnego zintegrowanego Systemu Informacji Wizualnej (SIW)		zakończenie działania 30.01.br. zawarto umowę na kwotę 256 240,37 zł. z terminem wykonania: Etap I - do 31.03.br.; Etap II - do 31.07.br.																				
Etap I - opracowanie projektu zintegrowanego SIW	termin umowny 31.03.br.	opracowano w terminie, w trakcie weryfikacji																				
Etap II - wykonanie i dostawa elementów SIW oraz instalacja i podłączenie kompletnego SIW	termin umowny 31.07.br.																					
Odbiór zintegrowanego systemu informacji wizualnej	XII																					
Kontynuacja i zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego	do IX	wykonywanie zgodne z harmonogramem																				
Kontynuacja i zakończenie sprawowania nadzoru autorskiego	do IX	wykonywanie zgodne z harmonogramem																				
Usługi inne: Zespół Projektowy/ekspertyzy/promocja	do XII	wykonywanie zgodne z harmonogramem																				
ZAKUPY																						
Przygotowanie i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia	II	zakończenie działania 19.03.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę mebli; termin wykonania zamówienia - do 8.09.br.; termin otwarcia ofert - 24.04.br.																				
Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty	III - IV	w trakcie																				
Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia	IV																					
WP - 02																						
1																						

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2013										Monitoring rzeczowy roku 2013				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 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	
															Dostawa / montaż / uruchomienie pierwszego wyposażenia	II - IX			
															Odbiór pierwszego wyposażenia	III - IX			
															ROZLICZENIE (dotyczy: przygotowania, budowy, usług, zakupów)				
															Rozliczenie finansowe	VIII - XII			
															Zakończenie rozliczenia finansowego (uzależnione od terminu rozliczenia dotacji przez MRPO)	XII			
2	SK-2.1	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	WI	B, RF		11 285 597	11 285 597		11 285 597	100%	2 517 246	22%			Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Szczepańskiej 4 - ul. Jagiellońskiej 2 i budynku przy ul. Szczepańskiej 2	I-VII	realizacja ciągła	niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego	
					śr. Miasta	1 403 974	1 403 974		1 403 974	100%		0%			Pełnienie nadzoru inwestorskiego	I-IX	realizacja ciągła		
					śr. UE	9 881 623	9 881 623		9 881 623	100%	2 517 246	25%			Sprawowanie nadzoru autorskiego	I-VIII	realizacja ciągła		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego	VIII			
															Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	IX			
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	IX			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie audytu	IV	niewykonanie w br.		
															Zawarcie umowy na przeprowadzenie audytu	V			
															Przeprowadzenie audytu	IV-V			
															Zakończenie rozliczenia finansowego (w tym śr. UE)	XII			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dostarczenie wyposażenia obiektu	I-II	opóźnienie ok. 2 m-ce		
															Zawarcie umowy na dostarczenie wyposażenia obiektu	III			
															Dostawa i montaż wyposażenia obiektu	III-VII			
3	SK-3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"																	
		Efekt 2014 r.: Finansowane zobowiązania z lat ubiegłych. odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka	ZIKiT	RF	śr. Miasta	3 144 000	2 844 000	ZPMK 219/14 z 30.01.14	2 793 960	98%	2 793 960	98%			Finansowanie zobowiązań z lat ubiegłych	XII			
4	SK-4.2	Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna)	WI	P	śr. Miasta	621 680	621 680		621 678	100%					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	XII	21.03. wydana dec. o PNB		
		Efekt 2014 r.: Uzyskana ostat. dec. o PNB odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka																	
5	ST-2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia	GS	T	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		0	0%	0	0%	0		Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze na różnym etapie postępowania (zawieszone, odwołania, skargi do sądu)		
		Efekt w 2014 r.: Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska													Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII			
															Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII			
6	ST-2.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj")	ZIKiT	P	śr. Miasta	329 400	329 400		329 400	100%	0	0%	0		PRZYGOTOWANIE (Decyzja o ŚU, rozliczenie finansowe wykonanych prac)				
															Zakończenie opracowania koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU, w tym:	V	14.03.br. wydano opinię do wariantu wynikowego		
															Odbiór ww. materiałów	V			
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU	v	złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU planowane do 15.05.br.		
															Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o ŚU	V - XII			
															Uzyskanie decyzji o ŚU	XII			
															Rozliczenie finansowe przedmiotu umowy.	XII			
		odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska																	

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2013										Monitoring rzeczowy roku 2013				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 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	
7	ST-2.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową Efekt w 2014 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska	GS	T	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000		3 825 262	77%	3 825 262	77%		prawdopodobne przekroczenie w br. zaplanowanych wydatków	Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	w trakcie realizacji: wydano 3 nieostateczne i 7 ostatecznych decyzji		
															Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII	wyplacono 7 odszkodowań		
															Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII			
8	ST-3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Efekt w 2014 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. odp. za monitoring: J.Adamowicz	GS	T	śr.Miasta	1 500 000	475 753	ZPMK 386 z 12.02.2014	0	0%	0	0%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze na etapie odwołania PMK od decyzji Starosty Krakowskiego.		
															Wyplacanie odszkodowań	I - XII			
															Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII			
9	ST-5.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Efekt w 2014 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla I i II etapu. Efekt w 2014 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. odp. za monitoring: J.Adamowicz	ZIKIT	P	śr.Miasta	2 217 960	2 217 960		2 217 960	100%	0	0%			I etap - skrzyżowanie z ul.Brzeską: opracowanie proj.wykonawczego przeprowadzenie postępow. i wydanie dec. o ZRID uzyskanie ostateczności dec. o ZRID odbiór dokumentacji projektowej II etap - od skrzyż. z ul.Brzeską do ul.Giedroycia: złożenie kpl. wniosku o wydanie dec. o ZRID przeprowadzenie postępow. i wydanie dec. o ZRID uzyskanie ostateczności dec. o ZRID zakończenie rozliczenia finansowego za opracowaną dokumetację	V I - IV VI VI I I - IX XI XI	 trwa postępowanie wszczęte 6.06.2013r. zakończenie działania - wniosek złożono 23.01.br trwa postępowanie wszczęte 12.02.br. 		
			GS	T	śr.Miasta	1 000 000	500 000	ZPMK 386 z 12.02.2014	0	0%	0	0%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	V - XII			
															Wyplacanie odszkodowań	V - XII			
															Wyplacone odszkodowania w zakr.dysp.środków	XII			
10	ST-6.2	Budowa linii tramwajowej ul. Brońska oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru Efekt w 2014 r.: Wykonana porealizacyjna analiza w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu ochronę akustyczną terenów wymagających ochrony przed hałasem i drganiami. Zakończono rozliczenie rzeczowo - finansowe zrealizowanego Projektu. Efekt 2014 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska	ZIKIT	B, RF	śr. Miasta śr. UE	52 159 376 37 058 261 15 101 115	52 159 376 47 397 899 4 761 477	ZPMK 858/2014 z 31.03.14r. zmn. śr. UE, zw. śr. budżetu Miasta	49 800 745 45 039 268 4 761 477	95% 95%	45 180 667 42 554 817 2 625 850	87% 90%	0 0		BUDOWA Kontynuacja i zakończenie wykonania środowiskowej analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony przed hałasem oraz drganiami w ramach zadania Odbiór ww. opracowania ROZLICZENIE Rozliczenie finansowe wykonanej analizy porealizacyjnej Finansowanie zobowiązań z lat 2011 - 2013 Zakończenie rozliczenia finansowego zrealizowanego Projektu	termin umowy 15.05.br. V VI IV XI	wykonywanie zgodne z harmonogramem zakończenie działania		
			GS	T	śr. Miasta	3 500 000	3 500 000		1 637 317	47%	1 637 317	47%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	w trakcie realizacji: wydano 6 nieostatecznych i 3 decyzje ostateczne		
															Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII	wyplacono 30 odszkodowań		
															Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII			
11	ST-6.3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie Efekt w 2014 r.: Kontynuowana budowa linii tramwajowej wraz z układem drogowym.	ZIKIT	P	śr. Miasta śr. UE	69 240 080 25 841 813 43 398 267	69 240 080 39 212 934 30 027 146	ZPMK 848 z 28.03.2014	68 264 662 39 284 499 28 980 163	99% 99%	0 0	0%		konieczne zwiększenie w br. zaplanowanych wydatków	Budowa: Kontynuowanie robót budowlanych Usługi: Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego sprawowanie nadzoru autorskiego Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego (branża elektryka i sieć trakcyjna) sprawowanie nadzoru inwestorskiego	I-XII III XII III XII	trwa budowa estakady i przebudowa sieci wod., kan., gaz., co opóźnienie ok. 1,5 m-ca opóźnienie ok. 1,5 m-ca		

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2013										Monitoring rzeczowy roku 2013				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania - zównania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 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	
		odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska													ROZLICZENIE FINANSOWE				
															Finansowanie zobowiązań za opracowaną dokumentację projektową (po uzyskaniu wyroku sądowego w sprawie rozwiązania umowy zawartej w 2007r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórze Krzesławickie wraz z systemem sterowania)	XI	w trakcie postępowanie sądowe; 20.01.br. i 27.01.br. odbyły się kolejne rozprawy, następna wyznaczona na 5.05.br.		
13	ST-6.5	Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	ZIKIT	P	śr. Miasta	300 000	300 000		0	0%	0	0%		prawdopodobne przekroczenie w br. zaplanowanych wydatków	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	V			
		Efekt w 2014 r.: Opracowana koncepcja i złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.													Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór oferty wykonawcy opracowania	V-VI			
		odpowiedzialna za monitoring: K. Kolodziej													Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	VI			
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	XII			
															Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU	XII			
14	ST-6.6a	Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowdrza Górka - ul. Bociana)	ZIKIT	P	śr. Miasta	357 700	357 700		357 700	100%		0%		konieczne zwiększenie w br. zaplanowanych wydatków	Weryfikacja opracowanej wielowariantowej szczegółowej koncepcji technicznej	I-III		ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego	
15	ST-6.6b	Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - estakada w ciągu ul. Opolskiej				88 062	88 062		88 062	100%		0%			Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	III			
		Efekt w 2014 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.													Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU	IV			
		odpowiedzialna za monitoring: K. Kolodziej													Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	XII			
16	ST-7.2	Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa ul.Śliwiaka (przedłużenie ul.Botewa do Drogi Ekspres. S7)	GS	T	śr.Miasta	1 000 000	1 000 000		0	0%	0	0%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze na etapie odwołań od decyzji Starosty Krakowskiego.		
		Efekt w 2014 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.													Wyplacanie odszkodowań	I - XII			
		odp. za monitoring: J.Adamowicz													Wyplacone odszkodowania w zakr.dysp.środków	XII			
17	ST-7.3	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	ZIKIT	P	śr.Miasta	0	0								Przeprowadzenie postępowania i wydanie dec. o ZRID	II	zakończenie działania - 24.02.br. wydano dec.o ZRID		
		Efekt w 2014 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla odcinka krakowskiego z łącznicami.													Uzyskanie ostateczności dec. o ZRID dla odcinka krakowskiego	IV			
		Efekt w 2014 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	T	śr.Miasta	500 000	200 000	ZPMK 386 z 12.02.2014	0	0%	0	0%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	V - XII			
		odp. za monitoring: J.Adamowicz													Wyplacanie odszkodowań	V - XII			
															Wyplacone odszkodowania w zakr.dysp.środków	XII			
18	ST-7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	ZIKIT	P	śr.Miasta	1 049 800	1 049 800		1 049 800	100%	0	0%			Opracowanie dokumentacji proj. do wniosku o ZRID	IV	w końcowym et.opracowania		
		Efekt w 2014 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.													Opracowanie projektu wykonawczego	VII			
															Złożenie kpl. wniosku o wydanie dec. o ZRID (łącznie z odcinkiem przejściowym)	VII			
															Przeprowadzenie postępów. i wydanie dec. o ZRID	VII - X			
		Efekt w 2014 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	T	śr.Miasta	142 000	142 000		0	0%	0	0%			Uzyskanie ostateczności dec. o ZRID	XII			
		odp. za monitoring: J.Adamowicz													Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Wojewoda Małopolski.		
															Wyplacanie odszkodowań	I - XII			
															Wyplacone odszkodowania w zakr.dysp.środków	XII			

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2013										Monitoring rzeczowy roku 2013			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 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
19	ST-7.6	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Efekt w 2013 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. odpowiedzialna za monitoring: K. Kolodziej	ZIKIT działania prowadzi Urząd Marszałk. Woj. Małop.	P	śr. Miasta	59 911	59 911		59 424	99%		0%		59 911	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	XII		ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
															Zakończenie rozliczenia finansowego	XII		
20	ST-7.7	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Efekt w 2014 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. odpowiedzialna za monitoring: K. Kolodziej	ZIKIT	P	śr. Miasta	0	0		0		0			prawdopodobne przekroczenie w br. zaplanowanych wydatków	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	IX		
21	ST-8.2	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju Efekt w 2014 r.: Zakończona realizacja zadania 1. Przebudowane skrzyżowanie ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz wybudowany brakujący odcinek ul. Lema.	ZIKIT	B	śr. Miasta	10 654 896	10 654 896		10 137 887	95%	597 866	6%	0		Zadanie 1. Budowa odc. ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o dł. ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań BUDOWA (realizacja, rozliczanie finansowe) Zakończenie robót budowlanych etapu II - w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju do wjazdu na teren ogrodu doświadczel do ul. Lema (strona północna) Przeprowadzenie odbioru końcowego Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Finansowanie zobowiązań z roku 2010 Zakończenie rozliczenia finansowego	termin umowny 30.05.br. VI VI VI VIII	wykonywanie zgodne z harmonogramem; zaawansowanie robót ok. 60 % zakończenie działania	
															Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera BUDOWA (realizacja, rozliczanie finansowe) Etap I - wybudowanie brakującego odcinka ul. Lema od zakresu I odcinka ul. Lema do skrzyżowania z al. Jana Pawła II Etap II - rozbudowa al. Jana Pawła II - obu jezdni na odcinku: jezdnie północna - od skrzyżowania z ul. Meissnera w kierunku centrum 120 m i w kierunku Nowej Huty 220 m; jezdnie południowa - od skrzyżowania z ul. Meissnera w kierunku centrum 260 m i w kierunku Nowej Huty 150 m Etap III - rozbudowa pętli tramwajowej "Wieczysta", zakończenie rozbudowy bocznych ulic: Slicznej, Ładnej, Łąkowej, Stańca i Czyżyńskiej, ekrany akustyczne, roboty wykończeniowe Rozliczenie finansowe zgodnie z warunkami umownymi	termin umowny 30.04.br. termin umowny 31.08.br. termin umowny 30.11.2015 r. XII	wykonywanie zgodne z harmonogramem (wybudowany odcinek będzie przejezdny i dopuszczony do ruchu do 30.04.br.); wg harmonogramu wykonawczego przewidywany termin zakończenia 23.06.br. wykonywanie zgodne z harmonogramem	
															USŁUGI			
			GS	T	śr. Miasta	3 000 000	5 549 616	ZPMK 386/2014 z 12.02.14r. zwiększenie środków	3 143 160	57%	3 143 160	57%		konieczne zwiększenie w br. zaplanowanych wydatków	Pełnienie nadzoru autorskiego	XII		
		Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholirska													Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	w trakcie realizacji: wydano 5 nieostatecznych i 1 decyzję ostateczną	
															Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII		
															Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII		

[illegible]

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2013										Monitoring rzeczowy roku 2013														
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 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											
27	ST-10.2	Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej	GK	P	śr. Miasta	600 000	600 000		0	0%		0%			Przystanek Kraków Sanktuarium														
Efekt w 2014 r.: Zawarta umowa na opracowanie projektów koncepcyjnych przystanków osobowych. Uzyskane ostateczne decyzje o ŚU, ULLK i ULICP.															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji technicznej i studium wykonalności przystanku osobowego oraz materiałów do wniosków o wydanie decyzji o: ŚU, ULLK i ULICP	II	opóźnienie ok. 2 m-ce	niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego											
															Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na oprac. koncepcji technicznej i studium wykon. przystanku osobowego oraz materiałów do wniosków o wydanie decyzji o: ŚU, ULLK i ULICP	III													
															Opracowanie koncepcji technicznej i studium wykonalności przystanku osobowego	VII													
															Opracowanie mat. do wniosku o wyd. dec. o ŚU	VII	niewykonanie w br.												
															Złożenie kompl. wniosku i wydanie decyzji o ŚU	VIII													
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	XII													
															Opracowanie mat. do wniosku o wyd. dec. o ULLK														
															Złożenie kompletnego wniosku i wydanie dec. o ULLK														
															Uzyskanie ostatecznych decyzji o ULLK														
															Opracowanie mat. do wniosku o wyd. dec. o ULICP	XI													
															Złożenie kompletnego wniosku i wydanie dec. o ULICP	XI													
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP		niewykonanie w br.												
															Przystanek Kraków Prądnik Czerwony														
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji technicznej i studium wykonalności przystanku osobowego oraz materiałów do wniosków o wydanie decyzji o: ŚU, ULLK i ULICP	VII	niewykonanie w br.	niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego											
															Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie koncepcji technicznej i studium wykonalności przystanku osobowego oraz materiałów do wniosków o wydanie dec. o: ŚU, ULLK i ULICP	VIII													
															Opracowanie koncepcji technicznych i studium wykonalności przystanku osobowego	XII													
															Opracowanie mat. do wniosku o wyd. dec. o ŚU	XII													
															Złożenie kompletnego wniosku i wydanie decyzji o ŚU														
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU														
															Opracowanie mat. do wniosku o wyd. dec. o ULLK														
															Złożenie kompletnego wniosku i wydanie dec. o ULLK														
															Uzyskanie ostatecznych decyzji o ULLK														
															Opracowanie mat. do wniosku o wyd. dec. o ULICP														
															Złożenie kompletnego wniosku i wydanie dec. o ULICP														
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP														
odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej																													
28	S-1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	T	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		15 000						Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów inwestycji strat. zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	I - XII	realizacja ciągła												
Efekt w 2014 r.: Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków. odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka																													

Referat Planowania i Monitorowania Inwestycji WP-02

Dyrektor Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji

(data i podpis)

(data i podpis)