

[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 31.05.2014 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
		odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty	III - IV	zakonczenie dzialania 30.05.br. ogłoszono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty; wybrano firmę Martela Sp. z o.o., ul. Redutowa 25, 01-106 Warszawa, cena brutto 5 105 000 11 zł	
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia	IV	w trakcie	
															Dostawa / montaż / uruchomienie pierwszego wyposażenia	VI - IX		
															Odbiór pierwszego wyposażenia	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 Krzysztofor - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	WI	B, RF	śr. Miasta	11 285 597	11 285 597	ZPMK Nr 1399/2014 z 23.05.2014 r. zmiana zakresu	11 285 597	100%	4 907 077	43%			Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Szczepańskiej 4 - ul. Jagiellońskiej 2 i budynku przy ul. Szczepańskiej 2	I-VII	realizacja ciągła	
					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%	4 907 077	50%			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		
															Zakończenie rozliczenia finansowego (w tym śr. UE)	XII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dostarczenie wyposażenia obiektu	I-II	zakonczenie dzialania 22.04 ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia meblowego i towarzyszącego dla MHK z terminem otwarcia ofert.:19.05.2014 r. 21.05 ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu AV oraz sprzętu teleinformatycznego dla MHK z terminem otwarcia ofert: 1.07.2014 r.	
															Zawarcie umowy na dostarczenie wyposażenia obiektu	III	opóźnienie ok. 4 m-ce	
															Dostawa i montaż wyposażenia obiektu	III-VII	opóźnienie ok. 2 m-ce	
3	SK-3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	ZIKIT	RF	śr. Miasta	3 144 000	2 844 000	ZPMK 219/14 z 30.01.14	2 793 960	98%	2 271 513	80%			Finansowanie zobowiązań z lat ubiegłych	XII	zakonczenie dzialania	
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	
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)	
															Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII		
															Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych 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 31.05.2014 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
6	ST-2.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj") Efekt w 2014 r.: Uzyskana decyzja o ŚU. odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholirska	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: Odbiór ww. materiałów Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o ŚU Uzyskanie uzgodnienia raportu OOS Uzyskanie decyzji o ŚU Rozliczenie finansowe przedmiotu umowy.	VI VI VI VI - XII Termin umowny do 31.08.2014r. XII XII	14.03.br. wydano opinię do wariantu wynikowego złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU planowane w czerwcu br. opóźnienie	
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 Warcholirska	GS	T	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000		3 953 177	79%	3 953 177	79%		prawdopodobne przekroczenie w br. zaplanowanych wydatków (o ok.8,0 mln zł)	Prowadzenie postępowań odszkodowawczych Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania) Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	I - XII I - XII XII	w trakcie realizacji: wydano 4 nieostateczne i 8 ostatecznych decyzji wyplacono 8 odszkodowań	
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 Wyplacanie odszkodowań Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	I - XII I - XII XII	Postępowania odszkodowawcze na etapie odwołania PMK od decyzji Starosty Krakowskiego.	
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 dokumentację	V I - IV VI VI I I - IX XI XI	zakończenie działania - 11.04.br. wydano dec. o ZRID, nie wpłynęły żadne odwołania zakończenie działania - wniosek złożono 23.01.br. trwa postępowanie wszczęte 12.02.br., MUW wysłał pismo dot.uzupełnienia braków w dokumentacji do 9.06.br.	
			GS	T	śr.Miasta	1 000 000	500 000	ZPMK 386 z 12.02.2014	0	0%	0	0%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych Wyplacanie odszkodowań Wyplacone odszkodowania w zakr.dysp.środków	V - XII V - XII XII	Brak ostatecznej dec.o ZRID - nie podjęto działań. Postępowania odszkodowawcze prowadzić będzie Wojewoda Małopolski.	

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 31.05.2014 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
10	ST-6.2	Budowa linii tramwajowej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	ZIKIT	B, RF	śr. M. niekw.	52 159 376	52 170 763	ZPMK 858/2014 z 31.03.14r. zm. śr. UE, zw. śr. bud.M	49 245 257	94%	45 874 182	88%	0	922 722	wolne środki	BUDOWA		
		<i>Efekt w 2014 r.:</i> Wykonana porealizacyjna analiza w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu ochronę akustyczną terenów wymagających ochrony przed hałasem i drganiami. Wykonana aktualizacja analizy finansowo - ekonomicznej, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego. Zakończono rozliczenie rzeczowo - finansowe zrealizowanego Projektu.				0	6 712 941	3 955 935	3 955 935	59%	3 658 753	55%	0	757 000		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	termin umowy 15.05.br. - przesunięty na 15.06.br.	Aneksem Nr 1 z 15.05.br. przesunięto termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 15.06.2014 r. - wykonywanie zgodnie z harmonogramem
						37 058 261	40 696 345	1195/2014 z 07.05.14r. zm. mont. fin. ZPMK	40 693 567	100%	39 016 496	96%	0	0		Odbiór ww. opracowania	VI	opracowano model analizy akustycznej - w trakcie opiniowanie przez WS
						15 101 115	4 761 477	1423/2014 z 29.05.14r. zw. śr. i zakr. rzeczow.	4 595 755	97%	3 198 933	67%	0	165 722		Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji aplikacyjnej tj. analizy finansowo - ekonomicznej, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego	VI	w trakcie zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji aplikacyjnej na kwotę 8 610 zł, z terminem wykonania do 15.07.2014 r.
														0		Wykonanie aktualizacji analizy finansowo - ekonomicznej, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego	termin umowy 15.07.br.	
																Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu w ramach POIiS na lata 2007 - 2013.	X.br.	
																ROZLICZENIE		
																Rozliczenie finansowe wykonanej analizy porealizacyjnej	VII	
																Rozliczenie finansowe wykonanej analizy finansowo - ekonomicznej, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego	VIII	
																Finansowanie zobowiązań z lat 2011 - 2013	IV	zakończenie działania
11	ST-6.3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	ZIKIT	P	śr. Miasta	69 240 080	69 240 080	ZPMK 848 z 28.03.2014	68 264 662	99%	15 232 364	22%				Budowa:		
						25 841 813	39 212 934		39 284 499	100%	10 176 207	26%				Kontynuowanie robót budowlanych	I-XII	zaawansowanie robót - 20%, trwa budowa podpór pod estakadę, torowiska i przebudowa sieci wod., kan., gaz., co
		<i>Efekt w 2014 r.:</i> Kontynuowana budowa linii tramwajowej wraz z układem drogowym.				43 398 267	30 027 146	projekt URMK dot. zwiększenia w br. zaplanowanych wydatków o 1.235.000zł po pierwszym czytaniu 11.06.br.	28 980 163	97%	5 056 157	17%				Usługi:		
																Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego	VI	procedura przetargowa zostanie uruchomiona w czerwcu br.
																sprawowanie nadzoru autorskiego	XII	
																Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego	VII	
																sprawowanie nadzoru inwestorskiego	XII	
																Zakupy:		
																Opracowanie materiałów przetargowych , ogłoszenie zamówienia publ. na zakup sprzętu komputerowego do obsługi projektu	VI	
																Zawarcie umowy na zakup sprzętu komp.	VII	
		<i>Efekt w 2014 r.:</i> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	T	śr. Miasta	1 500 000	1 000 000	ZPMK 386 z 12.02.2014	0	0%	0	0%				Prowadzenie postępowań odszkodowawczych		
																Wyplacanie odszkodowań	I - XII	Wczesny etap postępowań odszkodowawczych (Starosta Krak.) - zarejestrowano 38 spraw o odszkodowanie, w trakcie sporządzanie operatów szacunkowych.
																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 31.05.2014 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
12	ST-6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	ZIKIT	P, B		23 707 600	42 474 040		42 380 503	100%	4 391 248	10%	0		PRZYGOTOWANIE I BUDOWA (dokumentacja projektowa, decyzje administracyjne, roboty budowlane)			- niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego, - niedotrzymanie umownego terminu realizacji przedmiotu zamówienia
					śr. M. niekw.	23 707 600	3 612 900		3 612 900	100%	0	0%	0		Realizacja umowy na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem:			
					śr. M. kw.		20 094 700		20 094 700	100%	4 346 955	22%	0		1. Dokumentacja Projektowa:	IX.2012-II.2013	zakończenie działania	
					śr. UE	18 766 440	18 766 440		18 672 903	100%	44 293	0%	0		2. Przeprowadzenie postępowań w celu uzyskania decyzji o PNB dla:			
														Etapu I: ul. Mogiłska, al. Jana Pawła II, Al. Solidarności				
														Uzyskanie decyzji o PNB		13.12.2013 r. wydano decyzję nr 2913/13		
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	I	zakończenie działania uzyskano ostateczność od 4.01.br.		
														Etapu II: Rondo Czyżyńskie z wyłączeniem przejścia podziemnego				
														Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB wraz z przeprowadzeniem ponownej OOS	XII.2013 - II.2014	zakończenie działania		
														Uzyskanie decyzji o PNB	II	zakończenie działania 10.03.br. wydano decyzję nr 35/14		
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	II	zakończenie działania uzyskano ostateczność od 28.03.br.		
														Etapu III: Plac Centralny - umowny termin uzyskania decyzji o PNB do 03.09.2013 r.				
														Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB wraz z przeprowadzeniem ponownej OOS	XII.2013-III.2014	zakończenie działania postępowanie w trakcie: 14.11.2013 r. złożono wniosek o PNB; 23.0.br. MUW zawiesił postępowanie i wystąpił do RDOŚ o ponowne przeprowadzenie OOS; 26.02.br. RDOŚ przekazał materiały do uzgodnienia do PPIS. RDOŚ wydał postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia		
														Uzyskanie decyzji o PNB		zakończenie działania 8.05.br. MUW wydał decyzję		
														Uzyskanie decyzji o PNB z rygorem natychmiastowej wykonalności	III	opóźnienie ok. 2 m-cy 15.05.br. złożono wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności Postanowieniem z 19.05.br. MUW odmówił nadania rygoru 29.05.br. złożono ponowny wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności Postanowieniem z 04.06.br. MUW odmówił nadania rygoru		
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	III	opóźnienie ok. 2,5 m-ca		
														Etapu IV: teren kolejowy zamknięty PKP - umowny termin uzyskania decyzji o PNB do 03.09.2013 r.				
														Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB wraz z przeprowadzeniem ponownej OOS	I - IV	postępowanie w trakcie: 13.12.2013 r. złożono wniosek o PNB; 27.02.br. MUW zawiesił postępowanie; 29.02.2014r. MUW wystąpił do RDOŚ o ponowne przeprowadzenie OOS; 5.03.br. RDOŚ przekazał materiały do uzgodnienia do PPIS.		
														Uzyskanie decyzji o PNB	I - III	zakończenie działania 14.05.br. MUW wydał decyzję		
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	III	zakończenie działania 29.05.br. decyzja ostateczna		
														Etap V: Rondo Czyżyńskie - przejście podziemne				
														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	I	4.02.br. złożono wniosek o PNB; 10.03.br. MUW pozostawił postępowanie bez rozpoznania; 18.03.br. złożono skorygowany wniosek; 6.05.br. złożono wniosku o zawieszenie postępowania (Inwestor będzie występować do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem MUW o odstępstwo od wysokości i szerokości przejścia podziemnego, po uzyskaniu opinii od Inspektora Sanitarnego, ZIKIT, Rady Dzielnicy, Zespołu ds. Niepełnosprawnych, UMK - wnioski o opinie złożone)		
WP - 02					5													

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 31.05.2014 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
															Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB wraz z przeprowadzeniem ponownej OOS	II - V	opóźnienie ok. 7 m-cy	
															Uzyskanie decyzji o PNB z rygorem natychmiastowej wykonalności	V	opóźnienie ok. 7 m-cy	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	VI	opóźnienie ok. 7 m-cy	
															3. Roboty budowlane: Przebudowa ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej	termin umowy 3.09.br.	opóźnienie ok. 7 m-cy dla zakończenia budowy linii tramwajowej od Ronda Czyżyńskiego do Placu Centralnego; opóźnienie ok. 10 m-cy dla zakończenia całości robót drogowych	
															Przebudowa ciągu tramwajowego w rejonie skrzyżowania ulic al. Jana Pawła II - Meissnera - Lema wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej	termin umowy 3.09.br.		
															Wybudowanie stacji prostownikowej trakcyjnej Wieczysta wraz z wjazdem i sieciami energetycznymi, trakcyjnymi oraz słupami	termin umowy 3.09.br.		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego	IX		
															Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	X		
															Rozliczenie finansowe wykonanych prac zgodnie z warunkami umowy	XII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych - przebudowa przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim	IV		
															Wykonanie robót dodatkowych - przebudowa przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim	04.2014-04.2015		
															USŁUGI (przetarg, zawarcie umowy, realizacja)			
															Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	do zakończ. budowy	wykonywanie zgodne z harmonogramem	
															- organizowanie Rad Budowy, opiniowanie rozwiązań projektowych pod kątem Inżyniera, nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi			
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu	IV	po zawarciu umowy o dofinansowanie Projektu	
															Zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu	IV		
															Przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu	V - XII		
															Rozliczenie wykonanych prac	XII		
															POZYSKIWANIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU			
															Złożenie uzupełnionego wniosku o dofinansowanie Projektu	VI	19.11.br. złożono do CUPT; w trakcie opiniowanie wniosku	
															Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków unijnych	IV		
															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.	
		odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warchołirska																

odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholirska

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 31.05.2014 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
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 (brak danych z ZIKiT)	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	V	zakończenie działania 16.04 ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji wraz z opracowaniem materiałów i złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ŚU oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji o ŚU (termin składania ofert: 29.04.2014 r.; termin wykonania zamówienia: 30.09.2015 r.)	ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
		<i>Efekt w 2014 r.: Opracowana koncepcja i złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.</i>													Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór oferty wykonawcy opracowania	V-VI	14.05 informacja o unieważnieniu postępowania	
		<i>odpowiedzialna za monitoring: K. Kolodziej</i>													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. Krowodrza Górka - ul. Bociana)	ZIKiT	P	śr. Miasta	357 700	590 000	ZPMK Nr 1057/2014 z 17.04.2014 zm. nazwy zadania ST-6.6b	590 000	100%		0%		konieczne zwiększenie w br. zaplanowanych środków o ok. 60 tys. zł	Weryfikacja opracowanej wielowariantowej szczegółowej koncepcji technicznej	XII	ryzyko niewykonania w br.	ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
15	ST-6.6b	Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - skrzyżowanie dwupoziomowe w ul. Opolskiej				88 062	146 770	ZPMK Nr 1399/2014 z 23.05.2014 r.	146 770	100%		0%			Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	III	zakończenie działania materiały opracowane	
		<i>Efekt w 2014 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</i>													Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU	IV	zakończenie działania 9.05 obwieszczenie RDOŚ o wszczęciu postępowania (3.04.br. złożono wniosek)	
		<i>odpowiedzialna za monitoring: K. Kolodziej</i>													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.	
		<i>Efekt w 2014 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>													Wyplacanie odszkodowań	I - XII		
		<i>odp. za monitoring: J.Adamowicz</i>													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				0				Przeprowadzenie postępowania i wydanie dec. o ZRID	II	zakończenie działania - 24.02.br. wydano dec.o ZRID	
		<i>Efekt w 2014 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla odcinka krakowskiego z łącznicami.</i>													Uzyskanie ostateczności dec. o ZRID dla odcinka krakowskiego	IV	opóźnienie ok. 3 m-ce - od wydanej dec.o ZRID wpłynęło odwołanie, sprawa rozpatrywana przez Wojewodę Młp. w terminie do 27.06.br.	
		<i>Efekt w 2014 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	T	śr.Miasta	500 000	200 000	ZPMK 386 z 12.02.2014	0	0%	0	0%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	V - XII	Brak ostatecznej dec.o ZRID - nie podjęto działań. Postępowania odszkodowawcze prowadzić będzie Starosta Krakowski.	
		<i>odp. za monitoring: J.Adamowicz</i>													Wyplacanie odszkodowań	V - 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 31.05.2014 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
18	ST-7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej <i>Efekt w 2014 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>	ZIKiT	P	śr.Miasta	1 049 800	1 049 800		1 049 800	100%	0	0%			Opracowanie dokumentacji proj. do wniosku o ZRID	IV	zakończenie działania dla skrzyż. z ul.Bulwarową i odc.poza granicami miasta; dla pozostałej części dokumentacja w końcowym etapie opracowania	
		<i>Efekt w 2014 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. odp. za monitoring: J.Adamowicz</i>	GS	T	śr.Miasta	142 000	142 000		0	0%	0	0%			Złożenie kpl. wniosku o wydanie dec. o ZRID (łącznie z odcinkiem przejściowym)	VII	zakończenie działania dla - skrzyż. z ul.Bulwarową - 7.05.br. złożono wniosek o ZRID; - odc.poza granicami miasta - 1.04.br.złożono wniosek o ZRID; dla pozostałej części ulicy - dokumentacja w końcowym etapie opracowania	
															Przeprowadzenie postęp. i wydanie dec. o ZRID	VII - X		
															Uzyskanie ostateczności dec. o ZRID	XII		
															Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Wojewoda Małopolski.	
															Wyplacanie odszkodowań	I - XII		
															Wyplacone odszkodowania w zakr.dysp.środków	XII		
19	ST-7.6	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) <i>Efekt w 2013 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. odpowiedzialna za monitoring: K. Kolodziej</i>	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		prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
															Zakończenie rozliczenia finansowego	XII		
20	ST-7.7	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) <i>Efekt w 2014 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. odpowiedzialna za monitoring: K. Kolodziej</i>	ZIKiT	P	śr. Miasta	0	72 324	ZPMK Nr 1399/2014 z 23.05.2014 r.	72 324	100%	0		72 324		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	IX		
															Finansowanie zobowiązań z roku 2013			
21	ST-8.2	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju <i>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.</i>	ZIKiT	B	śr. Miasta	10 654 896	10 654 896		10 510 373	99%	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 doświadczeń 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 III VIII	zakończenie działania zgłoszenie do odbioru 30.05.br. 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: jezdnia północna - od skrzyżowania z ul. Meissnera w kierunku centrum 120 m i w kierunku Nowej Huty 220 m; jezdnia południowa - od skrzyżowania z ul. Meissnera w kierunku centrum 260 m i w kierunku Nowej Huty 150 m	termin umowny 30.04.br. wg Aneksu 30.05.br. VI termin umowny 31.08.br. wg Aneksu 15.10.br.	zakończenie działania - dopuszczono do ruchu wykonywanie zgodne z harmonogramem (wybudowany odcinek będzie przejezdny i dopuszczony do ruchu do 30.04.br.); Aneksem nr 1 z 29.04.br. przedłużono do 30.05.br. Protokół odbioru z 24.05.2014 r. wykonywanie zgodne z harmonogramem Aneksem nr 1 z 29.04.br. przedłużono do 15.10.br.	

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 31.05.2014 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. (kwoła)	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	
															Etap III - rozbudowa pętli tramwajowej "Wieczysta", zakończenie rozbudowy bocznych ulic: Ślicznej, Ładnej, Łąkowej, Stańca i Czyżyńskiej, ekrany akustyczne, roboty wykończeniowe	termin umowy 30.11.2015 r.	wykonywanie zgodne z harmonogramem		
															Rozliczenie finansowe zgodnie z warunkami umownymi	XII			
															Zawarcie umowy na roboty dodatkowe - wzmocnienie gruntu oraz zabezpieczenie sieci gazowej, teletechnicznej i energetycznej	termin umowy 10.05.br.	zakończenie działania 24.04.br. zawarto umowę na kwotę 372 486,36 zł, z terminem wykonania 10.05.br.		
															Wykonanie robót dodatkowych		zakończenie działania w trakcie odbioru		
															Zawarcie umowy na wykonanie rozbiórki peronów tramwajowych wraz z ogrodzeniem i wiatami przystankowymi na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II - Lema - Meissnera - zamówienie dodatkowe	VI			
															Wykonanie robót dodatkowych				
															Zawarcie umowy na wykonanie analizy akustycznej	VI			
															wykonanie analizy akustycznej				
															Rozliczenie finansowe wykonanych prac				
															USŁUGI				
															Pełnienie nadzoru autorskiego	I - XII	w trakcie		
		Efekt w 2014 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	T	śr. Miasta	3 000 000	5 885 616	ZPMK 386/2014 z 12.02.14r. zwiek. środk. ZPMK 1431/2014 z 29.05.14r. zwiek. środk.	3 618 936	61%	3 618 936	61%		konieczne zwiększenie w br. zaplanowanych wydatków (o ok.4,2 mln zł)	Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	w trakcie realizacji: wydano 3 nieostateczne i 6 decyzji ostatecznych (w tym 4 uchylone przez WM)		
		odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska													Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII			
															Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII			
22	ST-8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	ZIKIT	B	śr. Miasta	7 477 320	7 477 320		7 474 889	100%	1 159 661	16%	720 473		BUDOWA (przetarg, zawarcie umowy, realizacja, rozliczanie finansowe)				
															Przebudowa układu drogowego				
															Kontynuacja i zakończenie budowy i rozbudowy układu ulic dla obsługi Centrum Kongresowego w Krakowie	termin umowy 31.07.br.	wykonywanie zgodne z harmonogramem		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego				
															Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	VIII			
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	IX			
															Przygotowanie i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę przejścia pod ul. M. Konopnickiej w formie "zaprojektuj i wybuduj"	I	zakończenie działania 21.01.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę. Termin otwarcia ofert 05.02.br.		
															Przebudowa przejścia pod ul. M. Konopnickiej				
															Przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór najkorzystniejszej oferty	I - II	zakończenie działania 6.02.br. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty		
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych	II	zakończenie działania 12.02.br. zawarto umowę na kwotę 1 360 000 zł. (w 2014r. - 925 000 zł, w 2015r. - 435 000 zł). Termin realizacji: dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do 30.04.2014r., budowa do 31.08.2014r.		
															Opracowanie dokumentacji projektowej	termin umowy 30.04.br.	wykonywanie zgodne z harmonogramem		
															Odbiór dokumentacji projektowej	IV	zakończenie działania 30.04.br. odebrano dokumentację projektową		
															Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych	IV	zakończenie działania 24.04.br. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia		
															Przyjęcie zgłoszenia robót	IV - V	zakończenie działania zaświadczenie z 3.06.br., że AU w terminie 30 dni od daty dokonania zgłoszenia w dniu 24.04.br. nie wniósł sprzeciwu		
															Rozpoczęcie robót budowlanych	V	17.02.br. przekazano plac budowy, rozpoczęto prace rozbiórkowe		
WP - 02											9								

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 31.05.2014 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
															Wykonanie robót budowlanych	termin umowy 31.08.br.		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego	VIII		
															Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	VIII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	VIII		
															USŁUGI			
															Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego	II	zakończenie działania 11.02.br. zawarto umowę na kwotę nie przekraczającą 72 570 zł. Termin realizacji: do 30.09.2014r.	
															Sprawowanie nadzoru autorskiego	II - IX	wykonywanie zgodne z harmonogramem	
															Rozliczenie finansowe za prace projektowe, roboty budowlane i nadzory	I - XII		
															Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII		
															Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII	wypłacono odszkodowania za 2 decyzje odszkodowawcze wydane w 2013 r.	
															Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII		
23	ST-8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II													Przygotowanie i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego	IV	W przygotowaniu opracowanie materiałów do ogłoszenia przetargu	
			ZIKIT	P	śr. Miasta	0	50 000	ZPMK 597/2014 z 28.02.14r. zwiek. środków i zakresu rzeczowego	0	0%	0	0%	0		Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty	IV - VI		
															Zawarcie umowy na ww. przedmiot umowy	VI		
															Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego	VI		
															Odbiór opracowania	VI		
															Rozliczenie wykonanych prac	VII		
															Zawarcie preumowy o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach MRPO na lata 2007-2013	VI	Uchwałą nr 460/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z 29.04.2014 wprowadzono Projekt do Indywidualnego Wykazi Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO na lata 2007-2013r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach MRPO na lata 2007 - 2013	VII		
															Zawarcie umowy o dofinansowanie realizacji Proejktu w ramach MRPO na lata 2007 - 2013	VIII		
			GS	T	śr. Miasta	1 000 000	774 631	ZPMK 386/2014 z 12.02.14r. zmn. środków							Prowadzenie postępowań odszkodowawczych		w trakcie 1 postępowanie wszczęte w 2010 r.	
															Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)			
															Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII		
24	ST-8.5	Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1	ZIKIT	RF	śr. Miasta	451 300	451 300		451 261	100%	451 261	100%			ROZLICZENIE (dot. budowy)			
															Finansowanie zobowiązań z roku 2013	II	zakończenie działania	
															Zakończenie rozliczenia finansowego	II	zakończenie działania	
															Zadanie zrealizowane i rozliczone			

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 31.05.2014 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
25	ST-9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych <i>Efekt 2014 r.:</i> Zawarta umowa o partnerstwie publiczno - prywatnym na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu "Plac Biskupi". Uzyskanie PNB i rozpoczęcie budowy parkingu "Korona". Zakończenie budowy parkingu "Focha". <i>odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka</i>	WI	P	śr. Miasta	9 952 810	2 952 810	ZPMK 1275/14 z 14.05.14 ZPMK 1431/14 z 29.05.14	2 952 810	100%	22 950	1%			parking podziemny "Plac Biskupi" złożenie wniosku o ŚU uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU złożenie wniosku o WZ uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym parking podziemny "Focha" uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB opracowanie projektów wykonawczych wykonanie robót budowlanych pełnienie nadzoru inspektorskiego przeprowadzenie odbioru końcowego złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie parking naziemny "Korona" opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o PNB złożenie kompl. wniosku o wydanie dec. o PNB uzyskanie ostatecznej dec. o PNB opracowanie projektu wykonawczego ogłoszenie zamówienia publ. na pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego rozpoczęcie robót budowlanych	III III IV XII VI II I-IX I-IX II-XII IX X X XI X IX/X XI XII	zakończenie działania opóźnienie ok. 5 m-cy opóźnienie ok. 5 m-cy ryzyko niewykonania w br. opóźnienie ok. 3 m-cy zakończenie działania wykonywanie zgodnie z harmonogramem wykonywanie zgodnie z harmonogramem wykonywanie zgodnie z harmonogramem wykonywanie zgodnie z harmonogramem wykonywanie zgodnie z harmonogramem wykonywanie zgodnie z harmonogramem wykonywanie zgodnie z harmonogramem	ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
26	ST-10.1	Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej <i>Efekt w 2014 r.:</i> Zaawansowane roboty budowlane. <i>odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej</i>	ZIKiT	P + B	śr. Miasta	6 431 792	6 431 792		6 431 792	100%	0	0%			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB Odbiór projektu wykonawczego Rozpoczęcie robót budowlanych	I II II	zakończenie działania 9.01.br. decyzja o PNB stała się ostateczna zakończenie działania projekt wykonawczy odebrany zakończenie działania 1.02.2014 Wykonawca przystąpił do realizacji I etapu - budowy końcowego odcinka przy lotnisku oraz wiaduktu nad ul. Balicką	
27	ST-10.2	Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej <i>Efekt w 2014 r.:</i> Opracowany projekt koncepcyjny i budowlany przystanku osobowego Kraków Sanktuarium. Złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o ULICP i o ULLK. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. <i>odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej</i>	GK	P	śr. Miasta	600 000	600 000	ZPMK Nr 1195/2014 z 7.05.2014 r. zm. zakresu	0	0%		0%			Przystanek Kraków Sanktuarium Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego przystanku osobowego Kraków Sanktuarium Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego przystanku osobowego Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU, o ULICP i o ULLK dla budowy przystanku Złożenie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o ŚU, o ULICP i o ULLK Uzyskanie ostatecznych decyzji o ŚU	brak terminów z uwagi na brak ustaleń z PKP PLK SA dot. szczegółowych terminów realizacji poszczeg. etapów budowy przystanku	zakończenie działania 13.06 ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego przystanku osobowego Kraków Sanktuarium z terminem otwarcia ofert 23.06.2014 r.	
28	S-1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych <i>Efekt w 2014 r.:</i> Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków. <i>odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka</i>	GS	T	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		16 743	1%			2 025		Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów inwestycji strat. zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	I - XII	realizacja ciągła	