

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2016 r.

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 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:					267 764 928	253 035 846		95 787 700	38%	38 669 364	15%	31 670	36 639 404				
	środki własne Miasta					203 820 264	189 031 182		69 987 700	37%	38 669 364	20%	31 670	27 160 140				
	w tym środki GS					21 673 534	20 073 534		9 393 302	47%	10 275 360	51%	0					
	środki zewnętrzne					63 944 664	64 004 664		25 800 000	40%	0	0%	0	9 479 264				
1	ZIS/SS1.2/15 Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych <u>Efekt w 2016r.:</u> Zaawansowana budowa Hali. Opracowany projekt aranżacji wnętrz całego obiektu.	ZIS	VII	B	śr. Miasta śr. M.niekw. śr.M.kw. śr. FRKF	11 840 000 9 900 000 1 851 220 8 048 781 1 940 000	11 900 000 9 900 000 1 851 220 8 048 781 2 000 000	 ZPMK Nr 457/2016 z 25.02.2016 r.	11 900 000 9 900 000 1 851 219 8 048 780 2 000 000	100% 100% 47% 100%	0 0 0 0	0% 0% 0% 0%	0 0		Rozpoczęcie budowy Hali oraz opracowanie projektu aranżacji wnętrz całego obiektu wraz z zestawieniem elementów	I-XII	w trakcie realizacji kontynuacja realizacji umowy z 31.12.2015 r. na budowę hali, w ramach umowy: - trwa kontynuacja prac projektowych; - wykonano całość prac ziemnych związanych z posadowieniem hali; - wykonano chudy beton, wykonanie izolacji dla większości obiektu; - wykonano płytę hali wraz z kanałami w części południowej (zbrojenie, bednarka, instalacja sanitarna, beton).	
2	ZIKiT/ST1.1/03 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”) <u>Efekt w 2016 r.:</u> Kontynuowane badania archeologiczne. Wykonana dokumentacja projektowa w stadium koncepcji programowej.	ZIKiT działania prowadzi GDDKiA	XIII, XVII, XVIII	P	śr.Miasta	1 585 900	1 585 900		1 585 900	100%	13 816	1%			Ogłoszony II etap przetargu ograniczonego na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odc. granica woj. świętokrzyskiego Wykonanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji programowej dla odc. węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska) Kontynuowanie badań archeologicznych	XI XI XII	 w trakcie realizacji dokumentacja w trakcie opracowania. 08.06.br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami i władzami samorządowymi Miasta i Gminy Kraków, podczas którego GDDKiA o /Kraków zaprezentowała aktualne rozwiązania projektowe w ramach opracowywanej Koncepcji programowej w trakcie realizacji badania archeologiczne prowadzone na bieżąco	
3	ZIKiT/ST1.2/08 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”) <u>Efekt w 2016 r.:</u> Uzyskana decyzja o ŚU.	ZIKiT działania prowadzi Urząd Marszałk. Woj. Małop.	III, IV, XV	P	śr. Miasta	3 700	36 360	ZPMK Nr 613/2016 z 10.03.2016	36 285	100%	32 657	90%			Uzyskanie decyzji o ŚU	VII	15.01 RDOŚ wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa północnej obwodnicy Krakowa” (obwieszczenie RDOŚ z 18.01) - od decyzji złożono odwołania - akta sprawy przekazano do GDOŚ w Warszawie - 30.05 GDOŚ zawiadomił o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na 22.07.2016 r.	
4	ZIKiT/ST2.3/99 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") <u>Efekt w 2016 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Wykonane wyburzenia przejętych budynków.	ZIKiT	V, VI, VII, VIII	P	śr. Miasta	629 400	629 400		329 400	52%	0	0%	0	300 000 Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta	Zawarcie umowy na opracowanie wariantu pokonsultacyjnego przebiegu Tras Zawarcie umowy na weryfikację opracowanej koncepcji uzupełniającej Opracowanie wariantu pokonsultacyjnego przebiegu Tras Weryfikacja opracowanej koncepcji uzupełniającej Zakończenie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU Złożenie kompetnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU Zawarcie umowy na wykonanie wyburzeń przejętych budynków Wykonanie wyburzeń przejętych budynków	V VI VI VIII XI XI XII V VII	w trakcie realizacji 15.01.br. zawarto aneks nr 9 do umowy z dnia 19.11.2010 r. dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w tym złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU, uzyskania uzgodnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko do dnia 30.11.br. 3.03.br. ZIKiT wystąpił do Wykonawcy o odstąpienie od realizacji umowy z 2010 r. Trwa rozliczanie umowy. opóźnienie	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego
5	GS/OID/ST3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" <u>Efekt w 2016 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	XVI	T	śr.Miasta	2 529 000	1 529 000	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.2016 r. ZPMK Nr 859/2016 z 12.04.2016 r	0	0%	0	0%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych Wyplacanie odszkodowań Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	I - XII I - XII XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi WM oraz Starosta Krakowski. WM rozpatruje odwołanie od decyzji Starosty Krakowskiego ustalającej odszkodowanie na kwotę 1 269 863 zł Przewiduje się wypłatę odszkodowań na kwotę 1 529 000 zł	

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016														
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 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	ZIKiT/ST5.1/04 GS/OID/ST5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	ZIKiT	XVIII	P.B	śr.Miasta	79 110 000	79 088 000	ZPMK Nr 392/2016 z 18.02.2016 r. ZPMK Nr 1080/2016 z 29.04.2016r.	12 585 660	16%	5 439 870	6,9%	12 426		Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej	III	zakończenie działania 29.04.br. zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania umowy z 2009 r. w zakresie dot. projektu budowlanego i wykonawczego na odprowadzenie wód opadowych do potoku Suchy Jar oraz projektu budowlanego i wykonawczego na budowę dyspozytorni zlokalizowanej na projektowanej do przebudowy pętli tramwajowej i rozliczenia prac projektowych objętych umową.												
I etap - skrzyżowanie z ul. Brzeską:																													
Opracow. mat. przetargowych, ogłoszenie zam. publ. na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających.	I														zakończenie działania przeprowadzono postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki														
Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających	termin umowy 11.02.br.														zakończenie działania 11.02.br. zawarto umowę na roboty dodatkowe, kwotę 730 000,0 zł z terminem wykonania 30.05.2016 r.														
	termin umowy 27.06.br.														zakończenie działania 27.06.br. zawarto umowę na roboty uzupełniające, na kwotę 354 080,0 zł z terminem wykonania 30.06.2016 r.														
Realizacja robót dodatkowych i uzupełniających	termin umowy 30.05.br.														zakończenie działania wykonano rozebranie podbudowy betonowej i wywieziono gruz z terenu rozbiórki - protokół końcowy odbioru robót z 29.04.br.														
	termin umowy 30.06.br.														zakończenie działania wykonano przebudowę słupa teletechnicznego, korektę przebiegu rowu odwadniającego, zabezpieczenie skarpy, dojścia do furtek, poszerzenia wjazdów, pochylnie, dostosowano ekrany akustyczne do projektu budowlanego.														
Zakończenie rozbudowy ul. Igołomskiej	termin umowy 30.05.br.														zakończenie działania 30.05.br. zawarto Aneks terminowy nr 2 dot. zmiany terminu wykonania umowy do 30.06.br. Roboty budowlane wykonano w 100%. Wykonano: - roboty drogowe (m.in. jezdnię pn. i pd. ul. Igołomskiej i jezdnię wsch. i zach. ul. Brzeskiej, chodniki, ścieżkę rowerową, bariery energochłonne), - roboty mostowe (m.in. most na potoku Kościelnickim, umocnienie skarp przyczółków oraz dna potoku), - ekrany akustyczne, - infrastrukturę podziemną (m.in. sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, sieć teletechniczna, sieć NN), - oświetlenie uliczne, - sygnalizację świetlną, - zieleń drogową (trawniki, drzewa), - prace konserwatorskie, - wiaty przystankowe,														
Zakończenie pełnienia nadzorów inwestorskich	termin umowy 30.06.br.														zakończenie działania nadzory inwestorskie wykonywano na bieżąco														
Przeprowadzenie odbioru końcowego	VII														roboty budowlane zgłoszone do odbioru końcowego														
Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	VII														11.05.br. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu mostowego, decyzja o ZRID nie nakłada obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla drogi - zgłoszenie o zakończeniu budowy złożono 30.06.br.														
II etap - od skrzyż. z ul. Brzeską do ul. Giedroycia:																													
Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	VII																												
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	VII																												

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 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	ZIKiT/ST6.3/06 GS/OID/ST6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	ZIKiT	XIII	B	śr. Miasta ogółem	6 809 000	5 832 200	ZPMK Nr 612/2016 z 10.03.2016 r.	5 615 864	96%	5 589 665	96%	0		Przygotowanie postępowania, ogłoszenie zam. publ. na wykonanie analizy porealizacyjnej	V	zakończenie działania przygotowano materiały przetargowe i 24.05. br. przeprowadzono rokowania	
	śr. Miasta niekwalifik				1 100 000	123 200	0%	0%		Zawarcie umowy na wykonanie analizy porealizacyjnej	VI	zakończenie działania 02.06.br. zawarto umowę na kwotę 26 199,0 zł, z terminem wykonania 3 m-ce od daty zawarcia umowy.						
	śr. Miasta kwalifik				5 709 000	5 709 000	0%	5 589 665		98%	Wykonanie analizy porealizacyjnej	X						
	Efekt w 2016 r.: Zakończono rozliczenie finansowe Projektu.				Finansowanie zobowiązań z lat 2014-2015	VII	zakończenie działania w styczniu br. zakończono finansowanie zobowiązań z lat ubiegłych											
	Efekt w 2016 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.		GS	T	śr.Miasta	232 000	2 232 000	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.2016 r. ZPMK Nr 1395/2016 z 31.05.2016 r.	1 431 305	64%	1 431 305	64%	Prawdopodobne przekroczenie w br. zaplanowanych śr. własnych Miasta o ok. 6,768 mln zł	Prowadzenie postępowań odszkodowawczych		Postępowania odszkodowawcze prowadzi Starosta Krakowski. Wydano 5 nieostatecznych oraz 3 ostateczne decyzje.		
			Wyplacanie odszkodowań	I - XII	Wyplacono odszkodowania wynikające z 3 ostatecznych decyzji													
			Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII	Przewiduje się wypłatę odszkodowań na kwotę 9 000 000 zł													
8	ZIKiT/ST6.4/07 GS/OID/ST6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	ZIKiT	II, III, XIV, XVIII	B, RF	śr. Miasta	18 730 800	15 230 800	ZPMK Nr 931/2016 z 20.04.2016 r. URMK Nr XLII/746/2016 z 27.04.2016 r. ZPMK Nr 1062/2016 z 29.04.2016 r.	8 835 320	58%	5 484 548	36%	0		Zawarcie umowy na przedłużenie Kontraktu z Wykonawcą Kontraktu	V	opóźnienie Trwa sprawa sądowa, w przygotowaniu umowa w sprawie skierowania sprawy do mediacji.	
					Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych nasadzeń	V	opóźnienie Trwa sprawa sądowa, w dniu 30.03.br. zawezwano do próby ugodowej - uгода nie została zawarta.											
					Wykonanie dodatkowych nasadzeń w rejonie inwestycji	VIII												
	Efekt w 2016 r.: Przedłużony Kontrakt z Wykonawcą Kontraktu. Wykonane dodatkowe nasadzenia w rejonie inwestycji. Zakończone działania w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania.				Zakończenie działań w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania	XII	Trwa sprawa sądowa. Aktualnie powoływani są biegli, termin rozprawy nie został wyznaczony.											
			Zakończenie rozliczenia finansowego	XII														
			GS	T	śr. Miasta	370 000	0	ZPMK Nr 1673/2016 z 27.06.2016 r.	0	0%	0	0%	Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowanie o wydanie decyzji o ZRID jest procedowane w AU po uchyleniu przez Wojewodę Małopolskiego decyzji PMK dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej DP nr K2225 - ul. Mogiłska, w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudową chodnika".			
			Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII														
		Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII	ZPMK Nr 1673/2016 z 27.06.br. wycofano zadanie z Budżetu.														
9	ZIKiT/ST6.5/14 Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	ZIKiT	III, XV	P	śr. Miasta	274 500	274 500		274 500	100%	0	0%	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	IX	12.02 obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 5.04 postanowienie o obowiązku uzupełnienia złożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 19.05 Projektant złożył do WS uzupełnienia - materiały po weryfikacji WS - dokumenty w dalszym ciągu nie są kompletne - Projektant uzupełnia dokumentację	
10	ZIKiT/ST6.6c/15 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ZIKiT	IV	P+B		1 558 300	1 508 300	ZPMK Nr 893/2016 z 14.04.2016 r.	0	0%	0	0%	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	VI	zakończenie działania 15.03.br. wydana została decyzja o ŚU z rygorem natychmiatowej wykonalności. 16.03.br. obwieszczeniem zawiadomiono strony i społeczeństwo o wydaniu decyzji. Od wydanej decyzji zostały złożone dwa odwołania, które zostały wycofane. 20.05.br. RDOŚ zawiadomił o przekazaniu odwołań wraz z wnioskami o ich wycofaniu i całością akt do GDOŚ, celem właściwego rozpatrzenia sprawy. 8.06.br. GDOŚ zawiadomił, iż 08.06.br. wydano decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego. Decyzja stała się ostateczna z dniem 8.06.br.	
						śr. Miasta	1 049 400	999 400	ZPMK Nr 1388/2016 z 27.05.2016 r.	0	0%	0	0%					
WP - 02																		

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016				
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 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	
WP - 02	Efekt 2016 r.: Rozliczona finansowo modernizacja torowiska tramwajowego I. Uzyskane ostateczne decyzje o ŚU - V, VI, VII, VIII. Rozpoczęta modernizacja torowisk II, III, IV. Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu w ramach POLiŚ.													Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta	Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej obejmującej torowisko w węźle rozjazdów LOT oraz ul. Westerplatte	III	zakończenie działania 01.04.br. zawarto umowę z terminem wykonania 31.08.br. na kwotę 73.800 zł.		
															Zakończenie opracowania materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB dla dodatkowej dokumentacji obejmującej torowisko w węźle rozjazdów LOT oraz ul. Westerplatte	VII	w trakcie realizacji Projekt złożony do uzgodnienia w ZIKiT. Zlecono opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z terminem wykonania 31.10.2016 r. na kwotę 6088,5 zł. Karta została opracowana 31.05.br. złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU, 17.06.br. uzupełniono braki we wniosku o wydanie decyzji o ŚU, 27.06.br. obwieszczenie WKŚ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Basztowa - Westerplatte w Krakowie wraz z przebudową układu drogowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz z budową osiedlowej sieci ciepłej 2 x DN300 w rejonie ul. Basztowej w Krakowie”		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla dodatkowej dokumentacji obejmującej torowisko w węźle rozjazdów LOT oraz ul. Westerplatte	VIII			
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla przebudowy ul. Basztowej i torowiska tramwajowego	VII			
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla przebudowy ul. Basztowej i torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	IX			
															Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych	od IX			
															Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych/uzupełniających (do określenia na etapie zawierania umowy)	IX			
															Rozpoczęcie realizacji robót dodatkowych/uzupełniających	od IX			
															Zawarcie umowy na pełnienie nadzorów inwestorskich (branże do określenia na etapie zawarcia umowy na realizację)	IX			
															Pełnienie nadzorów inwestorskich (branże do określenia na etapie zawarcia umowy na realizację)	XII			
															<u>III. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki na odcinku od węzła rozjazdu "Filharmonia" wraz z przebudową petli tramwajowej "Salwator" i podstacji Tenczyńskiej</u>				
															Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU	II	opóźnienie Opracowana została koncepcja, aktualnie na etapie opiniowania w ZIKiT. 25.03.br. został złożony wniosek o audyt rowerowy. 13.05.br. została wydana opinia pozytywna Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych. 19.05.br. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące ul. Zwierzynieckiej. 02.06.br. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące ul. Kościuszki. Do uzgodnienia złożono opracowanie dotyczące podstacji Tenczyńskiej.		Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego
															Złożenie kompetnego wniosku o wydanie decyzji jw.	III	opóźnienie 20.04.br. złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU. 16.06.br. obwieszczenie WKŚ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej "Salwator", podstacji Tenczyńskiej".		
															Przeprowadzenie postępowania i uzyskanie ostatecznej decyzji jw.	VI	opóźnienie		

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 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
															Zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej oraz złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	20.VII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	20.VII		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	IX		
															Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych	od IX		
															Zawarcie umowy na pełnienie nadzorów inwestorskich (branże do określenia na etapie zawarcia umowy na realizację)	IX		
															Pełnienie nadzorów inspektorskich (branże do określenia na etapie zawarcia umowy na realizację)	od IX		
															IV.Modernizacja układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacja podstacji trakcyjnej Bieńczycka			
															Zakończenie opracowania materiałów do złożenia wniosku o zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla modernizacji węzła rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego	V	opóźnienie Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Skorygowane (w związku z dotychczasowymi uwagami) projekty: torowy, sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zworotnic zostały uzgodnione. ZIKiT oczekuje na uzgodnienie teletechniczne i zezwolenie na wycinkę krzewów na Rondzie. 5.04.br.wydano decyzję o ŚU. 13.06.br złożono wniosek do AU o zgłoszenie wykonania robót budowlanych. AU zawiadomieniem przekazał wniosek do WM w celu rozpatrzenia wg kompetencji.	
															Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla modernizacji węzła rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego	VII		
															Zakończenie opracowania materiałów do złożenia wniosku o zgłoszenie dla modernizacji podstacji trakcyjnej Bieńczyce	V	zakończenie działania Dokumentacja projektowa opracowana, 31.03.br. została przekazana do ZIKiT.	
															Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla modernizacji podstacji trakcyjnej Bieńczyce	VII	zakończenie działania Wydział Architektury i Urbanistyki wydał decyzję o sprzeciwie wobec zamiaru wykonania robót planowanych na podstawie zgłoszenia. 08.04.br. został złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB. 10.06.br. została wydana decyzja o PNB.	
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla przebudowy układu torowego w węźle rozjazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą Ronda Kocmyrzowskiego i podstacji trakcyjnej Bieńczycka	VII		
															Zawarcie umowy jw.	VIII		
															Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych	od VIII		
															Zawarcie umowy na pełnienie nadzorów inwestorskich (branże do określenia na etapie zawarcia umowy na realizację)	VIII		
															Pełnienie nadzorów inwestorskich (branże do określenia na etapie zawarcia umowy na realizację)	od VIII		
															V. Modernizacja układu torowego w ul. Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydła) wraz z pętlą tramwajową			
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	III	zakończenie działania 7.04.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia, z terminem składania ofert do 18.05.br. Termin składania ofert został zmieniony na 3.06.br. 23.06.br. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty.	
															Zawarcie umowy jw.	IV	opóźnienie	
															Opracowanie materiałów i złożenie kompetnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU	VI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	X		

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwesty cyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2016 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 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>VI. Modernizacja węzła torowiska tramwajowego w ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z torowiskiem na Moście Piłsudskiego, węzłem rozjazdów Stradom-Dietla-Krakowska i infrastruktura towarzysząca</u>			
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	IV	zakończenie działania 07.04.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie rozwiązań koncepcyjnych, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji ŚU, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia, z terminem składania ofert do 18.05.br. Termin składania ofert został zmieniony na 03.06.br. 23.06.br. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty.	
															Zawarcie umowy jw.	V	opóźnienie	
															Opracowanie materiałów i złożenie kompetnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU	VIII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	X		
															<u>VII. Modernizacja torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej oraz w ul. Ujastek pomiędzy węzłami rozjazdów Ujastek i Mrozowa z ww. węzłami</u>			
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	IV	zakończenie działania 25.03.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego, z terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 05.04.br. 25.04.br. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty.	
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	IV	zakończenie działania 09.05.br. zawarto umowę na kwotę 182.00 zł, z terminem wykonania 31.10.br.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU	V		
															Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU	do X	w trakcie realizacji Wykonawca przedstawił wstępne rozwiązania graficzne. Karta informacyjna dotycząca uzyskania decyzji o ŚU we wstępnej fazie przygotowania.	
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	do X		
															Złożenie kompetnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU	do X		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	31.X		
															<u>VIII. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Starowiśniej na odcinku od ul. Dietla do Mostu Powstańców Śląskich wraz z węzłem Wawrzyńca</u>			
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	IV	zakończenie działania 24.03.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego, z terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 04.04.br.	
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	IV	zakończenie działania 09.05.br. zawarto umowę na kwotę 158.670 zł, z terminem wykonania 31.10.br.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU	V		
															Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU	do X	w trakcie realizacji Rozpoczęto prace nad opracowaniem.	
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	do X	Doprecyzowano warunki techniczne na przebudowę układu torowego.	
															Opracowanie materiałów i złożenie kompetnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU	do X		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	31.X		

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwesty cyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2016 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 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
															Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dla całego projektu			
															Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności	X		
															Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności	X		
															Opracowanie studium wykonalności	XI		
															Opracowanie dokumentów i wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ	XI		
															Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu	XI		
															Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu	XII		
13	ZIKiT/ST7.3/04 GS/OID/ST7.3 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" <u>Efekt w 2016 r.:</u> Zakończona budowa połączenia drogowego i uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Zakończone rozliczenie finansowe zadania.	ZIKiT	XIII	P	śr.Miasta	7 325 630	7 330 630	ZPMK Nr 1387/2016 z 27.05.2016 r	7 329 873	100%	7 325 630	99,9%	4 244		Zakończenie budowy połączenia drogowego węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka-Niepołomice"	termin umowny 31.03.br.	zakończenie działania roboty budowlane wykonane w 100% - wykonano m.in.. połączenie drogowe, kanalizację, oświetlenie, pompownię wód opadowych	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego	IV	zakończenie działania Odbiór końcowy przeprowadzono 12.04.br.	
															Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	IV	zakończenie działania dokonano zawiadomienia o zakończeniu budowy	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	V	zakończenie działania 05.05. br. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy.	
															Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego	termin umowny 31.03.br.	zakończenie działania prace związane z nadzorem inwestorskim sprawowano na bieżąco -prace zakończone i rozliczone	
															Zakończenie rozliczenia finansowego dokumentacji projektowej (zawarcie umowy na wykup praw autorskich)	VI	zakończenie działania 09.06.br. zawarto umowę na kwotę 4 243,50 zł na wykonanie zależnych praw autorskich	
															Zakończenie rozliczenia finansowego	VI	planowane z początkiem lipca	
	<u>Efekt w 2016 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS		T	śr.Miasta	1 000 000	1 000 000		246 014	25%	246 014	25%	0		Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Starosta Wielicki. Wydano 2 nieostateczne oraz 1 ostateczną decyzję.	
															Wyplacanie odszkodowań	I - XII	Wyplacono odszkodowania wynikające z 1 ostatecznej decyzji oraz decyzji ostatecznych wydanych w 2015r., których wypłata nastąpiła w I kwartale br.	
															Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII	Przewiduje się wypłatę odszkodowań na kwotę 1 000 000 zł	
14	ZIKiT/ST7.4/06 GS/OID/ST7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej <u>Efekt w 2016 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID.	ZIKiT	XVII	P	śr.Miasta	1 090 000	1 090 000		1 049 800	96%	0	0%	0	1 049 800	Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych opracowań	VI	Trwają rozmowy z Wykonawcą dot. nowych rozwiązań projektowych oraz zawarcia kolejnych aneksów terminowych do umowy głównej oraz dodatkowej - dokumentacja projektowa nie jest opracowywana, gdyż Wykonawca uzależnia kontynuację prac projektowych od podpisania ww. aneksów. 31.03 br. odbyło się spotkanie, na którym zaczęto rozważać możliwość odstąpienia od obu umów - aktualnie przygotowywane jest stosowne porozumienie regulujące warunki ich rozwiązania.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego
															Wykonanie dodatkowych opracowań	IX		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul.Kocmyrzowskiej od skrzyżowania z ul. Bulwarową do granicy Miasta	IX		
															Uzyskanie decyzji o ZRID	XII		
	<u>Efekt w 2016 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS		T	śr.Miasta	1 520 000	170 000	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.2016 r. ZPMK Nr 1672/2016 z 27.06.2016 r.	106 651	63%	106 651	63%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Wojewoda Małopolski. Kontynuacja wypłaty odszkodowań w sprawach niezakończonych w latach poprzednich. Wydano 1 ostateczną decyzję.	
															Wyplacanie odszkodowań	I - XII	Wyplacono odszkodowania wynikające z 1 ostatecznej decyzji oraz decyzji ostatecznej wydanej w 2015 r., której wypłata nastąpiła w I kwartale br.	
															Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII	Przewiduje się wypłatę odszkodowań na kwotę 170 000 zł	

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 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
15	ZIKiT/ST7.6/06 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) <i>Efekt w 2016 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</i>	ZIKiT działania prowadzi Urząd Marszałk. Woj. Małop.	VI, VII	P	śr. Miasta	59 911	59 911		59 424	99%		0%		59 911 Prawdopodobne niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków własnych	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	XII	<i>od lipca 2013 r. postępowanie zawieszone przez RDOŚ na wniosek Projektanta; Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wraz z Projektantem prowadzi działania mające na celu usunięcie kolizji rozwiązań projektowych dla Trasy Balickiej z realizowaną przez PKP PLK SA budową połączenia kolejowego MPL Kraków-Balice z Krakowem</i>	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
16	ZIKiT/ST7.7/07 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) <i>Efekt w 2016 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęte prace inżyniera kontraktu.</i>	ZIKiT	III, IV	P	śr. Miasta	0	100 000	ZPMK Nr 612/2016 z 10.03.2016 r. ZPMK Nr 931/2016 z 20.04.2016 r	18 450	18%	0	0%	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	II	zakończenie działania GDOŚ, decyzją z 4.02.br., uchylił w części decyzję o ŚU z 14.11.2014 r. wydaną przez RDOŚ i w tym zakresie orzekł, a także w części umorzył postępowanie organu pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymał w mocy ww. decyzję.	
															Przygotowanie postępowania, ogłoszenie zam. publ. na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	III	zakończenie działania opracowano materiały dot. programu funkcjonalno-użytkowego, rozesłano zapytania ofertowe do 5 firm i przeprowadzono rokowania.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	IV	zakończenie działania 05.04.br. zawarto umowę na kwotę 18 450,0 zł z terminem wykonania 14 dni od daty zawarcia umowy.	
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	IV	zakończenie działania 19.04.br. odebrano program funkcjonalno-użytkowy	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC	IX		
															Przygotowanie postępowania, ogłoszenie zam. publ. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o ZRID dla rozbudowy al. 29 Listopada (odc. Opolska - gr. Miasta) i wykonanie robót budowlanych (P+B)	VIII		
															Zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o ZRID dla rozbudowy al. 29 Listopada (odc. Opolska - gr. Miasta) i wykonanie robót budowlanych (P+B)	X		
															Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o ZRID	od X		
															Przygotowanie postępowania, ogłoszenie zam. publ. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu	VII		
															Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu	IX		
															Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu	od IX		
17	ZIKiT/ST8.4/07 GS/OID/ST8.4 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II <i>Efekt 2016 r.: Wybudowana kładka dla pieszych na rzece Wildze wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego -realizowana poza Projektem unijnym. Rozliczone finansowo zadanie.</i>	ZIKiT	IX	B, RF	śr. Miasta	3 206 800	3 206 800		3 050 538	95%	2 053 445	64%	15 000		Zakończenie realizacji umowy z 2015 r. na budowę kładki dla pieszych na rzece Wildze wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego -realizowaną poza Projektem unijnym	V	opóźnienie kontynuacja umowy z 21.10.2015 r. na budowę kładki dla pieszych, 27.05.br. zawarto aneks nr 1 do umowy zmieniający termin realizacji do 30.06.br. 8.06.br. zawarto umowę na <i>wykonanie 4 słupów oświetleniowych</i> na kwotę 31.905 zł, z terminem realizacji 15.06.br - słupy w trakcie odbioru. Do 30.06.br.: zakończono budowę nasypów,	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego	VI	opóźnienie	
															Złożenie wniosku i wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	VI	opóźnienie	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	VII		
															Zakończenie rozliczenia finansowego	VIII		
	<i>Efekt w 2016 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków</i>	GS		T	śr. Miasta	974 631	974 631		0	0%	897 058	92%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	w trakcie realizacji	
															Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII	Kontynuacja wypłaty odszkodowań w sprawach niezakończonych w latach poprzednich.	
															Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII		

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 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
															Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych			
															Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na Promocję Projektu	I	zakończenie działania 25.01.br. ogłoszono w trybie bezprzetargowym zamówienie pt.: Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT-110 "Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie" aplikującego o dofinansowanie w ramach 7 Osi Priorytetowej "Instrukcja Transportowa", z terminem składania ofert do 05.02.br.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	II	zakończenie działania 07.03.br. zawarto umowę z terminem realizacji do 11.03.br. na kwotę 28.500 zł	
															Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	III	zakończenie działania Dokumentacja została opracowana - odebrana 30.03.br.	
															Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu	III	zakończenie działania 30.03.br. złożono wniosek	
															Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu	VII		
															Zawarcie umowy na promocję projektu	IX		
															Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Decyzja o ZRID jest nieostateczna, z uwagi na nadany rygor natychmiastowej wykonalności postępowania o ustalenie odszkodowania są na etapie wszczęcia. Środki finansowe zabezpieczone na zadaniu nie zostaną wydatkowane w bieżącym roku, w związku z tym zostały przeniesione. ZPMK Nr 860/2016 z 12.04.br. wycofano zadanie z Budżetu.	
															Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII		
															Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII		
			GS		T	śr. Miasta	2 000 000	0	ZPMK Nr 689/2016 z 22.03.2016 r. ZPMK Nr 860/2016 z 12.04.2016 r.	0	0%	0	0%	0				
20	ZIKiT/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Łokietka od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	537 000	537 000		324 711	60%	0	0%	0		Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania oraz zawarcie umowy na przeprowadzenie procedury rozdzielenia ciał hipotecznych dla 2 działek	IV	zakończenie działania 18.03.br. zawarto umowę z terminem realizacji 18.10.br. na kwotę 145.500 zł	
	Efekt w 2016 r.: Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka na: - odcinku 1: od ul. Kaczorówka do ul. Gaik, - odcinku 2: od ul. Gaik do ul. Na Zielonki.														Przygotowanie postępowania i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID	VII		
															Zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID	VIII		
															Opracowanie materiałów, w tym projektu budowlanego do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID	X	w trakcie realizacji trwa rozdzielenie ciał hipotecznych	
															Opracowanie projektu wykonawczego - aktualizacja	X		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID	X		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	XII		
21	WI/ST9.1/04 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	WI	XIII	B, FR	śr. Miasta	10 274 810	459 278	ZPMK Nr 1703/2016 z 30.06.2016 r.	332 472	72%	62 844	14%	0		parking naziemny "Korona"			
	Efekt 2016 r.: Zapłacone zaciągnięte zobowiązania do dnia 30.05.2016 r. dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego dla parkingu Korona. Dokonane opłaty przyłączeniowe na rzecz Tauron i MPWiK dla parkingu Korona. Dokonana opłata na rzecz Tauron związana z przeniesieniem stacji Trafo dla parkingu Korona. Dochodzenie roszczeń z tytułu rękoźmi i gwarancji - Parking Focha.														Wykonanie robót budowlanych	do VII	29.06.br. Uchwałą Nr XLVIII/874/16 RMK wyraziła zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu), w postaci prawa własności nieruchomości GMK działek ewidencyjnych nr 375/2, 375/5 obr. 13 Podgórze do spółki Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. w celu realizacji programu parkingowego.	
															Pełnienie nadzoru inwestorskiego	I -VII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego	VII		
															Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	VII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	VII		
															Zakończenie rozliczenia finansowego	IX		
22	ZIKiT/ST9.2/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	XII	P		208 400	208 400	ZPMK Nr 1179/2016 z 11.05.2016 r.	0	0%	0	0%	0		Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego	VII	w trakcie rozeznawania zasadność występowania dodatkowego podmiotu, który ma brać udział w realizacji Projektu unijnego. Aktualnie planowana jest zmiana struktury podmiotów uczestniczących w Projekcie. Stosowna umowa ze Spółką Infrastruktura Miejska, w ramach której miałaby ona składać dokumentację aplikacyjną oraz realizować Projekt, w fazie przygotowawczej	Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego
	Efekt w 2016 r.: Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B). Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB. Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. WPI - 02				śr. Miasta ogółem	94 500	94 500								Pełnienie funkcji inwestora zastępczego	VIII-XII		
					śr. Miasta niekwalifik śr. Miasta kwalifik	0	0								Przygotowanie postępowania, ogłoszenie zam. publ. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	VIII	w trakcie przygotowania	

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 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
					śr. UE	113 900	113 900							113 900 Prawdopodobne niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków UE	Zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	IX		
															Opracowanie materiałów, w tym projektu budowlanego do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB	XI		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	XI		
															Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach ZIT	XII		
															Zawarcie umowy na promocję Projektu	XI		
															Rozpoczęcie promocji Projektu	XI - XII		
23	ZIKiT/ST9.3/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	XI	P		331 600	331 600	ZPMK Nr 1179/2016 z 11.05.2016 r.	0	0%	0	0%	0		Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego	VII	w trakcie rozeznawania zasadność występowania dodatkowego podmiotu, który ma brać udział w realizacji Projektu unijnego. Aktualnie planowana jest zmiana struktury podmiotów uczestniczących w Projekcie. Stosowna umowa ze Spółką Infrastruktura Miejska, w ramach której miałyby ona składać dokumentację aplikacyjną oraz realizować Projekt, w fazie przygotowawczej	
					śr. Miasta ogółem	217 700	217 700								Pełnienie funkcji inwestora zastępczego	VIII-XII		
					śr. Miasta niekwalifik	0	0								Przygotowanie postępowania, ogłoszenie zam. publ. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	VIII	w trakcie przygotowania	
					śr. Miasta kwalifik	217 700	217 700								Zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	IX		
					śr. UE	113 900	113 900								Opracowanie materiałów, w tym projektu budowlanego do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB	XI		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	XI		
															Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach ZIT	XII		
															Zawarcie umowy na promocję Projektu	XI		
															Rozpoczęcie promocji Projektu	XI - XII		
24	ZIKiT/ST9.4/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	XIII	P		258 000	258 000		0	0%	0	0%	0		Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego	II		
					śr. Miasta ogółem	144 000	144 000								Pełnienie funkcji inwestora zastępczego	IV		
					śr. Miasta niekwalifik	0	0								Przygotowanie postępowania, ogłoszenie zam. publ. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	IV		
					śr. Miasta kwalifik	144 000	144 000								Zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	V		
					śr. UE	114 000	114 000								Opracowanie materiałów, w tym projektu budowlanego do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB	X		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	XI		
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności, wniosek)	II		
															Opracowanie dokumentów i wniosku o dofinansowanie Projektu	III		
															Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu	III		
															Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach ZIT	VII		
25	ZIKiT/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	ZIKiT	VI	P		24 700	24 700		0	0%	0	0%	0		Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego z załącznikami	V		
					śr. Miasta ogółem	9 200	9 200								Opracowanie studium wykonalności	do VII		
					śr. Miasta niekwalifik	0	0								Opracowanie dokumentów i wniosku o dofinansowanie Projektu	VII		
					śr. Miasta kwalifik	9 200	9 200								Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu	VII		
					śr. UE	15 500	15 500								Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach ZIT	XII		

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 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 w 2016 r.: Wybudowany przystanek SKA Kraków Sanktuarium. Roliczone finansowo zadanie.															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) i wykonanie robót budowlanych (P+B)	II	zakończenie działania 30.03 zawarto umowę na kw. 27.421.392,76 zł	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	I	zakończenie działanie 19.01 decyzja o ZRID dla zamierzenia pn.: "Rozbudowa ul. Marcika w Krakowie" realizowanej w ramach inwestycji pn.: "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną polegającą na: rozbudowie ul. Marcika poprzez budowę ciągu pieszego po zachodniej stronie ulicy Marcika wraz z odwodnieniem, budowie 2 kładek dla pieszych nad ul. Marcika (w km 5,457 i 5,237 linii kolejowej nr 94) wraz z odwodnieniem, oświetleniem i zasilaniem, budowę ciągów pieszych po wschodniej stronie przystanku wraz z zabezpieczeniem skarp i budową ścian oporowych, zabezpieczeniu i przebudowie kolidujących z przedmiotową inwestycją sieci wodociągowych, gazowych, elektroenergetycznych i teletechnicznych" stała się ostateczna	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB (parkingi)	II	zakończenie działania 19.03 stała się ostatecznawydana przez PMK decyzja nr 476/2016 z 3.03.2016 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.: „Budowa parkingów wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Marcika w Krakowie na działkach nr 2/21, 2/90, 1/186 obr. 45 Podgórze, obejmującej: budowę parkingu dla osób niepełnosprawnych w rejonie skrzyżowania ul. Marcika z drogą wewnętrzną C.H. Zakopianka, budowę parkingu rowerowego, budowę oświetlenia parkingu, przebudowę sieci energetycznej nn, budowę odwodnienia skrzyżowania ul. Marcika z drogą wewnętrzną C.H. Zakopianka, budowę odwodnienia parkingu wraz z zabezpieczeniem istniejącej kanalizacji deszczowej, rozbiorke istniejących wpustów odwodnienia skrzyżowania ul. Marcika z drogą wewnętrzną CH Zakopianka, rozbiorke nieczynnej sieci energetycznej" (postanowieniem z 9.03 nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności)	
															Opracowanie projektu wykonawczego	V	zakończenie działania projekt wykonawczy opracowany	
															Rozpoczęcie robót budowlanych	III	zakończenie działania 31.03 przekazano Wykonawcy plac budowy	
															Wykonanie robót budowlanych - I etap	VI	stan zaawansowania prac na 30.05 szacowany jest na ok. 55%	
															Wykonanie robót budowlanych - II etap	IX		
															Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - etap I	VI	opóźnienie	
															Rozliczenie finansowe zadania	XII		
															Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE	VI	zakończenie działania 3.06 zawarto umowę nr RPMP.04.05.01-12-0021/15-OO-XVIII/4/FE/16 o dofinansowanie Projektu w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski - zít z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z terminem zakończenia realizacji Projektu - 31.12.2016 r.; dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 23.799.999,96 zł	

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 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
29	GK/ST10.3/16 Przebudowa stacji kolejowej SKA Kraków Swoszowice wraz z budową parkingu typu Park&Ride (ZIT) <u>Efekt w 2016 r.:</u> Zawarta umowa na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU, ULICP, ULLK, WZ, PNB oraz przygotowane materiały dla zamówienia na realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i zbuduj" (projekt wykonawczy i realizacja). Opracowany wariantowy projekt koncepcyjny przystanku. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.	GK	X	P	śr. Miasta śr. UE	150 000 29 150 120 850	320 850 200 000 120 850	ZPMK Nr 790/2016 z 31.03.2016 ZPMK Nr 1673/2016 z 27.06.2016	0 0 0	0% 0% 0%	0 0 0	0% 0% 0%	 120 850 Niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków UE	 120 850 Niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków UE	Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU, ULICP, ULLK, WZ, PNB Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU, ULICP, ULLK, WZ, PNB Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU Złożenie kompletnych wniosków w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU	V VI VII X	opóźnienie 29.06 ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na wykonanie projektu przebudowy stacji kolejowej SKA Kraków - Swoszowice wraz z budową parkingu typu Park & Ride - powtórzenie z terminem składania ofert: 11.07.2016 r. (termin wykonania zamówienia - 2.10.2017 r.) opóźnienie	
30	GS/RRO/SA1.1 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych <u>Efekt w 2016 r.:</u> Pozyskanie nieruchomości w zakresie dysponowanych środków	GS	I - XVIII	T	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		15 000	0,5%	0	0%	0		Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	I - XII	realizacja ciągła Planowane wykupy nieruchomości pod zrealizowane inwestycje strategiczne m.in. Wita Stwosza i Trasę S-7, obecnie oczekiwanie na zakończenie postępowań sądowych oraz założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości mających być przedmiotem nabycia.	
31	GS/OID/ST2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie <u>Efekt w 2016 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	IV, VI	T	śr. Miasta	1 551 534	1 051 534	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.2016 r.	652 996	62%	652 996	62%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania) Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	I - XII I - XII XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Wojewoda Małopolski (sprawy znajdują się na różnym etapie postępowania: podjęte zawieszone postępowania, odwołania, skargi do sądu). Wydano 4 ostateczne decyzje. Wyplacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji. Przewiduje się wypłatę odszkodowań na kwotę 1 051 534 zł	
32	GS/OID/ST2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową <u>Efekt w 2016 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	VIII, IX	T	śr. Miasta	2 274 247	2 274 247		1 054 656	46%	1 054 656	46%		Prawdopodobne przekroczenie w br. zaplanowanych śr. własnych Miasta o ok. 5,9 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	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Starosta Krakowski. Wydano 3 nieostateczne decyzje oraz 2 ostateczne decyzje. Wyplacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji oraz decyzji wydanych w 2015 r., których wypłata nastąpiła w I kwartale br. Przewiduje się wypłatę odszkodowań na kwotę 8 174 247zł	
33	GS/OID/ST6.2 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru <u>Efekt w 2016 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	VIII	T	śr. Miasta	647 000	1 297 000	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.2016 r.	1 171 234	90%	1 171 234	90%		Prawdopodobne przekroczenie w br. zaplanowanych śr. własnych Miasta o ok. 5,6 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	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Starosta Krakowski. Wydano 2 nieostateczne oraz 5 ostatecznych decyzji. Wyplacono odszkodowania wynikające z 5 ostatecznych decyzji oraz decyzji z 2015 r., których wypłata nastąpiła w I kwartale br. Przewiduje się wypłatę odszkodowań na kwotę 6 897 000 zł	
34	GS/OID/ST7.2 Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa ul.Śliwiaka (przedłużenie ul.Botewa do Drogi Ekspres. S7)	GS	XVII	T	śr.Miasta	1 250 000	0	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.2016 r.							Prowadzenie postępowań odszkodowawczych Wyplacanie odszkodowań Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	I - XII I - XII XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Starosta Krakowski. Wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji została zakończona, pozostałe postępowania odszkodowawcze znajdują się obecnie na etapie wszczęcia (m.in. ze względu na konieczność ustalenia stron postępowania). ZPMK Nr 689/2016 z 22.03.br. wycofano zadanie z Budżetu	
35	GS/OID/ST8.2 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju <u>Efekt w 2016 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	II, III, XIV	T	śr. Miasta	1 469 753	969 753	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.2016 r.	11 466	1%	11 466	1%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania) Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	I - XII I - XII XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Starosta Wielicki - kontynuacja wypłaty odszkodowań w sprawach niezakończonych w latach poprzednich. Wyplacono odszkodowanie wynikające z decyzji wydanej w 2013 r., której wypłata nastąpiła w I kwartale br. Przewiduje się wypłatę odszkodowań na kwotę 969 753 zł	

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 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
36	GS/OID/ST8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego <u>Efekt w 2016 r.:</u> <u>Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</u>	GS	VIII	T	śr. Miasta	1 000 000	100 000	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.2016 r. ZPMK Nr 1184/2016 z 11.05.2016 r	0	0%	0	0%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Starosta Krakowski - kontynuacja wypłaty odszkodowań w sprawach niezakończonych w 2015 r. z uwagi na konieczność ustalenia spadkobierców po uprawnionych do uzyskania odszkodowania.	
															Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII		
															Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII	Przewiduje się wypłatę odszkodowań na kwotę 100 000 zł	