

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.03.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	20
OGÓŁEM, w tym:							415 639 481	415 420 181		347 831 210	83,7	5 743 717	1,4	0	0				
środki własne Miasta							247 590 194	247 370 894		204 377 876	82,6	4 677 072	1,9	0	0				
w tym środki GS							8 191 233	8 191 233		673 311	8,2	606 693	7,4	0	0				
środki zewnętrzne							168 049 287	168 049 287		143 453 334	85,4	1 066 645	0,6	0	0				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA																			
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych																			
1	KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	KD	I	P, B	śr. Miasta	2 686 600	2 686 600		2 686 600	100,0	2 686 600	100,0			Kontynuacja pełnienia funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym i realizacja nadzorów	I-XII	W trakcie realizacji. Funkcja pełniona na bieżąco, inwestor zastępczy m.in. sprawdza harmonogramy i kosztorysy przed podpisaniem umowy z Wykonawcą	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 12.03.2019 r. Muzeum zawarło umowę na przebudowę i rozbudowę zespołu budynków MIM /hale D, E, H i L/, z terminem wykonania 31.12.2020 r.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. 29.03.2019 r. Muzeum przekazało Wykonawcy plac budowy.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na renowację ruchomych zabytków techniki.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie renowacji ruchomych zabytków techniki.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji wykonawczej dla realizacji wystaw.	X		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji wykonawczej dla realizacji wystaw.	XII		
		Efekt w 2019 r.: Kontynuowane pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym i realizacja nadzorów. Rozpoczęte roboty budowlane. Zawarta umowa na wykonanie renowacji ruchomych zabytków techniki. Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji wykonawczej na realizację wystaw. Kontynuowane dofinansowywanie Projektu realizowanego przez MIM.														Kontynuacja dofinansowywania Projektu realizowanego przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.	I-XII	W trakcie realizacji. 04.02.2019 r. zawarto Aneks nr 5 do umowy dotacyjnej.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.03.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	20
2	KD/SK1.2/17	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne	KD	I	B	śr. Miasta	935 000	935 000		935 000	100,0		0,0	0		Kontynuacja robót budowlanych.	I-XII	<u>Roboty budowlane:</u> • wykonano: schody żelbetowe między III piętrzem a poddaszem, antresolę na poddaszu, rozbiórkę pokrycia dachowego oraz wzmocnienie więźby dachowej, wymianę stropu między III a IV piętrzem, montaż floorboxów, trasy kablowe w wylewkach i ścianach; • kontynuowano: przebudowę piwnic i podbić fundamentów, prace konstrukcyjne, badania w warstwach zasypowych kolebek między parterem a I piętrzem, prace rozbiórkowe i budowlane na I piętrze, prace instalatorskie w kawiarni, prace budowlane na poddaszu, prace przy konserwacji polichromii; • udokumentowano odkrycia detali architektonicznych z okresu średniowiecza; • uzyskano akceptację WKOZ na montaż szklanego stropu i szklanego szybu windowego; • rozpoczęto prace instalacyjne elektryczne, sanitarne i wentylacyjne, przygotowanie szybu windowego (szachty na przewody elektryczne i niskoprądowe). Na bieżąco pełnione są funkcje inwestora zastępczego oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. <u>Wykonanie projektu aranżacji wystawy stałej i aranżacji wnętrz:</u> 29.03.2019 r. Wykonawca przekazał projekt koncepcyjny aranżacji wnętrz. <u>Wykonanie, dostarczenie i montaż elementów wyposażenia w przestrzeni pozawystawienniczej:</u> Realizacja działania nastąpi po wykonaniu projektu aranżacji wnętrz.	
		<u>Efekt w 2019 r.:</u> Kontynuowane roboty budowlane. Kontynuowane dofinansowywanie Projektu realizowanego przez MHMK.														Kontynuacja dofinansowywania Projektu realizowanego przez Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.	I-XII	w trakcie realizacji 20.02.2019 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy dotacyjnej.	
Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK																			
3	ZIM/SK1.3/18	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie	ZIM	II	RF	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000	ZPMK 715/29.03.2019		0,0		0,0			Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie na podstawie zawartej 10.07.2018 r. umowy dotyczącej wspólnej realizacji Projektu.			
																Zawarcie umowy na wykonanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej.	V	w trakcie realizacji 25.01.2019 r. KIO odrzuciła odwołanie w sprawie wyników konkursu architektonicznego - inwestycja będzie realizowana według zwycięskiego projektu. Planowane są do przeprowadzenia negocjacje z wybranym projektantem.	
		<u>Efekt w 2019 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej.	VI		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.03.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	20
SPORT I REKREACJA																			
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																			
4	ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	ZIS	II	P	śr. Miasta	10 029 225	10 029 225		9 407 609	93,8	952 597	9,5			Kontynuacja robót budowlanych.	I-XII	<u>Postęp robót budowlanych:</u> • od strony ul. Grunwaldzkiej i ul. Eisenberga wykonano ściankę berlińską, stanowiącą zabezpieczenie wykopów fundamentowych: wys. od 6,5 m do 9,0 m, ok. 173 mb, • zakończono prace związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego pod całością płyty fundamentowej: ok. 2 864 m ² , • wykonano warstwę chudego betonu klasy B10 gr 10 cm pod częścią basenową i fitness budynku: ok. 2 900 m ² , • wykonano część kanalizacji podposadzkowej z rur PCV-S fi 160 mm w części basenowej budynku: ok. 120 m, • zabetonowano płytę fundamentową części basenowej budynku: 1 669 m ² , • wykonano zjazd publiczny z ul. Supniewskiego o szerokości 5,0 m z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej gr 8 cm typu Behaton koloru czerwonego, obramowany obustronnie wtopionym krawężnikiem betonowym, • wykonywane jest zbrojenie dolne i górne płyty fundamentowej części fitness budynku.	
		<u>Efekt w 2019 r.:</u> Zaawansowany stan robót budowlanych														Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII		
TRANSPORT																			
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK																			
5	ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	ZDMK	XIII, XVII, XVIII	RF	śr. Miasta	150 000	150 000		0	0,0	0	0,0	0		Wykonanie badań archeologicznych na odcinkach: węzeł „Kraków Przewóz” - węzeł „Kraków Nowa Huta” oraz węzeł „Kraków Nowa Huta” - Zesławice (na terenie Miasta Krakowa).	XII	Zadanie prowadzone przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Gmina Miejska Kraków współfinansuje zadanie na podstawie porozumienia zawartego w 2004 r. Co roku podpisywany jest Aneks dotyczący kosztów planowanych do poniesienia w danym roku. W planie zawarcie aneksu na rok 2019.	
		<u>Efekt w 2019 r.:</u> Wykonane badania archeologiczne na odcinkach: węzeł „Kraków Przewóz” - węzeł „Kraków Nowa Huta” oraz węzeł „Kraków Nowa Huta” - Zesławice (na terenie Miasta Krakowa). Kontynuowane finansowanie badań archeologicznych.														Kontynuowanie finansowania badań archeologicznych.	XII		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.03.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	20
6	GK/ST1.2/18	Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa Małopolskiego: Kraków, Świątniki Górne, Siepraw i Myślenice	GK	IX, X	RF	śr. Miasta	100 000	100 000		98 008	98,0	0	0,0	0		Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy o współpracy zawartej 30.05.2018 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Gminą Myślenice, Gminą Świątniki Górne, Gminą Siepraw. Wykonanie opracowania studialnego (koncepcji). VII W trakcie realizacji. 20.02.2019 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji z elementami Studium Wykonalności projektu pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Gminą Myślenice, Gminą Świątniki Górne, Gminą Siepraw a Wykonawcą, z terminem wykonania: - raport z etapu I: do 98 dni od daty podpisania umowy, - raport z etapu II: do 126 dni od daty podpisania umowy, - raport z etapu III: do 154 dni od daty podpisania umowy. 16.03.2019 r. rozpoczęto I etap realizacji projektu, w ramach którego przeprowadzane są badania ankietowe mające na celu poznanie zachowań transportowych mieszkańców obszaru objętego projektem, tj. mieszkańców Miasta i Gminy Świątniki Górne, Gminy Siepraw, Miasta i Gminy Myślenice. Ponadto od 19 do 21.03. na obszarach gmin badano natężenie ruchu samochodowego, badano liczbę pasażerów transportu zbiorowego oraz czas podróży w ruchu samochodowym pomiędzy punktami w gminach: Świątniki Górne, Siepraw, Myślenice a punktem docelowym w Krakowie. Współfinansowanie wykonania opracowania studialnego (koncepcji) na podstawie umowy o współpracy z 30.05.2018 r. zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Gminą Myślenice, Gminą Świątniki Górne, Gminą Siepraw. XII			
7	GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	GK	VII	P	śr. Miasta	250 000	250 000		250 000	100,0	0	0,0	0		Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy zawartej 26.04.2018 r.z Województwem Małopolskim. Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej koncepcji dla realizacji zadania wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU. I Zakończono działanie. 21.12.2018 r. Zarząd Dróg Województwa Małopolskiego zawarł umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem PFU, z terminem wykonania 30.11.2020 r. Rozpoczęcie opracowania wielowariantowej koncepcji. I Zakończono działanie. Rozpoczęto opracowanie koncepcji. 26.03.2019 r. odbyła się w siedzibie ZDW w Krakowie rada techniczna, na której omówiono przygotowane przez projektanta warianty rozwiązań komunikacyjnych. Wyplacenie dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego. XII			
		Efekt w 2019r.: Wykonane opracowanie studialne (koncepcja). Współfinansowane wykonanie opracowania studialnego (koncepcji).																	
		Efekt w 2019 r.: Rozpoczęte opracowanie wielowariantowej koncepcji dla realizacji zadania. Wyplacona dotacja na rzecz Województwa Małopolskiego.																	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.03.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	20
8	GK/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	GK	XV	RF	śr. Miasta	4 964 244	4 964 244		4 964 244	100,0	0	0,0	0		Zadanie realizowane przez Gminę Zielonki. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2017 r. umowy partnerskiej ustalającej zasady przygotowania, realizacji i finansowania Projektu w ramach RPOWM na lata 2014-2020.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. 27.12.2018 r. Gmina Zielonki wszczęła postępowanie przetargowe na realizację inwestycji, z terminem otwarcia ofert 06.02.2019 r., zmienionym na 14.02., a następnie na 18.02.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji. 18.02.2019 r. Gmina Zielonki podała informację z otwarcia ofert. Wpłynęły 4 oferty - najniższa złożona oferta przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trwają rozmowy partnerów umowy partnerskiej z 13.06.2017 r. (Gminy Zielonki, GMK i Powiatu krakowskiego) dot. możliwości zwiększenia środków na zadaniu. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - z wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury wystąpi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI		
																Wyplacenie dotacji na rzecz Gminy Zielonki.	XII		
Efekt w 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane. Wyplacona dotacja na rzecz Gminy Zielonki.																			
Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg																			
9	ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	ZDMK	XVIII	B	śr. Miasta	91 943 131	91 943 131		75 718 865	82,4	169 680	0,2	0		II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia			
						śr. Miasta	48 122 135	48 122 135	ZPMK	37 334 573	77,6	169 680	0,4	0					
						śr. Miasta niekwalifik.	6 742 135	6 742 135	715/29.03.2019	1 503 468	22,3	169 680	2,5			Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	I-XII	W trakcie realizacji. wykonano: jezdnię południową na długości od skrzyżowania z ul. Giedroycia do pętli Pleszów, torowisko tramwajowe (w tym odcinki uzupełnione odrębną umową), zmianę posadowienia przepustu P07 i wymianę gruntów pod pętlą Pleszów (prace objęte Aneksem nr 1 do Kontraktu), dodatkowe kable teletechniczne (część prac objętych Aneks nr 2 do Kontraktu), roboty związane z wykonaniem kanału A (objęte Aneksem nr 3 do Kontraktu), zmianę posadowienia obiektu W04 (objęte Aneksem nr 4 do Kontraktu); trwają prace: w zakresie budowy chodników i ścieżek rowerowych, przy przepuście (obiekt P07), przy wiadukcie AcelorMittal (obiekt W02), przy estakadzie (obiekt W04), przy tunelu (obiekt T09), w zakresie infrastruktury technicznej (w tym kanalizacji deszczowej), przy wzmocnieniach (objęte Aneksem nr 3 do Kontraktu), przy przebudowie sieci Tauron.	
						śr. Miasta kwalifik.	41 380 000	41 380 000		35 831 105	86,6	0	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.		Zakończono działanie. 1.02.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. 13.03.2019 r. otwarto oferty - wpłynęły 4 oferty. Trwa ocena.	
						śr. UE	43 820 996	43 820 996		38 384 292	87,6	0	0,0			Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	V		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.03.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	20
		<i>Efekt w 2019 r.:</i> Kontynuowane roboty budowlane. Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Wybudowana podstacja trakcyjna „Cementownia”.														Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu. Zakończenie wykonania badań laboratoryjnych. Zakończenie finansowania umów dodatkowych. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego. Pełnienie nadzoru autorskiego. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych. Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych. Rozpoczęcie wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych. Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania. Rozpoczęcie wykonania dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę podstacji trakcyjnej Cementownia w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę podstacji trakcyjnej Cementownia. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Wybudowanie podstacji trakcyjnej Cementownia. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu budowy podstacji trakcyjnej „Cementownia”.	V VIII X I XII VI VIII X VI VI IV V IX XI XII	W trakcie realizacji. Badania labolatoryjne prowadzone są na bieżąco. Zakończono działanie. 7.01.2019 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 31.12.2019 r. W trakcie realizacji. Nadzory prowadzone są na bieżąco. Planowana zmiana zakresu rzeczowego zadania (działania przewidziane do realizacji w latach 2021/2022).	
10	ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej <i>Efekt w 2019 r.:</i> Rozpoczęte wykonanie robót budowlanych i dodatkowych.	ZIM	XVII	P, B	śr. Miasta św. Miasta niekwalifik. śr. Miasta kwalifik. śr. UE	17 000 000 9 617 882 575 849 9 042 033 7 382 118	17 000 000 9 617 882 575 849 9 042 033 7 382 118		16 883 992 9 501 874 464 842 9 037 032 7 382 118	99,3 98,8 80,7 99,9 100,0	77 473 77 473 77 473	0,5 0,8 13,5 0,0 0,0	0 0	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych i nieprzewidzianych. Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych i nieprzewidzianych.	XII XII IX IX	W trakcie realizacji. Z uwagi na negatywną opinię GDDKiA do projektu budowlanego, wniosek o wydanie decyzji o ZRID (złożony w grudniu 2018 r.) został pozostawiony bez rozpoznania. Do ponownego złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID konieczna będzie aktualizacja rozwiązań projektowych, ponowne przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie uzgodnień zaktualizowanego projektu.		

SI-03

SI-03

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.03.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	20
		<u>Efekt w 2019 r.:</u> Rozbudowana ul. Myślenicka na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Krzyżańskiego i ul. Niewodniczańskiego. Rozliczona finansowo inwestycja.														Wykonanie robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji. <u>Dotychczas wykonano:</u> • wycinkę drzew i krzewów, • frezowanie nawierzchni bitumicznej - 5800 m², • drenaż korytkowy - 180 mb, • ułożenie geowłókniny - 2381 m², • ułożenie geosiatki - 1940 m², • podbudowę z kruszywa łamanego - 7800 m², • ułożenie krawężników - 2224 mb, • ułożenie chodników z kostki - 3000 m², • ułożenie nawierzchni bitumicznej - 4300 m², • wybudowano kanalizację opadową fi 200, 300, 400, 500, 700, 800 mm o długości 1491,83 m, • wybudowano przykanaliki fi 200 mm o długości 275 m, • wykonano przebudowę wodociągu - 560 mb, • roboty elektryczne: oświetlenie na dl. 850 mb, montaż słupów stalowych wraz z wysięgnikami i oprawami 16 kpl., • roboty dodatkowe: dodatkową palisadę, usunięcie kolizji kanalizacji z wiatą przystankową, przełożenie niezinventaryzowanej sieci teletechnicznej.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
16	ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	ZDMK	IV	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000	ZPMK 409/25.02.2019	282 395	28,2		0,0			<u>Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Gaik</u>			
																Zakończenie rozliczenia finansowego opracowania dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Trwa postępowanie odwoławcze w zakresie decyzji o ZRID wydanej 5.10.2018 r. Aktualny termin rozpatrzenia sprawy przez Wojewodę Małopolskiego ustalono na koniec kwietnia br. 20.02.2019 r. z uwagi na etapowanie zadania, zawarte zostało Porozumienie do umowy z Wykonawcą dokumentacji, w którym określono kwotę za opracowaną dokumentację wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID dla zakresu rozbudowy ul. Łokietka na odc. od ul. Kaczorówka do ul. Gaik.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI		
																<u>Opracowanie dokumentacji dla rozbudowy ul. Gaik wraz ze skrzyżowaniem: Łokietka - Gaik - Na Zielonki</u>			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI		
																Rozpoczęcie opracowywania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VII		
		<u>Efekt w 2019 r.:</u> Rozpoczęta rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Gaik. Rozpoczęte opracowywanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Gaik wraz ze skrzyżowaniem: Łokietka - Gaik - Na Zielonki.																	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.03.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	20
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk																			
17	ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	ZDMK	III	P	śr. Miasta	916 350	916 350			0,0		0,0			Kontynuowanie dialogu z wybranymi wykonawcami.	I-XI	W trakcie realizacji. Trwa ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i sprawdzanie dokumentów dostarczonych przez Wykonawców w postępowaniu. 18.03.2019 r. wezwano wszystkich Wykonawców biorących udział w dialogu konkurencyjnym do uzupełnienia wniosków i złożenia niezbędnych wyjaśnień w terminie do 8.04 br.	
																Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego (PFU, SIWZ).	IX		
																Wybór wykonawcy.	X		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę linii tramwajowej w trybie PPP.	XI		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI		
		Efekt w 2019 r.: Zawarta umowa w trybie PPP. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.																	
18	ZDMK/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	49 308 141	1 002 657	ZPMK 525/12.03.2019	0	0,0	0	0,0	0	0	Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	V	4.01.2019 r. do Sądu Okręgowego w Krakowie złożona została skarga na wyrok KIO, nakazujący unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, przywrócenie wykluczonego wcześniej jednego z Wykonawców oraz ponowną ocenę ofert. 8.03.2019 r. Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał w mocy wyrok KIO. 27.03.2019 r. unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty. Trwa ponowna ocena ofert.	
		Efekt w 2019 r.: Zawarta umowa na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.				śr. UE	20 792 065	631 851		0,0	0,0								
							28 516 076	370 806			0,0		0,0						
19	ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ZIM	IV	P, B	śr. Miasta	0	48 305 484	ZPMK 525/12.03.2019	37 146 408	76,9	0	0,0	0	0	Uzyskanie decyzji o ZRID.	VII	W trakcie realizacji. Trwa ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzona w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o ZRID (przekazanie do RDOŚ w Krakowie 5.12.2018 r.). 25.03.2019 r. PMK poinformował o możliwości zapoznania się w terminie od 25.03 br. do 23.04 br. z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości złożenia ewentualnych wniosków i uwag, które będą następnie rozpatrywane przez RDOŚ w Krakowie.	
						śr. UE	0	20 160 214		19 008 261	94,3		0,0						
							0	28 145 270		18 138 147	64,4		0,0						
																Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.	VIII		
																Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.	XII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych/uzupełniających/zamiennych.	IX		
																Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych/uzupełniających/zamiennych.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie ekspertyz/badań/opinii.	IX		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.03.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	20
		<u>Efekt w 2019 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID. Rozpoczęte roboty budowlane.														Zawarcie umowy na wykonanie ekspertyz/badań/opinii.	X		
																Rozpoczęcie wykonania ekspertyz/badań/opinii.	XI		
20	ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	ZIM	IV	P	śr. Miasta	110 000	110 000		101 844	92,6	0	0,0	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.	XII	Trwa postępowanie środowiskowe w RDOŚ w Krakowie dla kontynuacji budowy linii tramwajowej na odcinku os. Azory - Bronowice (wszczęte 31.07.2018 r.)	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj.	IV		
		<u>Efekt w 2019 r.:</u> Uzyskana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj.	VI		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VI		
21÷25	ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMK	I, V, VI, VII, XVIII	P, B		125 255 881	125 255 881	ZPMK 715/29.03.2019	106 889 168	85,3	1 066 645	0,9	0		I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podstacją trakcyjną „Tenczyńska”			
						śr. Miasta	103 690 171	103 690 171		90 123 892	86,9	0	0,0	0		Podstacja „Tenczyńska”			
						śr. Miasta niekwalifik.	15 007 971	13 701 169		135 591	1,0		0,0			Zakończenie przebudowy podstacji.	X	W trakcie realizacji. Dotychczas wykonano: • demontaż urządzeń elektrycznych - 50%, • izolację zewnętrzną ścian i piwnic - 100%, • montaż rozdzielni RSN - 50%, • demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej - 100%, • montaż nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej - 100%. Trwa budowa kanalizacji opadowej.	
						śr. Miasta kwalifik.	88 682 200	89 989 002		89 988 302	100,0		0,0						
						śr. UE	21 565 710	21 565 710		16 765 275	77,7	1 066 645	4,9						
																Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
																Torowisko			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	I	Zakończono działanie. 31.01.2019 r. RDOŚ w Krakowie wszczął postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wniosek z dnia 9.11.2018 r., uzupełniony 21.12.2018 r. oraz 23.01.2019 r.)	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	V		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	II	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.	VI		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB.	XII		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.03.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	20
																II. Przebudowa układu torowego w ul. Królewskiej - ul. Podchorążych - ul. Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową			
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V		
																Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VIII		
																Zakończenie wykonania przebudowy torowiska w ul. Królewskiej - ul. Podchorążych - ul. Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową.	X	W trakcie realizacji. Dotychczas wykonano: • realizację przekładek i zabezpieczeń - ok. 80%, • ułożenie płyt torowych - 0,96 km, • ułożenie podbudowy jezdni - 0,99 km, • realizację robót brukarskich na chodnikach - ok. 30%, • realizację robót bitumicznych w jezdniach - ok. 30%. Trwa uzgadnianie projektów tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby kolejnych etapów prac.	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
																III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego			
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na budowę przyłącza elektroenergetycznego.	VI	Zakończono działanie. 8.03.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót (milcząca zgoda).	
																Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego.	VI		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	X		
																Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII		
																Wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego.	XII	W trakcie realizacji. 22.03.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe torowiska i jezdni.	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
																IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Karmelickiej na odcinku od ul. Rajskiej do al. Mickiewicza			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.		Zakończono działanie. W lutym rozesłano zapytania ofertowe do dwóch Wykonawców. 21.02.2019 r. zawarto umowę nr 205/ZDMK/2019 dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 21.05 br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.			
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	V	W trakcie realizacji. 7 i 15.03.2019 r. odbyły się spotkania robocze dotyczące rozwiązań technicznych planowanej przebudowy. 25.03.2019 r. wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia konserwatorskiego.	
																Uzyskanie niezbędnych decyzji.	VI		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.03.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	20
		<u>Efekt w 2019 r.:</u> <u>W zakresie zadania I:</u> Przebudowana podstacja „Tenczyńska”. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB (przebudowa torowiska). <u>W zakresie zadania II:</u> Wykonane roboty budowlane. <u>W zakresie zadania III:</u> Wykonane roboty budowlane. <u>W zakresie zadania IV:</u> Wykonane roboty budowlane. <u>W zakresie zadania V:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULICP.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
																V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiśnej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Materiały przetargowe w trakcie przygotowania. Ogłoszenie zamówienia planowane w kwietniu br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VI		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	XII		
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych																			
26	ZDMK/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	ZDMK	XIII	B, RF	śr. Miasta	2 790 748	2 790 748		2 773 027	99,4	32 480	1,2	0		Zakończenie wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 15.03.2019 r. zakończono roboty budowlane. Wybudowano parking w systemie P&R, odkryty, jednopoziomowy, przeznaczony dla samochodów osobowych (165 miejsc postojowych, w tym 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych i stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych), wyposażony w parking rowerowy oraz systemy informacji dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.	
						śr. UE	66 256	66 256		48 735	73,6	32 480	49,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Inwestycja zgłoszona do obioru końcowego.	
																Zakończenie pełnienia funkcji inwestora zastępczego.	V	Funkcja inwestora zastępczego rozliczana na bieżąco.	
																Rozliczenie finansowe Projektu.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Rozliczenie finansowe nastąpi po złożeniu faktur i protokołów końcowych.	
27	ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	ZDMK	VI	P, B	śr. Miasta	2 140 412	2 140 412		365 155	17,1	151 548	7,1	0		Ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego. Planowany termin ogłoszenia to kwiecień br.	
						śr. Miasta niekwalifik.	559 001	559 001		272 905	48,8	59 298	10,6	0		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
						śr. Miasta kwalifik.	1 581 411	1 581 411		92 250	5,8	92 250	5,8			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.03.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	20
		<i>Efekt w 2019 r.: Rozpoczęte wykonanie robót budowlanych. Kontynuowane pełnienie funkcji inwestora zastępczego.</i>														Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
																Kontynuowanie pełnienia funkcji inwestora zastępczego.	I-XII	Funkcja inwestora zastępczego rozliczana na bieżąco.	
28	ZDMK/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska - Mydlniki - Wapiennik (ZIT)	ZDMK	VI	P, B	śr. Miasta	5 002 002	5 002 002	ZPMK 596/19.03.2019	4 997 000	99,9	0	0,0	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	X	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Geometria układu drogowego w opiniowaniu. Trwa ustalanie rozwiązań projektowych z gestorami sieci.	
						śr. UE	3 452 625	3 452 625		3 449 352	99,9		0,0			Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XI		
		<i>Efekt w 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane. Zawarta umowa o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.</i>														Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.	III	Zakończono działanie. 17.01.2019 r. zawarto umowę o dofinansowanie Projektu.	
Szybka Kolej Aglomeracyjna																			
29	GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	GK	IX	RF	śr. Miasta	3 000	3 000			0,0		0,0	0		Wypłacanie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu za okres obowiązywania gwarancji na wykonane roboty budowlane.	XII	Aktualnie odbywają się okresowe przeglądy gwarancyjne.	
		<i>Efekt w 2019 r.: Wypłacone wynagrodzenie.</i>																	
30	GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	GK	X	B, RF	śr. Miasta ogółem	28 000 000	28 000 000		24 305 796	86,8	0	0,0	0		Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.	IV	Zakończono działanie 29.03.2019 r. zawarto umowę o dofinansowanie Projektu w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych.	
						śr. Miasta niekwalifik.	8 000 000	8 000 000		7 887 554	98,6	0	0,0	0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji.	IV	W trakcie realizacji. 13.02.2019 r. zawarto z PKP PLK S.A. umowę partnerską w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji projektu, zgodnie z którą działanie realizuje PKP PLK S.A. Z uwagi na wymogi jednostki certyfikującej konieczna jest aktualizacja dokumentacji projektowej - 13.03.br. zawarto umowę na kwotę 67 600 zł, z terminem wykonania do 31.05.br., w ramach której Wykonawca ma uzyskać ostateczną zamienną decyzję o PNB. Wniosek o uzyskanie decyzji zamiennej złożono do WM 26.03.br.	
						śr. Miasta kwalifik.	5 000 000	5 000 000		4 922 617		0		0					
						śr. UE	3 000 000	3 000 000		2 964 937		0		0		Zawarcie umowy na realizację inwestycji.	VI		
							20 000 000	20 000 000		16 418 242	82,1	0	0,0	0		Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
		<i>Efekt w 2019 r.: Zakończone roboty budowlane. Rozliczone finansowo zadanie.</i>														Rozliczenie finansowe zadania.	XII		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.03.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	20
31	GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <																	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.03.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	20
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania																			
34	GS/SA1.2/19	Wyplata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych. <u>Efekt w 2019 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	I - XVIII	T	śr. Miasta	0	1 800 000	ZPMK 515/08.03.2019	1 278	0,1	0	0,0	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). Kontynuacja wypłat odszkodowań za nieruchomości przejęte pod strategiczne inwestycje drogowe w ramach zadań inwestycyjnych: 1. Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie 2. Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru 3. Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie 4. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie 5. Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do drogi ekspresowej S7) 6. Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice" 7. Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego 8. Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II 9. Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	I - XII	W trakcie realizacji.	
35	GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową <u>Efekt w 2019 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	VIII, IX	T	śr. Miasta	735 000	735 000		230 806	31,4	230 806	31,4	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	I - XII	Wyplacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
36	GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" <u>Efekt w 2019 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	XVI	T	śr. Miasta	535 000	535 000			0,0		0,0	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	I - XII	Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
37	GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie <u>Efekt w 2019 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	XVIII	T	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		27 212	2,7	27 212	2,7	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	I - XII	Wyplacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania	
38	GS/ST7.2/05	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) <u>Efekt w 2019 r.:</u> -	GS	XIII	T	śr. Miasta	600 000	0	ZPMK 515/08.03.2019	0		0		0		Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 514/2019 z 8.03.2019 r. zadanie wycofano z budżetu miasta.			

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.03.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	20
39	GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka - Niepołomice” <u>Efekt w 2019 r.:</u> –	GS	XIII	T	śr. Miasta	1 000 000	0	ZPMK 515/08.03.2019	0		0		0		Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 514/2019 z 8.03.2019 r. zadanie wycofano z budżetu miasta.			
40	GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej <u>Efekt w 2019 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	XVII	T	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		0	0,0	0	0,0	0		Wydawanie decyzji ustalających wysokość odszkodowania w roku budżetowym	I - XII	Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
41	GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju <u>Efekt w 2019 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	II, III, XIV	T	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		151 877	15,2	151 877	15,2	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	I - XII	Wyplacono różnicę pomiędzy wyplaconymi zaliczkami, a ostateczną kwotą odszkodowania ustaloną w ponownie prowadzonym postępowaniu.	
42	GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego <u>Efekt w 2019 r.:</u> –	GS	VIII	T	śr. Miasta	200 000	0	ZPMK 515/08.03.2019	0		0		0		Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 514/2019 z 8.03.2019 r. zadanie wycofano z budżetu miasta.			
43	GS/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego <u>Efekt w 2019 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	XV	T	śr. Miasta	200 000	200 000		0	0,0	0	0,0	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	XII	Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
44	GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) <u>Efekt w 2019 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	X	T	śr. Miasta	921 233	921 233		257 138	27,9	196 799	21,4	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	XII	Wyplacono odszkodowania wynikające z 11 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	