

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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:	463 281 808	506 857 180		416 188 151	82,1	64 020 996	12,6	783 809	4 084 000					
						śr. własne Miasta	283 674 651	295 797 482		223 854 994	75,7	37 491 854	12,7	783 809	4 084 000					
						śr. UE	179 607 157	190 087 121		171 600 701	90,3	26 529 142	14,0	0	0					
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	20 972 577		20 732 456	98,9	0	0,0	0	0					
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					14 739 350	14 739 350		14 739 350	100,0	5 385 887	36,5	783 809	3 100 000					
						śr. Miasta	14 739 350	14 739 350		14 739 350	100,0	5 385 887	36,5	783 809	3 100 000					
						śr. UE	0	0		0	0	0	0	0	0					
		Rewaloryzacja obiektów zabytkowych					11 639 350	11 639 350		11 639 350	100,0	5 385 887	46,3	783 809	0					
1	KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	KD	I	B	śr. Miasta	2 343 900	2 343 900		2 343 900	100,0	1 560 118	66,6	335 423		Zadanie realizowane przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki, w ramach POIS 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa wydatki w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2017-2021 zgodnie z umową zawartą w 2017 r.				
<u>Efekt w 2020 r.:</u> Kontynuowane roboty budowlane. Zawarta umowa na wykonanie nowej wystawy stałej. Kontynuowane dofinansowywanie Projektu realizowanego przez MIM.																Kontynuowanie pełnienia funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym i realizacji nadzorów.	I-XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy zawartej przez MIM z 9.09.2017 r., z terminem realizacji do dnia zakończenia rozliczenia inwestycji, nie później niż do 30.06.2021 r. Funkcja pełniona na bieżąco - zarządzający procesem inwestycyjnym wykonuje czynności nadzoru inwestorskiego w trakcie robót budowlanych.		
																Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	I-XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy zawartej przez MIM z 12.03.2019 r., z terminem realizacji 31.12.2020 r. Prace budowlane wykonywane zgodnie z harmonogramem.		
																Wykonanie renowacji ruchomych zabytków techniki.	XII	W trakcie realizacji. 06.07.2020 r. zawarto umowę wykonanie prac konserwatorskich zachowawczych ruchomego zabytku techniki, tj. Wagonu tramwajowego typ C nr 260 z 1925 r., z terminem wykonania do 31.05.2021 r. 02.09.2020 r. zawarto umowę na wykonanie konserwacji zabytków techniki ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej tj. motocykli SHL M17 Gazela, SHL M06U, Ryś MR1, SHL M04, Sokół 125, WSK M06Z, z terminem wykonania do 31.05.2021 r. Obiekty przekazano Wykonawcom i rozpoczęto ich renowację.		
																Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla realizacji wystaw.	IX	Zgodnie z informacją JR działania będą realizowane w 2021 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie nowej wystawy stałej.	X			
																Zawarcie umowy na wykonanie nowej wystawy stałej.	XII			

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnoy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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	Krzysztofony od nowa - Muzeum Kompletne	KD	I	B	śr. Miasta	9 295 450	9 295 450	ZPMK 1100/13.05.2020 1390/22.06.2020	9 295 450	100,0	3 825 769	41,2	448 386		Zadanie realizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Krzysztofony od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofony wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego w ramach POiŚ 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa wydatki w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2018-2020 zgodnie z umową zawartą w 2018 r. Kontynuacja wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie postępowań przetargowych na wykonanie aranżacji wystawy stałej oraz aranżacji wnętrz Pałacu. Zawarcie umowy na wykonanie aranżacji wnętrz Pałacu. Kontynuacja promocji Projektu. Kontynuacja pełnienia funkcji zarządzającego Projektem i realizacji nadzorów.	XII X XII XII XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy z 11.05.2018 r. (z późniejszymi aneksami) zawartej przez MHK z Wykonawcą robót budowlanych, z terminem realizacji 27 miesięcy od daty zawarcia umowy. MHK uzyskało pozwolenie na przedłużenie wykonania Projektu do 30.06.2021 r. w związku z czym 17.02.2020 r. zawarto aneks nr 6 do umowy z Wykonawcą - zmieniono termin wykonania do 26.02.2021 r. W 2021 r. Muzeum będzie kontynuowało roboty budowlane w ramach środków własnych. 10.03.2020 r. zawarto aneks nr 7 do umowy z Wykonawcą zmieniający zakres robót (montaż opraw w tech. ledowej) oraz zwiększający wynagrodzenie, 05.06.2020 r. zawarto aneks nr 8 do umowy z Wykonawcą obejmujący roboty dodatkowe i zamienne w związku z koniecznością dostosowania budynku do aktualnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego oraz zwiększający wynagrodzenie, 19.06.2020 r. zawarto aneks nr 9 do umowy z Wykonawcą obejmujący roboty dodatkowe związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji precyzyjnej wraz z robotami towarzyszącymi oraz zwiększający wynagrodzenie. W trakcie realizacji. W ramach aranżacji wnętrz pozawystawienniczych planowane są trzy postępowania przetargowe: "aranżacja pomieszczeń ogólnodostępnych, biurowych i MZPM", "specjalistyczne wyposażenie biblioteki" oraz "zakup sprzętu multimedialnego wraz z kontentem". Po wykonaniu nowego scenariusza wystawy i projektów zostanie określona ilość postępowań przetargowych dot. wystawy stałej najwcześniej we wrześniu 2020 r.). 06.07.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na aranżację pomieszczeń ogólnodostępnych, biurowych i informacyjnych oraz Miejsc Żywej Pamięci Miasta , z terminem składania ofert 10.08.2020 r., zmienionym na 20.08.2020 r., a następnie na 26.08.2020 r. Wpłynęły 2 oferty - trwa ocena. 07.08.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zakup mebli i wyposażenia do bibliotek i, z terminem składania ofert 21.08.2020 r., zmienionym na 25.08.2020 r. Wpłynęły 4 oferty - trwa ocena. W trakcie realizacji. Kontynuacja pełnienia obowiązków inspektora nadzoru na podstawie umowy zawartej przez Muzeum z 28.03.2018 r., z terminem wykonania do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, jednak nie później niż do 28 miesięcy do daty zawarcia umowy. Kontynuacja pełnienia funkcji inwestora zastępczego na podstawie umowy zawartej przez Muzeum z 11.05.2018 r., z terminem wykonania do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, jednak nie później niż do 28 miesięcy do daty zawarcia umowy.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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 2020 r.:</u> Kontynuowane roboty budowlane. Zakończone dofinansowywanie przez GMK Projektu realizowanego przez MHMK.														Zakończenie dofinansowywania przez GMK Projektu realizowanego przez Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.	XII	W trakcie realizacji. 29.01.2020 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy nr W/II/58/KD/13/2018 z 15.02.2018 r. o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego. 20.07.2020 r., z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego zadania w br., zawarto Aneks nr 3 do ww. umowy.	
		Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK					3 100 000	3 100 000		3 100 000	100,0	0	0,0	0	3 100 000				
3	ZIM/SK1.3/18	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie	ZIM	II	RF	śr. Miasta	3 100 000	3 100 000		3 100 000	100,0		0,0		3 100 000	Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie na podstawie zawartej 10.07.2018 r. umowy dotyczącej wspólnej realizacji Projektu.			Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
																Zawarcie umowy na wykonanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej.	IV		
																Rozpoczęcie opracowywania wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej - wykonanie wielobranżowej koncepcji dla budowy Centrum Muzyki w Krakowie.	IV		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na prowadzenie nadzoru archeologicznego w trakcie robót budowlanych oraz wykonanie ratowniczych, wykopaliskowych badań archeologicznych.	IV		
																Zawarcie umowy na prowadzenie nadzoru archeologicznego w trakcie robót budowlanych oraz wykonanie ratowniczych, wykopaliskowych badań archeologicznych.	VI		
																Pełnienie nadzoru archeologicznego w trakcie robót budowlanych oraz wykonanie ratowniczych, wykopaliskowych badań archeologicznych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, polegających na rozbiorce dwóch nieużytkowanych budynków.	IV	Z uwagi na wykluczenie, w związku z zaistniałymi nieprawidłowościami, Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz unieważnienie przez Urząd Marszałkowski WM ww. postępowania, Miasto Kraków zdecydowało o wycofaniu się z realizacji inwestycji. Prace nad realizacją inwestycji zostały wstrzymane.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, polegających na rozbiorce dwóch nieużytkowanych budynków.	VI		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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 2020 r.: Wykonana wielobranżowa koncepcja. Pełniony nadzór archeologiczny oraz wykonane ratownicze, wykopaliskowe badania archeologiczne. Wykonana rozbiórka dwóch nieużytkowanych budynków. Rozpoczęte pełnienie funkcji inwestora zastępczego.</i>														Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, polegających na rozbiórce dwóch nieużytkowanych budynków.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	VI		
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	IX		
																Rozpoczęcie pełnienia funkcji inwestora zastępczego.	X		
		SPORT I REKREACJA					13 612 523	21 693 702		21 693 702	100,0	0	0,0	0	0				
						śr. Miasta	13 612 523	21 693 702		21 693 702	100,0		0,0	0	0				
						śr. UE	0	0		0	0,0	0	0,0	0	0				
		Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych					13 612 523	21 693 702		21 693 702	100,0	11 238 880	51,8	0	0				
4	ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	ZIS	II	B	śr. Miasta	13 612 523	21 693 702	ZPMK 2357/23.09.2020 2447/30.09.2020	21 693 702	100,0	11 238 880	51,8			Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	I-XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 577/ZIS/2018 z 30.10.2018 r., z terminem wykonania 31.03.2021 r. Prace wyprzedzają harmonogram rzeczowo - finansowym przewidziany na rok 2020 - zaawansowanie robót ok.68%.	
		<i>Efekt w 2020 r.: Zaawansowany stan robót budowlanych.</i>														Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.	XII		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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
		TRANSPORT					411 626 965	452 456 457		377 867 965	83,5	56 715 407	12,5	0	984 000				
						śr. Miasta	232 019 808	241 396 759		185 534 808	76,9	30186265	12,5	0	984 000				
						śr. UE	179 607 157	190 087 121		171 600 701	90,3	26 529 142	14,0	0	0				
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		20 972 577		20 732 456	98,9	0	0,0	0	0				
		Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK					2 305 410	2 305 410		1 305 410	56,6	303 325	13,2	0	0				
5	ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”) <u>Efekt w 2020 r.:</u> Wykonane badania archeologiczne na odcinku: węzeł „Kraków Nowa Huta” - węzeł "Kraków Mistrzejowice" (na terenie Miasta Krakowa). Kontynuowane finansowanie badań archeologicznych.	ZDMK	XIII, XVII, XVIII	RF	śr. Miasta	100 000	100 000		100 000	100,0	97 915	97,9	0		Zadanie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyрекję Dróg Krajowych i Autostrad. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w kosztach przygotowania inwestycji dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów na podstawie Porozumienia z 2004 r.			
																Wykonanie badań archeologicznych na odcinku: węzeł „Kraków Nowa Huta” – węzeł „Kraków Mistrzejowice” (na terenie Miasta Krakowa).	XII	Zadanie prowadzone przez Generalną Dyрекję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Gmina Miejska Kraków współfinansuje zadania na podstawie porozumienia zawartego w 2004 r.	
																Kontynuowanie finansowania badań archeologicznych.	XII	Co roku podpisywany jest Aneks dotyczący kosztów planowanych do poniesienia w danym roku. 15.06.2020 r. zawarto Aneks nr 20 do Porozumienia na rok 2020.	
6	GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 <u>Efekt w 2020 r.:</u> Opracowana wielowariantowa koncepcja dla realizacji zadania. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Opracowany PFU. Wyplacona dotacja na rzecz Województwa Małopolskiego.	GK	VII	RF	śr. Miasta	205 410	205 410		205 410	100,0	205 410	100,0	0		Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy zawartej 26.04.2018 r. z Województwem Małopolskim.			
																Zakończenie opracowania wielowariantowej koncepcji.	II	Opóźnienie ok. 8 miesięcy. Opóźnienie wyniknęło z konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień z GDDKiA dotyczących usytuowania drogi. 26.06.2020 r. Trwa uzgadnianie dokumentacji - Wykonawca, w ramach gwarancji, weryfikuje opracowanie w związku ze zgłoszonymi uwagami Zamawiającego.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	II	Opóźnienie ok. 8 miesięcy. W związku z negatywną opinią Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczącą wyłączenia, na czas realizacji robót drogowych, systemu naprowadzania samolotów, aktualnie trwają rozmowy ZDW i MON w celu wypracowania kompromisu. Wniosek o wydanie decyzji o ŚU w przygotowaniu.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	XII		
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	X		
																Wyplacenie dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.	XII		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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
7	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	2 000 000	2 000 000		1 000 000	50,0	0	0,0	0		<i>Zadanie realizowane przez Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie planowanej do zawarcia umowy w sprawie ustalenia zasad realizacji Projektu.</i>			
																Rozwiązanie umowy w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Zielonki zadania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zarządzania drogami publicznymi, dotyczącego realizacji Projektu.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. 14.01.2020 r. Urząd Gminy Zielonki przesłał do GK projekt aneksu do Porozumienia nr 1 ws. rozwiązania umowy. Odniesienie się przez GMK do jego treści, możliwe będzie dopiero w chwili, gdy ostatecznie wyjaśniona zostanie kwestia sporna dotycząca decyzji Nr 6 /2018 o ZRID wydanej przez Starostę Krakowskiego 30.03.2018 r. na wniosek Wójta Gminy Zielonki.	
																Zawarcie umów w sprawie:			
																- ustalenia zasad realizacji Projektu,	III	Podjęto decyzję o nieprocedowaniu umów. Dla realizacji zadania wystarczające jest zawarcie porozumienia w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogami powiatowymi w Krakowie w trybie art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych	
																- udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Krakowskiego na realizację Projektu,	IV	między Zarządem Powiatu w Krakowie a Prezydentem Miasta Krakowa.	
																- przejęcia zadania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zarządzania drogami publicznymi, dotyczącego realizacji Projektu.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. 20.05.2020 r. RMK podjęła uchwałę Nr XL/1030/20 w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Krakowskiego zadania publicznego Prezydenta Miasta Krakowa, jako zarządcy dróg publicznych w granicach Miasta Krakowa, w zakresie zarządzania drogami publicznymi: ul. Piasta Kołodzieja, ul. Powstańców, związanego z realizacją projektu pn. „Budowa drogi powiatowej w km od 0+000 do 0+680, wraz z budową ronda na drodze powiatowej w km 0+680 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+053-0+115 (strona lewa) i w km 0+000-0+053 (strona prawa), ronda północnego w km 0+220 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+000-0+076 (strona prawa), ronda południowego w km 0+122 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+000-0+122 (strona lewa) i w km 0+122-0+210 (strona prawa), w miejscowościach Batowice i Dziekanowice i dzielnicy Nowa Huta, na terenie Powiatu Krakowskiego i Miasta Kraków” oraz udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Krakowskiego na realizację powierzonego zadania.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 28.05.2020 r. Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego) zawarł z Wykonawcą umowę nr ZP.271.38.20, na kwotę 29 908 514 zł, z terminem wykonania 31.10.2021 r.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 08.06.2020 r. przekazano plac budowy Wykonawcy.	
		<i>Efekt w 2020 r.: Rozpoczęte roboty budowlane. Wyplacona dotacja na rzecz Powiatu Krakowskiego.</i>														Wyplacenie dotacji na rzecz Powiatu Krakowskiego.	XII		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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, przebudowa dróg					150 492 221	173 370 078		146 112 235	84,3	29 338 964	16,9	0	984 000					
8	ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od. ul. Pachorńskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	ZIM	IV	P	śr. Miasta	1 000 000	435 000	ZPMK 2197/7.09.2020	239 112	55,0	0	0,0	0		Działania w zakresie przygotowania przedsięwzięcia realizowane przez Województwo Małopolskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2019 r. umowy pomiędzy WM a GMK dotyczącej wspólnej realizacji projektu.				
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 8.04.2020 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2020/015 na kwotę 111 567 144 zł (w tym udział GMK: 71 643 810 zł), w formule "zaprojektuj i zbuduj" (P+B) z terminem realizacji 30.06.2023 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.		
		Efekt w 2020 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VII			
9	ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	ZDMK	XVIII	B	śr. Miasta	55 480 237	75 375 517	ZPMK 753/26.03.2020 2334/21.09.2020	56 547 405	75,0	24 621 002	32,7	0		II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia				
						śr. UE	28 589 384	31 064 664		12 236 552	39,4	11 250 552	36,2			Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	I-XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr 304/ZIKiT/2017 z 6.04.2017 r. (z późniejszymi aneksami). Dotychczas wykonano: - jezdnię południową i północną na długości ok. 4,5 km (od skrzyżowania z ul. Giedroycia do ul. Szymanowskiego) w warstwie wiążącej, - torowisko tramwajowe do pętli Pleszów wraz z pętlą, - pętlę autobusową Pleszów wraz z oświetleniem, - obiekt W02 - wiadukt ArcelorMittal, - zmianę posadowienia przepustu P07 i wymianę gruntów pod pętlą Pleszów (prace objęte Aneksem nr 1 do Kontraktu), - dodatkowe kable teletechniczne (prace objęte Aneksem nr 2), - roboty związane z wykonaniem kanału A (objęte Aneksem nr 3), - zmianę posadowienia obiektu W04 (objęte Aneksem nr 4), - wzmocnienie posadowienia pod zbiorniki retencyjne (objęte Aneksem nr 5), - przebudowę sieci energetycznej Tauron (prace objęte Aneksem nr 6). Trwają prace: przy wiadukcie kolejowym W-08, przy moście M-03, przy wiadukcie W-04, przy zbiornikach retencyjnych, przy przebudowie kolidującej infrastruktury, przy budowie oświetlenia wzdłuż ulicy, przy budowie sygnalizacji świetlnych, przy budowie ekranów akustycznych, przy realizacji nasadzeń zastępczych. Kontynuowano prace przy obiekcie W-05. Trwają uzgodnienia w zakresie Aneksu do umowy z Wykonawcą, zmieniającego termin realizacji zadania na 20.03.2022 r. Pozytywna opinia inżyniera kontraktu.		
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	26 890 853	26 890 853		26 890 853	100,0	13 370 450	49,7							
								17 420 000		17 420 000	100,0	0	0,0			Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.	I-V	Kontynuacja pełnienia funkcji inżyniera kontraktu na podstawie umowy nr 467/ZDMK/2019 z 13.05.2019 r.		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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 2020 r.:</u> Kontynuowane: roboty budowlane, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Wykonane roboty dodatkowe, uzupełniające i nieprzewidziane.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na dalsze pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	IV	Zakończono działanie. Dla pełnienia funkcji inżyniera kontraktu nie będzie zawierana odrębna umowa. 1.06.2020 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy nr 467/ZDMK/2020 na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, zwiększający kwotę umowy o 527 953,85 zł oraz zmieniający termin realizacji na 15.11.2020 r.	
																Zawarcie umowy na dalsze pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	V		
																Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.	V		
																Zakończenie finansowania umów dodatkowych.	XII		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.	I	Zakończono działanie. 20.01.2020 r. zawarto umowę nr 70/ZDMK/2020 na kwotę 39 360 zł z terminem realizacji 20.04.2020 r. 8.05.2020 r. zawarto umowę nr 412/ZDMK/2020 na kontynuowanie pełnienia nadzoru autorskiego na kwotę 117 946,26 zł, z terminem realizacji 18.12.2020 r.	
																Pełnienie nadzoru autorskiego.	XII	W realizacji ciągłej.	
																Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.	III	Umowa nr 179/ZDMK/2020 z 5.03.2020 r. na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej dla montażu nowych słupów trakcyjnych na obiekcie kolejowym W-08, na kwotę 13 776 zł z terminem realizacji do 24.03.2020 r. Umowa zakończona i rozliczona.	
																Rozpoczęcie wykonania dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.	VI	Umowa nr 534/ZDMK/2020 z 17.06.2020 r. na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na kwotę 59 040 zł z terminem realizacji do 17.12.2020 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.	X		
																Wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.	XII		
10	ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	ZIM	XVII	P, B		22 000 000	22 000 000		21 457 887	97,5	38 737	0,2	0		<u>Odcinek od ul. Darwina do granicy miasta</u>			
						śr. Miasta śr. UE	12 772 352 9 227 648	12 772 352 9 227 648		12 230 239 9 227 648	95,8 100,0	38 737 0	0,3 0,0			Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IX	W trakcie realizacji. Trwają prace projektowe i przygotowawcze do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na podstawie umowy nr ZIM/02/2018/008 z 19.02.2018 r. w formule "zaprojektuj i zbuduj".	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót o podobnym charakterze.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII		
																Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego.	XII		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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 2020 r.:</u> <u>W zakresie odcinka od ul. Darwina do granicy miasta:</u> <u>Rozpoczęte roboty budowlane.</u> <u>W zakresie odcinka od skrzyżowania z ul. Bulwarową do węzła z ul. Łowińskiego:</u> <u>Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</u>														Odcinek od skrzyżowania z ul. Bulwarową do węzła z ul. Łowińskiego			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji pozwalających na realizację robót budowlanych.	V	Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie i WPF na realizację przedmiotowego odcinka, planowana jest zmiana zakresu rzeczowego i rezygnacja z realizacji kamieni milowych.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji pozwalających na realizację robót budowlanych.	XI		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI		
11	ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ZIM	III, IV	P, B		49 460 407	49 460 407		46 426 121	93,9	0	0,0	0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	II	Zakończono działanie. 10.03.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 14.04.2020 r., zmieniony na 28.04.2020 r., a następnie na 15.05.2020 r. 15.05.2020 r. otwarto oferty. Wpłynęło 6 ofert. 31.07.2020 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 2 490 000 zł.	
						śr. Miasta	13 219 424	13 219 424		11 168 241	84,5	0	0,0			Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Zawarcie umowy będzie możliwe po zakończeniu postępowania odwoławczego.	
						śr. UE	36 240 983	36 240 983		35 257 880	97,3	0	0,0			Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.	VII	11.09.2020 r. została skierowana skarga na wyrok KIO do Sądu Okręgowego w Krakowie - sprawa w toku.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	W trakcie realizacji. 31.08.2020 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ZRID oraz nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane w październiku br.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych.	XI		
																Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych.	XI		
																Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.	X		
																Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.	XI		
		<u>Efekt w 2020 r.:</u> <u>Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.</u> <u>Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</u> <u>Rozpoczęte roboty budowlane.</u>																	
12	ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	ZDMK	III, IV	P	śr. Miasta	984 000	984 000		984 000	100,0		0,0	0	984 000	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Trwają prace projektowe (w tym uzyskanie decyzji o ŚU i o ZRID) na podstawie umowy nr 1239/ZIKIT/2017 z 25.09.2017 r (z późniejszym aneksem). 9.06.2020 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy z Wykonawcą, zmieniający termin realizacji zadania do 10.12.2020 r.	Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VIII	Trwa postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o ŚU, prowadzone przez RDOŚ w Krakowie (wszczęte 4.03.2019 r.). Trwają uzgodnienia złożonego projektu budowlanego oraz przygotowanie projektów branżowych do uzgodnień.	
		<u>Efekt w 2020 r.:</u> <u>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</u> <u>Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</u>														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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	
13	ZDMK/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	ZDMK	X	B		17 850 000	17 850 000	ZPMK 2197/7.09.2020	16 905 133	94,7	4 439 104	24,9	0						
						śr. Miasta	9 821 909	9 821 909		9 554 340	97,3	4 439 104	45,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie promocji Projektu.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
						śr. UE	8 028 091	8 028 091		7 350 793	91,6	0	0,0							
																Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji Projektu.	X			
																Przeprowadzenie promocji Projektu.	XI			
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane na podstawie umowy nr 1325/ZIKIT/2017 z 17.10.2017 r. (z późniejszymi aneksami). Dotychczas wykonano: - podbudowę z kruszywa łamanego – 10 470,25 m ² - ułożenie krawężników – 4 014,61 m - ułożenie chodników i zjazdów z kostki brukowej – 5 644,28 m ² - ułożenie nawierzchni: asfalt, kostka brukowa, beton - łącznie 7 216,66 m ² , - betonowe nawierzchnie zatok autobusowych - 197,68 m ² . - roboty odwodnieniowe: kanalizację opadową o łącznej dł. 1 742 m, przykanaliki o dł. 380 m, przebudowę wodociągu o dł. 2 046 m. - roboty elektryczne: oświetlenie na dł. 1 480 mb, montaż słupów stalowych wraz z wysięgnikami i oprawami - 30 kpl., montaż masztów ulicznej sygnalizacji świetlnej wraz z parą latarni sygnalizatorów - 3 kpl. 17.09.2020 r. zawarto Aneks nr 3 do umowy z Wykonawcą zmieniający termin realizacji zadania na 18.12.2020 r. Zawarto również ugodę w sprawie zapłaty wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przedłużonej realizacji umowy.		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII			
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII			
14	ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	ZDMK	IV	P, B		3 717 577	7 265 154	ZPMK 2063/25.08.2020 2334/21.09.2020	3 552 577	48,9	240 121	3,3			Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Gaik				
						śr. Miasta	3 717 577	3 712 577		240 121		240 121				Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 100/ZDMK/2020 z 6.02.2020 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 10 537 410 zł (w tym udział MPWiK S.A. 2 202 355,74 zł). Termin realizacji: 31.10.2021 r.		
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		3 552 577		3 312 456		0				Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	IV	W trakcie realizacji. 12.02.2020 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. 19.05.2020 r. zatwierdzono projekt tymczasowej organizacji ruchu. 15.06.2020 r. rozpoczęto roboty budowlane. Dotychczas wykonano: - podbudowę chodnika na dł. 1 554 m, - przebudowę sieci gazowej na dł. 230 m, - kanalizację kablową na dł. 400 m.		
																Opracowanie dokumentacji dla rozbudowy ul. Gaik wraz ze skrzyżowaniem: Łokietka - Gaik - Na Zielonki				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IV	Z uwagi na decyzję o realizacji przebudowy ul. Gaik w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego, kamienie milowe nie będą realizowane. Wnioski zmieniające zakres rzeczowy w procedowaniu.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V			
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V			
SI-03																				
10																				

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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					210 034 657	223 378 442		322 197	0,1	215 187	0,1	0	0				
15	ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	ZIM	IV, V, VI, VII	P	śr. Miasta	900 000	900 000		0	0,0	0	0,0	0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. 5.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU. Termin składania ofert 8.06.2020 r., zmieniony na 18.06.2020 r., a następnie na 24.06.2020 r. 24.06.2020 r. otwarto oferty - wpłynęło 10 ofert. 1.07.2020 r. unieważniono postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 18.09.2020 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne z terminem składania ofert 22.10.2020 r.	
		Efekt w 2020 r.: Opracowana koncepcja budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory.														Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Opracowanie koncepcji.	XII	W procedowaniu wniosek zdejmujący środki finansowe na zadaniu w br. oraz zmieniający zakres rzeczowy.	
16	ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	ZDMK	III	P	śr. Miasta	1 032 700	1 032 700		322 197	31,2	215 187	20,8	0		Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego w formule PPP na zaprojektowanie, wybudowanie i sfinansowanie budowy linii tramwajowej.	VIII	W trakcie realizacji. 14.08.2020 r. otwarto oferty złożone przez trzech Wykonawców w ramach prowadzonego postępowania na zaprojektowanie, budowę i finansowanie przedsięwzięcia w trybie PPP. Trwa ocena złożonych ofert, która potrwa ok. 70 dni.	
																Zawarcie umowy w trybie PPP.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzorów inwestorskich.	II	Zakończono działanie. 1.09.2020 r. zawarto umowę nr 844/ZDMK/2020 na pełnienie funkcji dyrektora projektu na kwotę 1 926 180 zł z terminem realizacji 54 miesięcy.	
																Rozpoczęcie pełnienia nadzorów inwestorskich.	II		
																Zawarcie umów na wykonania dodatkowych opracowań tj. badań, analiz.	VI	W trakcie realizacji. 8.01.2020 r. zawarto umowę nr 38/ZDMK/2020 na reprezentowanie Zleceniodawcy przed strukturami EBI, organizowanie prezentacji i współpracę z instytucjami finansującymi, na kwotę 49 200 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. 15.04.2020 r. zawarto umowę nr 338/ZDMK/2020 na koordynowanie prac zespołu zaangażowanego w realizację projektu, na kwotę 153 750 zł z terminem realizacji 30.04.2021 r. Rozpoczęto opracowanie analizy możliwości wykonania węzła na skrzyżowaniu: al. Jana Pawła II - Mogilska - Meissnera - Lema oraz analizy przestrzenno-ruchowej w zakresie lokalizacji i funkcjonowania przystanków komunikacji zbiorowej w tunelu KST w rejonie ronda Polsadu.	
		Efekt w 2020 r.: Zawarta umowa w trybie PPP. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Wykonanie dodatkowych opracowań.	XII		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnoy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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
17	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 śr. UE	154 135 145 89 760 685 64 374 460	153 114 339 89 110 685 64 003 654	ZPMK 507/28.02.2020	152 255 018 88 436 766 63 818 252	99,4 99,2 99,7	3 438 269 2 187 266 1 251 003	2,2 2,5 2,0	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	W trakcie realizacji. Trwa postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o ZRID, prowadzone przez PMK (wszczęte w 2018 r.). 9.03.2020 r. PMK wyraził zgodę na odstępstwo od przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 14.05.2020 r. PMK w drodze obwieszczenia poinformował strony o możliwości zapoznania się z całością zebranego materiału dowodowego w ww. postępowaniu oraz o możliwości złożenia ewentualnych wniosków i zastrzeżeń w terminie do 15.06.2020 r. 23.06.2020 r. PMK wydał decyzję o ZRID oraz nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności.	
																Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych.	VII	W trakcie realizacji. 8.07.2020 r. rozpoczęto roboty budowlane.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych.	X		
																Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych.	XI		
																Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.	XI		
																Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.	XI		
		<i>Efekt w 2020 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.</i>																	
18	ZIM/ST6.6c/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej - inżynier kontraktu	ZIM	IV	B	śr. Miasta śr. UE	0 650 000 370 806	1 020 806 650 000 370 806	ZPMK 507/28.02.2020 965/23.04.2020	985 782 614 976 370 806	96,6 94,6 100,0	484 454 299 051 185 403	47,5 46,0 50,0	0		Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 247/ZDMK/2020 z 20.03.2020 r. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na kwotę 4 543 282 zł, z terminem realizacji 29 miesięcy od daty rozpoczęcia tj. do 20.08.2022 r.	
																Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.	IV		
		<i>Efekt w 2020 r.: Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.</i>																	
19	ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	ZIM	IV	P	śr. Miasta	110 000	110 000		98 417	89,5	98 417	89,5	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (dla odcinka os. Azory – Bronowice).	IV	Zakończono działanie. 20.12.2019 r. RDOŚ w Krakowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, ostateczna 7.04.2020 r.	
																Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.	I-XII	W trakcie realizacji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr ZIM/02/2019/035 z 27.09.2019 r.	
		<i>Efekt w 2020 r.: Uzyskana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych (dla odcinka os. Azory - Bronowice). Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.</i>																	
20	ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMK	I, VII, XIII XVIII	P, B	śr. Miasta śr. UE	53 856 812 46 588 115 7 268 697	67 200 597 45 898 115 21 302 482	ZPMK 1416/24.06.2020 2361/23.09.2020	51 330 732 30 028 250 21 302 482	76,4 65,4 100,0	17 368 366 7 906 440 9 461 926	25,8 17,2 44,4	0		I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
																Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja prac projektowych i uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych na podstawie umowy nr 457/ZIKIT/2018 z 22.05.2018 r. 17.04.2020 r. RDOŚ w Krakowie wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie na wniosek pełnomocnika Inwestora. W trakcie prac projektowych ustalono, że odcinek ul. Kościuszki od mostu nad Rudawą w kierunku ul. Księcia Józefa zostanie zmodernizowany bez zmiany geometrii układu drogowo-torowego, co pozwoli na uniknięcie konieczności uzyskania upoważnienia Ministra Infrastruktury do udzielenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. W procedowaniu aneks do umowy z Wykonawcą zwiększający środki finansowe oraz zmieniający termin realizacji zadania na 2021 r.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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 torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego				
																Wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego.	VIII	Zakończono działanie. Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr 136/ZDMK/2019 z 7.02.2019 r. (z późniejszymi aneksami). 18.03.2020 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy z Wykonawcą zmieniający termin uzyskania przejezdności torowiska tramwajowego w terminie 15 miesięcy i 11 dni od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy. Teren budowy przekazano Wykonawcy 22.03.2019 r. 17.08.2020 r. przywrócono ruch tramwajowy w ciągu ul. Krakowskiej i Legionów Piłsudskiego.		
																Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. 18.03.2020 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy z Wykonawcą zmieniający termin zakończenie robót budowlanych w terminie do 17 miesięcy i 11 dni od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy. Teren budowy przekazano Wykonawcy 22.03.2019 r. Trwają prace wykończeniowe.		
																III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiśniej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	XI			
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XII			
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII			
																IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej oraz w ul. Ujastek pomiędzy węzłami rozjazdów „Ujastek” i „Mrozowa” wraz z tymi węzłami i infrastrukturą towarzyszącą				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. 3.07.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. 7.08.2020 r. otwarto oferty. Wpłynęły 2 oferty - trwa weryfikacja.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	X			
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	X			

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy																																								
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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 2020 r.:</u> <u>W zakresie zadania I:</u> Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej. <u>W zakresie zadania II:</u> Wykonane roboty budowlane. <u>W zakresie zadania III:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. <u>W zakresie zadania IV:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. <u>W zakresie zadania V:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. <u>W zakresie zadania VI:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														<u>V. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej i w ul. Ptaszyckiego na odcinku od ul. Bulwarowej do petli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z petlą tramwajową.</u> <table><tr><td>Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.</td><td>I-X</td><td>W trakcie realizacji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 1166/ZDMK/2019 z 13.11.2019 r. <u>W marcu br.</u> złożono projekt do opinii ZDMK. <u>10.04.2020 r.</u> audyt rowerowy wydał opinię z uwagami. Po uwzględnieniu uwag projekt ponownie złożono do audytu. Ponowny audyt planowany na początku czerwca. 22.04.2020 r. do WS złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.</td></tr><tr><td>Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.</td><td>X</td><td>Zakończono działanie. 15.09.2020 r. w AU UMK dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.</td></tr><tr><td>Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.</td><td>XII</td><td></td></tr><tr><td>Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.</td><td>XII</td><td></td></tr></table> <u>VI. Przebudowa węzła rozjazdów "Bagatela" oraz układu torowego na odcinku Teatr Bagatela - ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u> <table><tr><td>Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.</td><td>XI</td><td></td></tr><tr><td>Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.</td><td>XII</td><td></td></tr><tr><td>Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.</td><td>XII</td><td></td></tr></table> <u>VII. Przebudowa węzła rozjazdów „Piłsudskiego” wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u> <table><tr><td>Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.</td><td>XI</td><td></td></tr><tr><td>Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.</td><td>XII</td><td></td></tr><tr><td>Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.</td><td>XII</td><td></td></tr></table> <u>VIII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Wadowickiej, układu drogowo-torowego w ciągu ul. Kalwaryjskiej (odc. od Ronda Matecznego do ul. Legionów Piłsudskiego) oraz węzła rozjazdów "Korona" wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u> <table><tr><td>Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.</td><td>XI</td><td></td></tr><tr><td>Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.</td><td>XII</td><td></td></tr><tr><td>Rozpoczęcie opracowania koncepcji.</td><td>XII</td><td></td></tr></table>	Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.	I-X	W trakcie realizacji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 1166/ZDMK/2019 z 13.11.2019 r. <u>W marcu br.</u> złożono projekt do opinii ZDMK. <u>10.04.2020 r.</u> audyt rowerowy wydał opinię z uwagami. Po uwzględnieniu uwag projekt ponownie złożono do audytu. Ponowny audyt planowany na początku czerwca. 22.04.2020 r. do WS złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X	Zakończono działanie. 15.09.2020 r. w AU UMK dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XII		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	XI		Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	XII		Rozpoczęcie opracowania koncepcji.	XII		
Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.	I-X	W trakcie realizacji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 1166/ZDMK/2019 z 13.11.2019 r. <u>W marcu br.</u> złożono projekt do opinii ZDMK. <u>10.04.2020 r.</u> audyt rowerowy wydał opinię z uwagami. Po uwzględnieniu uwag projekt ponownie złożono do audytu. Ponowny audyt planowany na początku czerwca. 22.04.2020 r. do WS złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.																																																						
Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X	Zakończono działanie. 15.09.2020 r. w AU UMK dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.																																																						
Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII																																																							
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XII																																																							
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	XI																																																							
Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XII																																																							
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII																																																							
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	XI																																																							
Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XII																																																							
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII																																																							
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	XI																																																							
Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	XII																																																							
Rozpoczęcie opracowania koncepcji.	XII																																																							

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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>W zakresie zadania VII:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. <u>W zakresie zadania VIII:</u> Rozpoczęte opracowanie koncepcji. <u>W zakresie zadania IX:</u> Przebudowany system detekcji pożaru w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju pod Dworcem Głównym.														IX. Przebudowa systemu detekcji pożaru w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju pod Dworcem Głównym			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę systemu detekcji pożaru w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju pod Dworcem Głównym.	IX	Zakończono działanie. 24.09.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem składania ofert 12.10.2020 r.	
																Zawarcie umowy na przebudowę systemu detekcji pożaru w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju pod Dworcem Głównym.	X		
																Wykonanie przebudowy systemu detekcji pożaru w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju pod Dworcem Głównym.	XI		
		Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych					12 282 828	9 890 678		9 061 540	91,6	5 034 425	50,9	0	0				
21	ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	ZDMK	VI	P, B		2 520 000	127 850	ZPMK 751/26.03.2020 2069/25.08.2020	127 849	100,0	127 849	100,0	0		Zakończenie pełnienia funkcji inwestora zastępczego.	IV	Zakończono działanie. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego zakończone.	
						śr. Miasta	2 520 000	127 850		127 849	100,0	127 849	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie "zaprojektuj i zbuduj" (P+B).	X		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt w 2020 r.:</u> Zakończone pełnienie funkcji inwestora zastępczego. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		
22	ZIM/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)	ZIM	XV	P		635 000	635 000		0	0,0	0	0,0	0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz ze złożeniem wniosku o dofinansowanie Projektu.	II		
						śr. Miasta	635 000	635 000		0	0,0	0	0,0			Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz ze złożeniem wniosku o dofinansowanie Projektu.	III		
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V		
																Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020.	VI		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020.	XII		
		<u>Efekt w 2020 r.:</u> Opracowany program funkcjonalno-użytkowy. Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020. Ogłoszone zamówienie publiczne w trybie „projektuj i buduj” (P+B).														Ogłoszenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania na zaprojektowanie i budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w trybie „projektuj i buduj” (P+B).	XII		
																		W procedowaniu wnioski ściągające środki finansowe na zadaniu w br. oraz zmieniające zakres rzeczowy (rezygnacja z realizacji kamieni milowych).	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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	
23	ZDMK/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska - Mydlniki - Wapiennik (ZIT)	ZDMK	VI	P, B		9 127 828	9 127 828		8 933 691	97,9	4 906 576	53,8	0		<u>Wezeł przesiadkowy</u> Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. <u>Podstacja transformatorowa</u> Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Uzyskanie niezbędnych, ostatecznych decyzji administracyjnych. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. Podstacja transformatorowa zostanie wykonana w ramach zawartej już umowy na wykonanie robót budowlanych. ZDMK planuje złożyć wnioski zmieniające zakres rzeczowy i zmniejszające środki finansowe na zadaniu.				
					śr. Miasta	3 709 347	3 709 347		3 515 210	94,8	2 646 216	71,3			VI					Zakończono działanie. 28.02.2020 r. PMK wydał decyzję o ZRID (decyzja ostateczna).
					śr. UE	5 418 481	5 418 481		5 418 481	100,0	2 260 360	41,7			VII					W trakcie realizacji. W marcu br. przekazano Wykonawcy placu budowy. Rozpoczęto roboty budowlane. Zaawansowanie całej umowy wynosi 42,52%.
		Efekt w 2020 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.																		
		Szybka Kolej Aglomeracyjna					31 081 624	38 081 624		8 253 954	21,7	434 000	1,1	0	0					
24	GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	GK	X	B, RF		29 227 624	37 461 624	ZPMK 1067/7.05.2020 1871/10.08.2020 2357/23.09.2020	7 819 954	20,9	0	0,0	0	0	0	Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.	II	Zakończono działanie. 9.06.2020 r. ogłoszono na platformie zakupowej PKP PLK S.A. zamówienie publiczne na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania, z terminem składania ofert 10.07.2020 r. 17.07.2020 r. postępowanie unieważniono - cena złożonych ofert przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 31.07.2020 r. ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe, z terminem składania ofert 2.09.2020 r. Wpłynęły 4 oferty.	
						śr. Miasta	9 033 186	20 821 007		7 819 954	37,6		0,0			IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. 28.09.2020 r. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty, planowane zawarcie umowy.			
						śr. UE	20 194 438	16 640 617		0	0,0	0	0,0	0	0		X			

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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 2020 r.:</u> Rozpczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie 22.09.2020 r. PKP PLK S.A przekazało plac budowy zlokalizowany na terenie kolejowym. 28.09.2020 r. GMK przekazała teren budowy dla Etapu I.		
25	GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZiT)	GK	III	P	śr. Miasta	1 854 000	620 000	ZPMK 1067/7.05.2020	434 000	70,0	434 000	70,0	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULLK.	VI	Zakończono działanie Ostateczną decyzją z 29.07.2020 r. Minister Rozwoju utrzymał w mocy decyzję WM z 23.10.2019 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.		
		Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.														VI	W trakcie realizacji 03.09.2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.			
		<u>Efekt w 2020 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X			
		Metro					5 230 225	5 230 225		4 830 224	92,4	0	0,0	0	0					
26	GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	GK	I, II, III, IV, V, VI, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII	P	śr. Miasta	5 230 225	5 230 225	ZPMK 432/20.02.2020	4 830 224	92,4	0	0,0	0	0	Zakończenie opracowania studium wykonalności.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Kontynuacja umowy nr W/II/2965/GK/3/2018 z 10.09.2018 r. 2.03.2020 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy zmieniający termin realizacji do 23.06.2020 r. oraz montaż finansowy (2019: 4 640 821 zł - jako środki niewygasające z upływem 2018 r., 2020: 4 830 226 zł) Zakończenie opracowania planowane w IV kwartale.		
		śr. UE					1 963 506	1 963 506		2 866 718	87,8	0	0,0	0						
		<u>Efekt w 2020 r.:</u> Opracowane studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie. Rozliczony finansowo Projekt.																		
		Koncepcje rozwoju systemu transportowego					200 000	200 000		0	0,0	0	0,0	0	0					
27	GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	GK	I, V, VI, VII, XII, XIII, XVII, XVIII	P	śr. Miasta	200 000	200 000			0,0		0,0			I. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy				
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.														III	Zakończono działanie. 15.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagaly w obszarze Rybitw, z terminem składania ofert 17.07.2020 r., zmienionym na 20.07.2020 r.. Wpłynęło 8 ofert. 26.08.2020 r. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty			
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.														V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. 04.09.2020 r. złożono odwołanie od wyboru najkorzystniejszej oferty. 29.09.2020 r. KIO wydała postanowienie uwzględniające wniesione odwołanie.			
		Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.														V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.			
		II. Budowa linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów																		
		Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.														VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące.			

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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
		Efekt w 2020 r.: W zakresie zadania I, III: Rozpoczęte wykonanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej. W zakresie zadania II,V: Przygotowane materiały przetargowe do ogłoszenia zamówienia publicznego. W zakresie zadania IV: Rozpoczęte wykonanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej.														III. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rząka			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.	VI	W trakcie realizacji 21.07.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rząka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride, z terminem składania ofert 21.08.2020 r. Wpłynęło 6 ofert. 24.09.2020 r. unieważniono postępowanie - cena złożonych ofert przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Planowane ponowne ogłoszenie zamówienia.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																IV. Budowa Trasy Balickiej (ul. gen. Marii Wittek)			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	IV	Zakończono działanie. 11.09.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy Trasy Balickiej, z terminem składania ofert 14.10.2020 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	VI	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Rozpoczęcie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.	VII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																V. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie.			
																Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	
		PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA					23 302 970	17 967 671		1 887 134	10,5	1 919 702	10,7	0	0				
						śr. Miasta	23 302 970	17 967 671		1 887 134	10,5	1 919 702	10,7	0	0				
						śr. UE	0	0		0	0,0	0	0,0	0	0				
		Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy					1 000 000	1 000 000		0	0,0	0	0,0	0	0				
28	GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych Efekt w 2020 r.: Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.	GS	I - XVIII	T	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000			0,0	0,00	0,0	0		Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych.	I-XII	W trakcie realizacji. Zaplanowano wykup udziałów w 2 działkach ewidencyjnych, objętych zrealizowaną inwestycją strategiczną związaną z budową Trasy S-7. Współwłaściciele w dalszym ciągu gromadzą dokumenty niezbędne do zawarcia umów notarialnych (postanowienia spadkowe, zaświadczenia o uregulowaniu podatku od spadków).	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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					22 302 970	16 967 671		1 887 134	11,1	1 919 702	11,3	0	0					
29	GS/SA1.2/19	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych <u>Efekt w 2020 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	I - XVIII	T	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		1 222	0,1	0	0,0	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. 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). Aktualnie brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.		
30	GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową <u>Efekt w 2020 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	VIII, IX, XI	T	śr. Miasta	1 655 000	2 505 000	ZPMK 2069/25.08.2020	0	0,0	0	0,0	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.		
31	GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" <u>Efekt w 2020 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	XIV, XV, XVI	T	śr. Miasta	500 000	500 000		0	0,0	0	0,0	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.		
32	GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie <u>Efekt w 2020 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	XVIII	T	śr. Miasta	6 248 299	1 650 000	ZPMK 521/02.03.2020 2069/25.08.2020	308 666	18,7	308 666	18,7	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowania wynikające z 6 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.		
33	GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) <u>Efekt w 2020 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	III	T	śr. Miasta	3 132 671	0	ZPMK 2069/25.08.2020							Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2068/2020 z 25.08.2019 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.				
34	GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej <u>Efekt w 2020 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	IV	T	śr. Miasta	4 000 000	7 132 671	ZPMK 1928/12.08.2020 2069/25.08.2020	0	0,0	0	0,0	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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
35	GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej <i>Efekt w 2020 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	XVII	T	śr. Miasta	250 000	250 000		4 320	1,7	4 320	1,7	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowania wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.	
36	GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju <i>Efekt w 2020 r.: Zakończona wypłata odszkodowań.</i>	GS	II, III, XIV	T	śr. Miasta	250 000	750 000	ZPMK 521/02.03.2020	707 096	94,3	707 096	94,3	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
37	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 <i>Efekt w 2020 r.: Zakończona wypłata odszkodowań.</i>	GS	XV	T	śr. Miasta	200 000	800 000	ZPMK 521/02.03.2020	706 678	88,3	740 468	92,6	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowania wynikające z 5 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
38	GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) <i>Efekt w 2020 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	X	T	śr. Miasta	100 000	180 000	ZPMK 521/02.03.2020	64 332	35,7	64 332	35,7	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowania wynikające z 10 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
39	GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Mysłenickiej w Krakowie (ZIT) <i>Efekt w 2020 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	X	T	śr. Miasta	4 267 000	1 000 000	ZPMK 521/02.03.2020	75 175	7,5	75 175	7,5	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowania wynikające z 7 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
40	GS/ST8.15/19	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki <i>Efekt w 2020 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	IV	T	śr. Miasta	100 000	100 000		19 645	19,6	19 645	19,6	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
41	GS/ST10.3/19	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <i>Efekt w 2020 r.: Zakończona wypłata odszkodowań.</i>	GS	X	T	śr. Miasta	100 000	100 000			0,0		0,0	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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
42	GS/ST10.4/20	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <u>Efekt w 2020 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	III	T	śr. Miasta		500 000	ZPMK 2069/25.08.2020		0,0		0,0	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	