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

TRANSPORT

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		TRANSPORT					**183 164 533**	**174 777 858**		**131 989 634**	**75,5**	**46 904 917**	**26,8**	**497 119**					
						środki Miasta	140 971 902	132 289 774		102 904 478	77,8	40 131 721	30,3	497 119					
						koncesja	9 956 636	9 956 636		9 956 636	100,0	1 461 452	14,7						
						dotacja	105 000	114 221		94 065	82,4								
						środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		6 513 753		5 383 445	82,6			1 248 036					
						śr. UE	32 130 995	25 903 474		19 128 520	73,8	5 311 744	20,5						
		Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					**183 164 533**	**174 777 858**		**153 492 993**	**87,8**	**50 018 642**	**28,6**	**3 449 810,0**					
1	**ZDMK/T1.1/17**	**Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa** ***Efekt 2020 r.:*** ***Wybudowana trasa rowerowa.***	ZDMK	I, IV,V, VII	P+B	*śr. Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III*	1 744 509	1 744 509		1 744 509	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Wykonanie robót budowlanych.	III VIII	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr 488/ZDMK/2019 z 21.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 20.02.2020 r. uzyskano przyjęcie zgłoszenia wykonania robót. Opóźnienie ok. 2 miesiące. Trwają roboty budowlane.	
2	**ZDMK/T1.2/17**	**Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności** ***Efekt 2020 r.:*** ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.***	ZDMK	XVIII	P+B	*śr. Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III*	100 000		ZPMK Nr 1394/22.06.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VI VII VII	**Zakończono działanie.** 15.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 1.07.2020 r. Zakończono działanie. 17.08.2020 r. umowa nr 792/ZDMK/2020 na kwotę 864.279 zł - płatność w 2021 r.Termin realizacji 30.09.2021 r. **Zakończono działanie.** Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.	
3	**ZDMK/T1.8/17**	**Przebudowa ul. Maciejkowej** ***Efekt 2020 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***	ZDMK	IV	P	*śr. Miasta*	125 424	125 424		125 424	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 1091/ZIKiT/2017 z 30.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa postępowanie odwoławcze w organie II instancji. Wpłynęło 8 odwołań od decyzji o ZRID wydanej w 2019 r. Trwa postępowanie odwoławcze. 24.07.2020 r. Małopolski Urząd Wojewódzki zawiadomił o zmianie terminu załatwienia sprawy do 15.10.2020.r.	
4	**ZDMK/T1.9/13**	**Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi**	ZDMK	XI	P,B	*śr. Miasta*	3 545 358	3 545 358		3 545 355	100,0	2 473 431	69,8			**Rozbudowa ul. Czajna** Kontynuacja robót budowlanych rozbudowy ul. Czajna.	XII	Kontynuacja umowy nr 875/ZIKiT/2018 z 31.07.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2022 r. Wykonany zakres rzeczowy: roboty odwodnieniowe : - kanalizacja opadowa - 624 m. - rozpoczęto prace przy wykonaniu wylotu do rowu wraz z umocnieniem rowu stopień zaawansowania tych robót 30% - przyłącza kanalizacji opadowej - 10 szt. - wpusty uliczne - 10 szt. - węzeł podczyszczający - 1 szt. - przebudowa sieci wodociągowej - 662 m. przepięcie przyłączy wodociągowych - 25 szt. Roboty oświetleniowe: - montaż napowietrznych przewodów elektrycznych - 530 m - montaż słupów elek. 15 szt. - montaż opraw oświetleniowych - 17 szt. Przebudowa sieci gazowej - 5 m	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Efekt w 2020 r.: ***Kontynuowana rozbudowa ul. Czajna.*** ***Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID na rozbudowę ulic Powały z Taczewa, Zyndrama z Maszkowic, Łamanej i Przewiewnej.***														**Rozbudowa ul. Łamanej**			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX	Opóźnienie ok 1 miesiąca. Kontynuacja umowy nr 409/ZDMK/2019 z 30.04.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.09.2020 r. 19.12.2019 r. Rada Dzielnicy XI podjęła uchwałę wzywającą do zaprzestania jakichkolwiek prac projektowych związanych z ul. Przewiewną. 30.01.2020 r. mieszkańcy ul. Łamanej sprzeciwili się zaprzestaniu prac na ul. Przewiewnej ponieważ ruch samochodów przeniesie się na ul. Łamaną. 14.02.2020 r. ZDMK wystąpił z wnioskiem do Rady Dzielnicy XI o stanowisko w przedmiotowej sprawie . Rada Dzielnicy XI wskazała na konieczność spotkania z mieszkańcami. Spotkanie odbyło się w 21.07.2020 r. Projektant naniósł zgłoszone uwagi oraz wystąpił o zmianę terminu uzyskania decyzji o ZRID do 14.09.2021 r.	
																Rozbudowa ul. Przewiewnej			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX	Opóźnienie ok 1 miesiąca. Kontynuacja umowy nr 438/ZDMK/2019 z 7.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.09.2020 r. 19.12.2019 r. Rada Dzielnicy XI podjęła uchwałę wzywającą do zaprzestania jakichkolwiek prac projektowych związanych z ul. Przewiewną. 30.01.2020 r. mieszkańcy ul. Łamanej sprzeciwili się zaprzestaniu prac na ul. Przewiewnej ponieważ ruch samochodów przeniesie się na ul. Łamaną. 14.02.2020 r. ZDMK wystąpił z wnioskiem do Rady Dzielnicy XI o stanowisko w przedmiotowej sprawie. Rada Dzielnicy XI wskazała na konieczność spotkania z mieszkańcami. Spotkanie odbyło się w 21.07.2020 r. Projektant naniósł zgłoszone zmiany i pozyskuje niezbędne uzgodnienia w celu złożenia wniosku o ZRID. Decyzja o ZRID nie będzie uzyskana w br.	
																Rozbudowa ul. Powały z Taczewa			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII	Kontynuacja umowy nr 1404/2017 z 2.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z odwołaniem od decyzji MUW, który uchylił decyzję o ZRID, akta sprawy zostały przekazane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Trwa postępowanie odwoławcze od decyzji MUW.	
																Rozbudowa ul. Zyndrama z Maszkowic			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII	Kontynuacja umowy nr 1405/2017 z 2.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 30.01.2020 r. mieszkańcy ul. Łamanej sprzeciwili się zaprzestaniu prac na ul. Przewiewnej ponieważ ruch samochodów przeniesie się na ul. Łamaną. 14.02.2020 r. ZDMK wystąpił z wnioskiem do Rady Dzielnicy XI o stanowisko w przedmiotowej sprawie. Rada Dzielnicy XI wskazała na konieczność spotkania z mieszkańcami. Spotkanie odbyło się w 21.07.2020 r. Projektant naniósł zgłoszone zmiany i uzgodnił linie rozgraniczające nową ulice. Decyzja o ZRID nie zostanie uzyskana w br.	
5	**ZDMK/T1.10/20**	**Modernizacja systemu parkingowego - parking podziemny przy al. Adama Mickiewicza 18** ***Efekt 2020 r.:*** ***Zmodernizowany system parkingowy - parking podziemny al.. Mickiewicza.***	ZDMK	VII	B	*śr. Miasta*		418 000	ZPMK Nr 1394/7.09.2020 ZPMK Nr 2197/7.09.2020	418 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę systemu parkingowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami.	V	**Zakończono działanie.** 13.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 29.06.2020 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 418 000 zł.	
																Zawarcie umowy na wymianę systemu parkingowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami.	VII	Zakończono działanie. 8.07.2020 r. umowa nr 634/ZDMK/2020 na kwotę 418 000 zł. Termin realizacji 8.10.2020 r.	
																Montaż systemu wraz z oprogramowaniem i urządzeniami.	X	Trwają roboty budowlane.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
6	**ZDMK/T1.11/20**	**Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych** ***Efekt 2020 r.:*** ***Wybudowane dwa doświetlenia przejść dla pieszych na wysokości węzła Bronowice oraz ul. Armii Krajowej 11***	ZDMK	I-XVIII	P+B			120 000	ZPMK Nr 1313/8.06.2020	68 800	57,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 14.09.2020 r. umowa nr 899/ZDMK/2020 na kwotę 68.880 zł, termin opracowania dokumentacji wraz z decyzjami administracyjnymi - 6.11.2020 r., roboty budowlane - 27.11.2020 r.	
																Uzyskanie przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
7	**ZTP/T1.12/20**	**Zakup i montaż liczników rowerowych** ***Efekt 2020 r.:*** ***Zakupione i zamontowane liczniki natężenia ruchu rowerowego w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.***						100 000	ZPMK Nr 2069/25.08.2020							Ogłoszenie zapytania ofertowego na zakup i montaż liczników rowerowych na terenie miasta Krakowa.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Określono lokalizacje i trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na dostawę i montaż liczników rowerowych na terenie miasta Krakowa.	X		
																Zakup i montaż liczników rowerowych na terenie miasta Krakowa.	XI		
8	**ZDMK/T1.13/20**	**Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych** ***Efekt 2020 r.:*** ***Rozpoczęta budowa wjazdu na os. Kolorowe od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych.***						5 000	ZPMK Nr 2069/25.08.2020	4 806	96,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. 10.09.2020 r. umowa nr 884/ZDMK/2020 na kwotę 324 806 zł (Dzielnica XVIII - 320 000zł), rok 2020 - 4 806 zł	
																Rozpoczęcie robót budowlanych	IX	Przekazano plac budowy.	
9	**ZDMK/T1.14/05**	**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi**	ZDMK	VII	P, B	*śr. Miasta*	5 000 000	5 000 000		1 956 274	39,1	1 536 946	30,7			**Etap V: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla**			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.** Kontynuacja umowy nr 174/ZIKiT/2012 z 6.04.2012 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedowanie uzyskania decyzji ZRID (wniosek złożony 28.02.2019 r.). Mieszkańcy złożyli zastrzeżenia i uwagi m.in. odnośnie korekty linii podziałowych. Odbyły się spotkania mieszkańców z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa z udziałem projektanta na których podjęto ustalenia w sprawie możliwych do wprowadzenia korekt w opracowanej dokumentacji. Projektant uwzględnił korektę linii podziałowych. Projektant uzyskał wymagane uzgodnienia. Uzyskano prolongatę na uzupełnienie materiałów do wniosku o ZRID - (postanowienie AU UMK z 26.03.2020 r.) – termin uzupełnienia do dnia 30.09.2020 r. Projektant złożył uzupełnione materiały do AU 26.06.2020 r. 18.09.2020 r. AU UMK ponownie zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z kompletną dokumentacją projektową. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID możliwe do końca br.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** ZDMK złożył wniosek o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Efekt 2020 r.: ***Etap V:*** ***Rozpoczęta przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla.*** ***Etap VI:*** ***Rozpoczęta przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Lajkonika.*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Lajkonika do ul. Tondosa.***														Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	X	Umowa na przyłącz do sieci energetycznej na kwotę 4 920 zł. Kontynuacja umowy nr 773/ZDMK/2019 z 8.08.2019 r. na wykonanie kanalizacji opadowej w ul. Borowego. Zawarto aneks do umowy z 2019 r. na wykonane kanalizacji opadowej w ul. Borowego - roboty dodatkowe na kwotę 718 059 zł. Umowa z 2019 r. kontynuowana ze środków nie wygasających wraz z rokiem budżetowym 2019. Kanalizacja została wykonana.	
																Etap VI: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tandosa			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Lajkonika.	V	**Opóźnienie ok. 5 miesięcy.** Ogłoszenie planowane po uzyskaniu decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Lajkonika do ul. Tondosa.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Lajkonika.	VI	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.**	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Lajkonika.	VII	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.**	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Lajkonika do ul. Tondosa.	VII	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr 317/ZIKIT/2014 z 29.07.2014 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z pozostawieniem bez rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID ponownie złożono wniosek o wydanie decyzji w dniu 5.03.2020 r. 29.05.2020 r. złożono do AU UMK poprawioną dokumentację projektową. 16.06.2020 r. AU UMK wszczął postępowanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Lajkonika do ul. Tondosa.	XI	5.08.2020 r. uzyskano decyzję o ZRID. Decyzja nie jest ostateczna - wpłynęło odwołanie. 18.09.2020 r. akta sprawy przekazano do MUW.	
10	**ZDMK/T1.16/18**	**Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica**	ZDMK	III	B		2 551 553	3 546 169	2 627 553	2 627 553	74,1	1 632 936	46,0			Wykonanie robót budowlanych.	X	Kontynuacja umowy nr 957/ZDMK/2019 z 26.09.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2020 r. Wykonano roboty budowlane. Trwa odbiór i rozliczenie. W procedowaniu wniosek zmniejszajacy środki własne Miasta w wysokości wprowadzonych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
						śr. Miasta		2 627 553	Zarządzenie Nr 2197/7.09.2020.	1 708 937	65,0	1 632 936	62,1						
		Efekt 2020 r.: ***Rozbudowana ulica Pawła Włodkowica wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia, w tym przebudowana jezdnia i chodniki na odcinku o długości ok. 200 m oraz przebudowane istniejące i wyznaczone dodatkowe stanowiska postojowe (w rejonie budynków nr 4, 6, 8).***				*środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*		918 616	Uchwała Nr XLV/1210/2020 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r.	918 616	100,0								
11	**ZDMK/T1.19/17**	**Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego**	ZDMK	XV	P	*śr. Miasta*	56 580	56 580		56 580	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	III	**Opóźnienie ok. 7 miesięcy.** Kontynuacja umowy nr 1170/ZIKiT/2017 z 14.09.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 6.02.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 4/6740.4/2019. Od decyzji wpłynęło odwołanie. MUW wydłużył rozpatrywanie odwołania do 20.03.2020 r. W wyznaczonym terminie nie zajęto stanowiska i nie wyznaczono nowego terminu rozpatrzenia sprawy.	
		Efekt 2020 r.: ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***																	
12	**ZDMK/T1.22/18**	**Rozbudowa ul. Meiera**	ZDMK	IV	P	*śr. Miasta*	221 277	221 277		221 277	100,0	86 285	39,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od Pawilonu Biedronki do działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza.	XI	Kontynuacja umowy nr 506/IKIT/2018 z 21.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 6.05.2020 r. Trwa uzgadnianie projektu budowlanego oraz wydawanie odstępstwa przez PKP w zakresie ingerencji w tereny zamknięte. 2.06.2020 r. został zawarty Aneks nr 8 dotyczący zmiany terminu wykonania umowy do 23.07.2020 r. 12.08.2020 r. zawarto aneks nr 9 - zwiększający wartość, zakres i termin realizacji do 6.10.2020.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Efekt w 2020 r.: ***Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID.***														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza do działki nr 86 obr. 28 Krowodrza.	XI	Kontynuacja umowy nr 164/ZDMK/2019 z 8.03.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 26.04.2020 r. 15.06.2020 r. zawarte zostało Porozumienie dotyczące rozwiązania umowy. Zgodnie z zapisami prace Wykonawcy wycenione zostały na kwotę 86 285 zł. Niezrealizowana część zakresu umowy, zlecona została do umowy nr 506/ZIKIT/2018.	
13	**ZDMK/T1.30/10**	**Rozbudowa ul. Wrony**	ZDMK	VIII	P, B		3 100 000	5 800 717		3 099 001	53,4	928 592	16,0			**Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego – etap I**			
						śr. Miasta		3 100 000		928 592	30,0	928 592	30,0			Kontynuacja wykonania robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr 1156/ZDMK/2019 z 8.11.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.02.2023 r. Wykonano: - roboty rozbiórkowe nawierzchni, - roboty rozbiórkowe ogrodzeń, - ułożenie warstwy stabilizacji - 1.200 m^2, - wykonanie warstwy stabilizacji, - wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu - 1.500 m^2 - przebudowę sieci wodnej - 1.126 m, - przebudowę przyłączy wody - 17 szt., - budowę kanalizacji opadowej - ok. 88 W procedowaniu wniosek zmniejszajacy środki własne Miasta w wysokości wprowadzonych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	
						środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		2 700 717		2 170 409	80,4					**Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórki Tynieckie – etap II**			
		Efekt 2020 r.: ***Kontynuowane roboty budowlane – etap I.*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID – etap II.***														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII	Kontynuacja umowy nr 1048/ZIKIT/2017 z 21.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 12.02.2020 r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne.	
14	**ZDMK/T1.31/11**	**Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa**	ZDMK	XI	P	*śr. Miasta*	198 030	198 030		198 030	100,0					Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	XI	Kontynuacja umowy nr 220/ZIKIT/2018 z 28.02.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzgodniono projekt budowlany branży drogowej II etapu. 24.09.2020 r. zostało zawarte porozumienie nr 80/ZDMK/2020 w sprawie rozwiązania umowy z 2.03.2020 nr 220/ZIKiT/2018. W ślad za zawartym porozumieniem spisano protokół odbioru końcowego dla ograniczonego etapu II umowy 220/ZIKiT/2018. W trakcie rozliczenia finansowego.	
		Efekt 2020 r.: ***Opracowana dokumentacja projektowa.***																	
15	**ZDMK/T1.35/06**	**Rozbudowa ul. Mochnaniec**	ZDMK	VIII	P, B	*śr. Miasta*	2 500 000	2 500 000		2 186 234	87,4	197 344	7,9			**Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych na odcinku od ul. Skotnickiej do działki nr 342/1 – etap I.**			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	**Zakończono działanie.** Umowa nr 400/ZDMK/2020 z 18.05.2020 r. dla zadania: Rozbudowa ul. Mochnaniec na odcinku od ul. Skotnickiej do działki nr 342/1 – etap I. , kwota 5 803 939 zł. Termin realizacji 30.06.2021r. W ramach zawartej umowy poniesione zostaną koszty związane z MPWiK na kwotę 298 253 zł. ZDMK realizuje roboty na kwotę 5 505.686 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano 100 m kanalizacji opadowej.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
																Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na odcinku od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki – etap II.			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VII	Opóźnienie ok 3 miesiące. Kontynuacja umowy nr 1029/ZIKiT/2017 z 7.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzgodniono projekt branży drogowej. Trwa opracowanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok 2 miesiące.	
		Efekt 2020 r.: ***Rozbudowana ul. Mochnaniec – I etap.*** ***Rozpoczęte roboty budowlane – etap II.***														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
16	**ZTP/T1.51/11**	**Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa**	ZTP	I-XVIII	B		10 456 636	9 956 636	ZPMK Nr 1605/13.07.2020	9 956 636	100,0	1 461 452	14,7			Posadowienie 36 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych (koncesja z 2014 roku).	X	W ramach umowy koncesyjnej nr 470/ZIKiT/2014 posadowiono 16 wiaty przystankowe .	
						śr. Miasta	500 000									Posadowienie 35 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych (koncesja z 2018 roku).	X	W ramach umowy koncesyjnej nr 814/ZIKiT/2018 posadowiono 23 wiaty przystankowe na terenie Krakowa.	
						koncesja	9 956 636	9 956 636		9 956 636	100,0	1 461 452	14,7			Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	XI	Dokonano odbioru końcowego 45 sztuk wiat przystankowych.	
																Rozliczenie finansowe 37 wiat przystankowych posadowionych w 2018 roku (koncesja z 2014 roku).	XI	Rozliczono 24 wiaty przystankowe.	
																Przeniesienie ok. 10 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	X	W ramach umowy koncesyjnej nr 470/ZIKiT/2014 przeniesiono 2 wiaty przystankowe na terenie Krakowa.	
		Efekt 2020 r.: ***Posadowione 86 wiat przystankowych.*** ***Przeniesione 10 wiat przystankowych.***														Rozliczenie finansowe przeniesienia wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	XII	Rozliczono finansowo przeniesienie w 2019 r. 21 sztuk wiat przystankowych.	
17	**ZDMK/T1.89/10**	**Przebudowa ul. Lubockiej**	ZDMK	XVII	P, B		1 000 000	1 246 384		351 641	28,2	6 150	0,5			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	I	**Zakończono działanie.** Uzyskana decyzja nr 25/6740,4/2019 z 2.12.2019 r. Ostateczna z dniem 8.01.2020 r.	
						śr. Miasta		1 000 000		351 641	35,2	6 150	0,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (poza granicą istniejącego pasa drogowego).	IV	**Zakończono działanie.** 18.09.2020 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 327 000 zł. W procedowaniu wniosek zmniejszajacy środki własne Miasta w wysokości wprowadzonych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
						środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		246 384	Uchwała Nr XLV/1210/2020 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r.	246 384	100,0					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	**Opóźnienie ok. 5 miesięcy.** Umowa w trakcie procedowania.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	W ramach zakresu na który zostały zabezpieczone środki niewygasające z 2019 r. wystąpiły roboty dodatkowe o wartości 290 192 zł. Zostały one uznane i będą sfinansowane z środków bieżącego budżetu. Aneks do umowy nr 524/ZDMK/2019 z 3.06.2019 r. zawarty w 31.03.2020 r. Wykonano roboty dodatkowe do 15.06.2020 r.	
		Efekt 2020 r.: ***Przebudowana ul. Lubocka na dł. 1 655 m, szer. 6 m, z chodnikiem dwustronnym o szer. 2 m. oraz zatokami autobusowymi, kanalizacją opadową, rowem melioracyjnym, oświetleniem i przepustem.***														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
18	**ZDMK/T1.90/16**	**Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)**	ZDMK	VIII, XI, XII, XIII	P+B		5 584 761	7 029 601	ZPMK Nr 751/26.03.2020 ZPMK Nr 900/15.04.2020 ZPMK Nr 1067/7.05.2020 ZPMK Nr 1690/20.07.2020	6 745 073	96,0	6 140 102	87,3			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	**Zakończono działanie.** Uzyskano wszystkie decyzje administracyjne w roku 2019 r.	
						śr. Miasta	898 308	2 313 143		2 293 500	99,2	2 201 709	95,2			Wykonanie robót budowlanych.	XI	**Zakończono działanie.** Wybudowana ścieżka rowerowa od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) o długości 4 700 m, o szerokości 2 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m.	
		Efekt 2020 r.: ***Wybudowana ścieżka rowerowa od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) o długości 4 700 m, o szerokości 2 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m.***				*śr. UE*	4 686 453	4 716 458		4 451 573	94,4	3 938 393	83,5			Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII	Trwa ostateczne sprawdzanie dokumentacji powykonawczej przed odbiorem końcowym.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
19	**ZDMKT1.96/15**	**Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)**	ZDMK	VII	P+B		5 498 486	5 498 486		5 491 483	99,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	**Opóźnieni ok. 3 miesiące.** Kontynuacja umowy nr 802/ZDMK/2019 z 14.08.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2020 r. - aneks nr 2 z 25.03.2020 r. ul. Mirowska do granicy Miasta. 26.03.2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB do AU UMK (trwa postępowanie). 27.03.2020 r. złożono wniosek zgłoszenia wykonania robót budowlanych do UW - trwa procedura. 22.04.2020 r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec robót budowlanych wydane przez AU UMK nr AU-01-7.6743.369.2020.EFI 25.06.2020 r. uzyskano decyzję o PNB nr 946/640.1.2020. ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej (od mostu Zwierzynieckiego do Jodłowej). Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Odcinek od Mostu Zwierzynieckiego do Klasztoru Sióstr Norbertanek. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
		Efekt 2020 r.: ***Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic miasta Krakowa o dł. 2 900 m i szer. ok 2,5 m.***				*śr. Miasta* *śr. UE*	1 708 299 3 790 187	1 708 299 3 790 187		1 707 199 3 784 284	99,9 99,8					Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XI XII	W trakcie procedowania aneks do umowy wydłużający realizację robót budowlanych do końca listopada br.	
20	**ZDMK/T1.97/16**	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)**	ZDMK	III	P, B		8 507 000	8 507 000	ZPMK Nr 1393/22.06.2020	210 276	2,5	157 637	1,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka.	V	**Zakończono działanie.** 18.03.2020 r. podpisano porozumienie z Podwykonawcą, regulujące kwestie przejęcia i rozliczenia dokumentacji projektowej. 20.03.2020 r. spisano protokół zdawczo - odbiorczy. 21.05.2020 r. zawarto porozumienie z generalnym wykonawcą i odstąpiono od umowy (P+B) nr 53/ZIKIT/2018 z 15.01.2018 r. 22.06.2020 r. przesłano zapytanie o cenę. 26.06.2020 r. otrzymano ofertę na kwotę 52 640 zł.	
						śr. Miasta *śr. UE*	4 198 120 4 308 880	4 198 120 4 308 880		210 276	5,0	157 637	3,8			Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka.	VI	**Zakończono działanie.** 29.06.2020 r. umowa nr 550/ZDMK/2020 w na kwotę 52.640 zł, termin realizacji - 5 miesięcy od zawarcia umowy.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady.	VIII	**Zakończono działanie.** 17.09.2020 r. otwarto oferty. Najkorzystniejsza oferta na kwotę 3.049.742 zł. Trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady.	IX	**Opóźnienie ok. 1 miesiąca.**	
																Wykonanie robót budowlanych ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców i Lublańskiej do estakady.	XII		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców i Lublańskiej do estakady.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka.	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka.	XII		
																Wykonanie robót budowlanych ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka.	XII		
		Efekt 2020 r.: ***Wybudowana ścieżka rowerowa o dł. 1 600 m, szer. 2,5 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.***														Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka..	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
21	**ZDMK/T1.99/17**	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)** ***Efekt 2020 r.:*** ***Wybudowana ścieżka rowerowa o dł. 1 400 m, o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 m. wzdłuż ul. Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do skrzyżowania z ul. Trockiego.***	ZDMK	VIII	B		3 207 003	3 207 003		9 164	0,3	3 629	0,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.** Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 1 974 000 zł.	
						śr. Miasta	1 452 274	1 452 274		9 164	0,6	3 629	0,2			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	**Opóźnienie ok. 5 miesięcy.** Umowa w trakcie procedowania.	
						śr. UE	1 754 729	1 754 729								Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII		
22	**ZDMK/T1.106/15**	**Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy** ***Efekt 2020 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***	ZDMK	XVIII	P	*śr. Miasta*	308 238	308 238		307 101	99,6	307 101	99,6			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr 935/ZIKIT/2017 z 24.02.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 16.04.2019 r. wydano decyzję o ZRID nr 10/6740.4/2020, której postanowieniem z 26.04.2020 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Od decyzji wpłynęło odwołanie. 30.03.2020 r. Wojewoda Małopolski umorzył postepowanie odwoławcze, tym samym decyzja o ZRID stała się ostateczna.	
23	**ZIM/T1.106/15**	**Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy** ***Efekt 2020 r.:*** ***Kontynuowane roboty budowlane.***	ZIM	XVIII	B		3 500 000	9 788 036		8 532 783	87,2	546 047	5,6	1 704 655		Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/037 z 25.10.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.04.2022 r. Trwają roboty budowlane.	
						śr. Miasta		8 540 000	ZPMK Nr 2197/7.09.2020	7 284 747	85,3	546 047	6,4	456 619		Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	IV	**Zakończono działanie.** 24.04.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 202 950 zł - trwa jej weryfikacja. W procedowaniu wniosek zmniejszajacy środki własne Miasta w wysokości wprowadzonych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
						środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 248 036	Uchwała Nr XLV/1210/2020 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r.	1 248 036	100,0			1 248 036		Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	X	**Zakończono działanie.** 3.08.2020 r. umowa na kwotę 58 720 zł (w tym: 2020 r.- 11 744zł, 2021r. - 35 232zł, 2022r. - 11 744zł). Termin realizacji umowy 25.04.2022 r.	
																Rozpoczęcie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	X	**Zakończono działanie.**	
24	**ZIM/T1.107/08**	**Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów"** ***Efekt 2020 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.***	ZIM	I, XIII	P	*śr. Miasta*	400 000	400 000		397 575	99,4					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII	Kontynuacja opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie umów z 2015 r. i 2018 r. Zaprojektowana inwestycja nie uzyskała jednak pozytywnej opinii konserwatorskiej. Projektant odwołał się od tej opinii do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 25.04.2020 r. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchyliło zaskarżoną decyzję w całości. Daje to możliwość dokończenia procesu projektowego w oparciu o wytyczne z pierwotnie wydanego zezwolenia konserwatorskiego oraz pozwoli uzyskać decyzję o PNB.	
25	**ZDMK/T1.115/15**	**Rozbudowa ul. Lubostroń** ***Efekt 2020 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***	ZDMK	VIII	P	*śr. Miasta*	133 455	133 455		133 455	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** Kontynuacja umowy nr 117/ZIKiT/2017 z 6.02.2017 r. i umowy nr 1228/ZIKiT/2017 z 22.09.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 30.04.2020 r. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Na wniosek projektanta AU UMK wydłużył termin uzupełnienia dokumentacji projektowej do 30.11.2020 r.	
26	**ZDMK/T1.117/15**	**Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej** ***Efekt 2020 r.:*** ***Rozpoczęte roboty budowlane.***	ZDMK	XII	P,B	*śr. Miasta*	500 000	500 000		97 785	19,6					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	VII	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** Kontynuacja umowy nr 896/ZIKiT/2018 z 13.08.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 28.02.2020 r. złożono w AU UMK wniosek o wydanie decyzji ZRID. 25.05.2020 r. uzupełniono nieprawidlowości we wniosku. 1.09.2020 r. uzyskano zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ZRID.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
27	**ZIM/T1.123/15**	**Budowa ul. 8 Pułku Ułanów** ***Efekt 2020 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/ PNB dla ul. 8 Pułku Ułanów*** ***Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID/Penh dla budowy nowej drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Szczerbińskiego z ul. Żywiecką do planowanego skrzyżowania z ul. 8 Pułku Ułanów na wysokości ul. Torfowej.***	ZIM	VIII	P	*śr. Miasta*	1 500 000	1 500 000		1 340 700	89,4					Opracowanie projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku o ZRID/PNB dla ul. 8 Pułku Ułanów	XI	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.** Kontynuacja umowy nr ZIM/ZIM/02/2019/002 z 30.01.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.06.2020 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID/PNB dla ul. 8 Pułku Ułanów	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID/Penh dla budowy nowej drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Szczerbińskiego z ul. Żywiecką do planowanego skrzyżowania z ul. 8 Pułku Ułanów na wysokości ul. Torfowej.	X	Przygotowano dokumentację do ogłoszenia publicznego.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID/Penh dla budowy nowej drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Szczerbińskiego z ul. Żywiecką do planowanego skrzyżowania z ul. 8 Pułku Ułanów na wysokości ul. Torfowej.	XI		
28	**ZDMK/T1.125/16**	**Przebudowa ul. Glinik** ***Efekt 2020 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla rozbudowy ul. Glinik.***	ZDMK	XVII	P	*śr. Miasta*	7 599 630	99 630	ZPMK Nr 1067/7.05.2020	99 630	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Glinik.	VI	**Zakończono działanie.** 20.02.2020 r. Małopolski Urząd Wojewódki przysłał zawiadomienie: 1. Po przeprowadzeniu postępowania zażaleniowego 13.02.2020 r. wydane zostało postanowienie znak WI-I.7821.1.27.2019.EZ utrzymujące w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Krakowa z 26.10.2019 r. znak AU-01-3.6740.4.28.2018.BUR o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ZRID z 23.10.2019 r. 2. Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego 13.02.2020 r. wydana została decyzja znak WI-I.7821.1.22.2019.EZ uchylająca w części decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z 23.04.2019 r. nr 11/6740.4/2019 znak AU-01-3.6740.4.28.2018.BUR o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.:: "Rozbudowa ul. Glinik…"- sprostowaną postanowieniem Prezydenta Miasta Krakowa z 23.12.2019 r. – i orzekająca w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymująca tą decyzje w mocy. Dokumentacja została odebrana protokołem zdawczo-odbiorczym z 15.09.2020 r.	
29	**ZDMK/T1.132/15**	**Rozbudowa ul. Wrobela** ***Efekt 2020 r.:*** ***Rozbudowana ul. Wrobela – III etap.*** ***Rozpoczęte opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla IV etapu.***	ZDMK	XIII	P, B	*śr. Miasta*	4 931 149	4 946 429	ZPMK Nr 753/26.03.2020	4 946 425	100,0	4 521 715	91,4			**I. Rozbudowa ul. Wrobela etap III - od ul. Husarska do studni D51.**			
																Zakończenie wykonania robót budowlanych.	VI	Kontynuacja umowy nr 1246/ZDMK/2018 z 27.11.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 28.02.2020 r. zawarty został Aneks nr 2 dotyczący zmiany kierownika budowy. Roboty budowlane zakończone - trwa odbiór.	
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	VI	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.**	
																II. Rozbudowa ul. Wrobela etap IV – od studni D51 do planowanego placu zawracania przy wałach Wisły.			
																Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	III	**Zakończono działanie.** Umowa nr 171/ZDMK/2020 z 4.03.2020 r. na kwotę 147 600 zł z terminem realizacji 29.01.2021 r.	
																Rozpoczęcie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.	IV	**Zakończono działanie.** Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
30	**ZDMK/T1.140/16**	**Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)**	ZDMK	I-XVIII	P+B		11 915 749	5 647 777	ZPMK Nr 1066/21.05.2020	4 231 415	74,9	1 615 708	28,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej (modernizacja systemu informacji dla kierowców) i wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 4 miesięcy.** Ogłoszona w 2019 r. procedura przetargowa po otwarciu w dniu 12.02.2020 r. wykazała, że dla Części A - Modernizacja systemu informacji dla kierowców - nie złożono żadnej oferty. Termin nowego ogłoszenia zamówienia publicznego zmieniony na 15.10.2020 r. z uwagi na konieczność korekty zakresu rzeczowego.	
						śr. Miasta	1 489 890	1 489 890		484 712	32,5	242 357	16,3			Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (modernizacja systemu informacji dla kierowców) i wykonanie robót budowlanych.	VIII	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
						śr. UE	10 425 859	4 157 887		3 746 703	90,1	1 373 351	33,0			Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej - modernizacja systemu informacji dla kierowców.	VIII	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (system do wymiany danych w czasie rzeczywistym i hurtowania danych) oraz wykonanie i uruchomienie systemu.	VI	**Zakończono działanie.** Umowa nr 487/ZDMK/2020 z 8.06.2020 r. na kwotę 4 847 123 zł, w tym 2020 r. - 3 231 415, 2021 r. - 1 615 708 zł) z terminem realizacji 15.12.2020 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej - system do wymiany danych w czasie rzeczywistym oraz hurtowania danych.	VII	**Zakończono działanie.** 16.07.2020 r. odebrano dokumentację projektową.	
																Wykonanie i uruchomienie systemu do wymiany danych w czasie rzeczywistym praz hurtowni danych.	XII	W br. System nie zostanie wykonany i uruchomiony. ZDMK złożył stosowne wnioski zmieniające zakres rzeczowo-finansowy.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie promocji Projektu.	IX	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** W br. Promocja Systemu nie zostanie przeprowadzona. ZDMK złożył stosowne wnioski zmieniające zakres rzeczowo-finansowy.	
		Efekt 2020 r.: **Rozpoczęta modernizacja Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego**														Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji Projektu.	IX	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Rozpoczęcie promocji Projektu.	XI		
31	**ZDMK/T1.143/16**	**Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego**	ZDMK	XIII	P	*śr. Miasta*	89 790	89 790		89 790	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** Kontynuacja umowy nr 730/ZIKIT/2018 z 26.06.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.08.2020 r. Brak uzgodnienia konserwatorskiego. 20.05.2020 r. ZDMK wysłało pismo do Małopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków ponaglające wydanie opinii. Negatywna opinia dla rozwiązań projektowych Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 26.05.2020 r. W odpowiedzi na opinię negatywną firma SARP pismem z 18.06.2020 r. do WUOZ wyraził swoje stanowisko i zaapelował o podjęcie dalszego dialogu mającego na celu realizację pracy konkursowej zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w tym wytycznymi konserwatorskimi. 30.07.2020 r. ZDMK zwrócił się z pismem do Zespoły Radców Prawych dotyczącym przygotowania porozumienia w sprawie rozwiązania umowy z firmą SARP w związku z negatywną opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Projektant nie ma możliwości wywiązania się z zapisów zawartych w umowie.	
		Efekt 2020 r.: ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.***																	
32	**ZDMK/T1.145/16**	**Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widlakowa – ul. Tyniecka**	ZDMK	VIII	B	*śr. Miasta*	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0	1 000 000	100,0			Zakończenie robót budowlanych.	I	**Zakończono działanie.** Roboty budowlane zakończone w grudniu 2019 r.	
		Efekt 2020 r.: ***Przebudowana ścieżka rowerowa wzdłuż Wisły na odcinku od ul. Widlakowej do ul. Tynieckiej, odcinek o dł. 672 m, o szerokości 3 m wraz z poboczami o szer. 0,5 m.***														Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	I	**Zakończono działanie.** 17.02.2020 r. przyjęto zgłoszenie zakończenia budowy.	
33	**ZDMK/T1.150/16**	**Przebudowa Rynku Kleparskiego**	ZDMK	I	B	*śr. Miasta*	3 441 823	3 441 823		3 441 823	100,0	3 240 277	94,1			Zakończenie wykonania robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** Przebudowana ul. Rynek Kleparski na odcinku ok. 210 m – jezdnia o szer. 6,5 m z obustronnym chodnikiem o szer. 5,5 – 7,2 m.	
		Efekt 2020 r.: ***Przebudowana ul. Rynek Kleparski na odcinku ok. 210 m – jezdnia o szer. 6,5 m z obustronnym chodnikiem o szer. 5,5 – 7,2 m.***														Przyjęcie zgłoszenia zakończenia budowy.	VII	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.** Trwa odbiór końcowy.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
34	**ZDMK/T1.151/16**	**Rewitalizacja Placu Biskupiego** ***Efekt 2020 r.:*** ***Zrewitalizowany Plac Biskupi – jezdnia na odcinku o dł. ok. 210 m o szer. 3,5 m z obustronnym chodnikiem o szer. 1,2 – 2,30 m i pasem postojowym o szer. 2,5 m oraz terenem zielonym o powierzchni 3 598 m ^{2} .***	ZDMK	I	B	*śr. Miasta*	4 175 596	4 752 052	ZPMK Nr 751/26.03.2020 ZPMK Nr 1067/7.05.2020 ZPMK Nr 1060/21.05.2020 Uchwała Nr XLII/1128/2020 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2020 r.	3 688 548	77,6	32 343	0,7			Zakończenie robót budowlanych.	X	Kontynuacja umowy nr 133/ZDMK/2019 z 5.02.2019 r. na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - prace rozbiórkowe - nawierzchnie z płyt chodnikowych 1 306 m^2, - prace rozbiórkowe - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 2 074 m^2, - prace rozbiórkowe - krawężniki i obrzeża 1 100 m, - stabilizację gruntu 2 437 m^2, - podbudowę 2 787 m^2, - ułożono krawężniki i obrzeża 639 m, - nawierzchnie kamienne 1 862 m^2.	
35	**ZDMK/T1.152/16**	**Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej** ***Efekt 2020 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***	ZDMK	XIII	P	*śr. Miasta*	50 000	50 000		50 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	XI	Kontynuacja umowy nr 1063/ZIKiT/2017 z 21.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 16.09.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 19/6740.4/2020. Od decyzji wpłynęło odwołanie. Trwa postępowanie odwoławcze. MUW określił termin załatwienia sprawy do 10.04.2020 r. - termin nie został dotrzymany ze względu sytuację epidemiczną w kraju oraz nie określono nowego terminu. 28.08.2020 r. projektant złożył w MUW uzupełnienie braków. Trwa oczekiwanie na zajęcie stanowiska.	
36	**ZDMK/T1.155/16**	**Rozbudowa ul. Chylińskiego** ***Efekt 2020 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***	ZDMK	IV	P	*śr. Miasta*	100 000	100 000		54 612	54,6					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	XI	Kontynuacja umowy nr 557/ZIKiT/2016 z 17.05.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 17.06.2020 r. 16.01.2019 r. organ II instancji uchylił decyzję o ZRID i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK. Projektant uzupełnia nieprawidłowości wykazane przez organ II instancji. Postanowieniem z 21.05.2020 r. AU UMK wezwało projektanta do uzupełnienia nieprawidłowości w dokumentacji projektowej do 30.09.2020 r. Braki zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie.	
37	**ZDMK/T1.156/16**	**Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną** ***Efekt 2020 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***	ZDMK	IV	P	*śr. Miasta*	67 158	67 158		67 158	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	XI	Kontynuacja umowy nr 550/ZIKiT/2016 z 17.05.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Małopolski Urząd Wojewódzki uchylił decyzję o ZRID i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK. Trwa postępowanie - uzupełniane są braki projektowe (planowany termin ich usunięcia wyznaczono na 1.09.2020 r.). Braki zostały usunięte w wyznaczonym terminie. Trwa oczekiwanie na ponowne wydanie decyzji.	
38	**ZDMK/T1.158/16**	**Rozbudowa ul. Kozienickiej** ***Efekt 2020 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***	ZDMK	VIII	P	*śr. Miasta*	293 716	293 716		292 716	99,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	XII	Kontynuacja umowy nr 394/ZIKiT/2018 z 19.04.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 13.05.2020 r. uzyskano decyzję pozwolenie wodnoprawne, która stała się ostateczna z 8.06.2020 r. Trwa kompletowanie materiałów do złożenia wniosku o ZRID.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
39	**ZDMK/T1.168/16**	**Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I** ***Efekt 2020 r.:*** ***Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID dla zadań 1, 2, 3.***	ZDMK	X	P	*śr. Miasta*	198 000	198 000		198 000	100,0					**Zadanie nr 1:** **Rozbudowa ul. Ważewskiego (drogi lokalnej gminnej) od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowa ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8. Odcinki o łącznej długości 190 m (minimalna szerokość jezdni: dla ul. Ważewskiego - 5,5 m, a dla ul. Zakarczmie - 5 m).**			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	V	**Opóźnienie ok. 5 miesięcy.** Kontynuacja umowy nr 22/ZIKiT/2017 z 4.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 22.03.2020 r. Wojewoda Małopolski uchylił decyzję o ZRID dla rozbudowy ul. Ważewskiego na odcinku od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowa ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8 i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK.W związku z koniecznością zmiany geometrii drogi a tym samym linii rozgraniczających teren inwestycji AU UMK odmówiło ponownego wydania decyzji o ZRID. Wniosek o wydanie decyzji został ponownie złożony do AU UMK. 5.06.2020 r. ponownie wydano decyzję o ZRID od której w płynęły odwołania. Akta sprawy zostały przekazane do MUW gdzie trwa postępowanie odwoławcze.	
																Zadanie nr 2: **Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20 o długości 150 m (minimalna szerokość jezdni dla ul. Ważewskiego – 5,5 m).**			
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.** Kontynuacja umowy nr 22/ZIKiT/2017 z 4.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		
																Zadanie nr 3: **Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17 o długości 220 m (minimalna szerokość jezdni dla ul. Zakarczmie – 5 m).**			
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.** Kontynuacja umowy nr 22/ZIKiT/2017 z 4.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		
40	**ZDMK/T1.169/16**	**Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej** ***Efekt 2020 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***	ZDMK	IV	P, B	*śr. Miasta*	2 350 000	350 000	ZPMK Nr 753/26.03.2020	350 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VIII	**Opóźnienie ok. 2 miesięcy.** Kontynuacja umowy nr 20/ZIKiT/2017 z 13.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID planowane na przełomie listopada/grudnia br.	
41	**ZDMK/T1.177/17**	**Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary** ***Efekt 2020 r.:*** ***Wybudowane skrzyżowanie z ruchem okrężnym.***	ZDMK	XII	P,B	*śr. Miasta*	6 368 425	4 868 425	ZPMK Nr 1067/7.05.2020	4 586 035	94,2	2 604 514	53,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne w grudniu 2019 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	**Zakończono działanie.** Umowa z 20.01.2020 r. nr 24/ZDMK/2020 na kwotę 4 290 946 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX	**Opóźnienie ok. 1 miesiąca.** Trwają roboty budowlane - na ukończeniu. Wykonano: roboty rozbiórkowe, korytowanie, stabilizacja podłoża 600 m^2, podbudowa z kruszywa łamanego 600 m^2 roboty rozbiórkowe i korytowanie 6 800 m^2, podbudowa 4 090 m^2, krawężniki kamienne 1 305 m, obrzeże betonowe 1 310 m, podbudowa pod chodniki i ścieżkę rowerową 3 630 m^2, chodnik - 5 015 m^2, nawierzchnie asfaltowe 3 400 m^2, kanalizację teletechniczną 588 m, montaż studni kablowych teletechnicznych 19 szt., układanie kabla oświetleniowego 665 m, stawianie słupów stalowych okrągłych 15 kpl., montaż opraw oświetleniowych 19 szt. Przebudowano sieć kanalizacji opadowej, gazowej i wodociągowej.	
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
42	**ZDMK/T1.178/17**	**Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej** ***Efekt 2020 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***	ZDMK	XII	P	*śr. Miasta*	95 202	95 202		95 202	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	V	**Opóźnienie ok. 5 miesięcy.** Kontynuacja umowy nr 1093/ZIKiT/2017 z 28.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej - dokumentacja geodezyjna.	
43	**ZDMK/T1.179/17**	**Przebudowa ul. Bieżanowskiej** ***Efekt 2020 r.:*** ***Przebudowana ul. Bieżanowska.***	ZDMK	XII	B	*śr. Miasta*	4 815 640	4 773 829	ZPMK Nr 1394/22.06.2020	4 468 828	93,6	2 421 642	50,7			Wykonanie robót budowlanych.	XI	**Zakończono działanie.** Wykonano roboty budowlane. Trwa rozliczenie finansowe. Zleceniem nr IP.452.34.1.2020 z 20.03.2020 r. na opracowanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu. Termin realizacji - 30.04.2020 r. Wartość zlecenia : 7 380 zł - opracowano i odebrano projekt organizacji ruchu.	
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII		
44	**ZDMK/T1.182/17**	**Rozbudowa ul. Szafrana** ***Efekt 2020 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***	ZDMK	XIII	P	*śr. Miasta*	104 058	104 058		104 058	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	X	**Zakończono działanie.** 26.06.2020 r. uzyskana została decyzja Nr 15/6740.4/2020, ostateczna z dniem 31.07.2020 r.	
45	**ZDMK/T1.187/17**	**Rozbudowa ul. Tynieckiej** ***Efekt 2020 r.:*** ***Rozpoczęte roboty budowlane.***	ZDMK	VIII	P, B	*śr. Miasta*	500 000	109 000	ZPMK Nr 753/26.03.2020	109 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	**Opóźnienie ok. 4 miesięcy.** Kontynuacja umowy nr 935/ZIKIT/2017 z 21.07.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedowanie złożonego w 2019 r. wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Braki uzupełniono i 10.03.2020 r. AU UMK wszczął postępowanie o wydanie decyzji o ZRID. 28.04.2020 r. AU UMK wydał decyzję nr 11/6740.4/2020 o ZRID. Od wydanej decyzji wpłynęło jedno odwołanie. 9.06.2020 r. AU UMK przekazał materiały do MUW. Trwa postępowanie odwoławcze.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	**Opóźnienie ok. 2 miesięcy.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
46	**ZIM/T1.188/17**	**Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu**	ZIM	XII	P, B	śr. Miasta	5 000 000	525 000	ZPMK Nr 1390/22.06.2020 ZPMK Nr 2197/7.09.2020	522 799	99,6	281 424	53,6			**Etap I:** **Przebudowa ul. Kostaneckiego**			
																Kontynuacja prac projektowych.	I	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/018 z 14.06.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 31.12.2021 r.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I	**Zakończono działanie**.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	**Zakończono działanie.** 5.08.2020 r. uzyskano ostateczna a decyzję o PNB.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.** 4.09.2020 r. ogłoszono zamówieni publiczne. Otwarcie ofert planowane 16.10.2020 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	IX	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w listopadzie br.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII		
																Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Efekt 2020 r.: ***Rozpoczęta przebudowa ul. Kostaneckiego.*** ***Rozpoczęta rozbudowa ul. Jakubowskiego.*** ***Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką.*** ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy prawoskrętu z ul. Wielickiej w ul. Kostaneckiego.***														**Rozbudowa ul. Jakubowskiego**			
																Kontynuacja prac projektowych.	I	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/018 z 14.06.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 31.12.2021 r.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	II	**Zakończono działanie**. 13.03.2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID do AU UMK. 25.05.2020 r. zostało wydane pozwolenie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkówna na prowadzenie robót. Jednakże Konserwator narzucił w nim uzyskanie zgodny na wycinkę drzew. Wykonawca uzupełnia braki w dokumentacji.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	X		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII		
																Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII		
																Budowa drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką			
																Kontynuacja prac projektowych.	I-XII	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/018 z 5.07.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 30.09.2023 r.	
																Rozbudowa prawoskrętu z ul. Wielickiej w Kostaneckiego			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID/PNB.	VIII	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID/PNB.	X	**Zakończono działanie.** 7.09.2020 r. umowa nr ZIM/02/2020/034 na kwotę 135 300 zł, (w tym: 2021 r. -115 005 zł, 2022 r. - 6 765 zł, 2023 r. - 13 530 zł). Termin realizacji 30.11.2023 r.	
																Rozpoczęcie prac projektowych.	X	**Zakończono działanie.** Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.	
47	**ZDMK/T1.193/17**	**Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek** ***Efekt 2020 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.***	ZDMK	VI	P, B	*śr. Miasta*	3 267 143	167 143	ZPMK Nr 1067/7.05.2020 ZPMK Nr 1313/22.06.2020	80 101	47,9	118	0,1			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	**Opóźnienie ok. 3 miesięcy.** Kontynuacja umowy nr 1474/ZIKIT/2017 z 14.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 11.03.2020 r. zawarto aneks nr 6/2020 dotyczący zmiany terminu realizacji do 6.07.2020 r. Firma projektowa wystąpiła z wnioskiem o aneks zwiększający kwotę umowy o 6 000 zł, w związku z wydaną aktualizacją warunków technicznych na przebudowę sieci energetycznej wydanych przez dysponenta - konieczność przeprojektowania sieci energetycznej. W związku z przedłużającym się uzgodnieniem projektu branżowego przez TAURON firma projektowa wystąpiła o aneks terminowy nr 8 wydłużający czas na realizację zamówienia do 14.12.2020 r. Aneks w trakcie podpisywania.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
48	**ZDMK/T1.200/17**	**Modernizacja ul. Niewodniczańskiego** ***Efekt 2020 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***	ZDMK	X	P	*śr. Miasta*	134 685	134 685		134 685	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 1077/ZIKiT/2017 z 23.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa rozdział ciał hipotecznych dla pasa drogowego ul. Chałubińskiego (działka nr 311). Powyższe wstrzymuje dalsze prace projektowe. Przedłuża się procedura rozdziału ciał hipotecznych oraz zmieniły się przepisy (w tym o kanale technologicznym), które wymuszają przeprojektowanie całego zakresu. Powyższe będzie się wiązało z dodatkowym wynagrodzeniem dla Wykonawcy, który będzie musiał przystąpić do projektowania od nowa.	**Zagrożenie wykonania całości zakresu rzeczowego.**
49	**ZDMK/T1.205/17**	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)** ***Efekt 2020 r.:*** ***Wybudowana ścieżka rowerowa.***	ZDMK	III	P+B		8 365 001	8 390 124	ZPMK Nr 900/15.04.2020	8 360 000	99,6					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** Kontynuacja umowy nr 864/ZDMK/2019 z 14.08.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2020 r. 10.01.2020 r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne. 7.05.2020 r. zawarto aneks do umowy zmieniający termin uzyskania decyzji o ZRID/PNB - do 16.08.2020 r. i wykonania robót budowlanych - do 30.11.2020 r. 16.09.2020 r. złożono w AU UMK wniosek o ZRID (odc.1 i odc.2) oraz wniosek o PNB. 23.09.2020 r. odebrano protokołem zdawczo - odbiorczym część dokumentacji dla, której uzyskano brak sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.	
						śr. Miasta	1 716 941	1 716 941		1 716 190	100,0					Wykonanie robót budowlanych.	XI		
						śr. UE	6 648 060	6 673 183		6 643 810	99,6					Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
50	**ZDMK/T1.213/17**	**Program budowy chodników**	ZDMK	I-XVIII	P, B		11 000 000	10 750 000	ZPMK Nr 1313/22.06.2020	8 467 047	78,8	1 253 215	11,7			Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VII	**Rezygnacja z działania.** Biorąc pod uwagę obecny stan realizacji zadania oraz stopień zaangażowania środków finansowych, w br. zrezygnowano z opracowania programów funkcjonalno-użytkowych.	
						śr. Miasta	2 000 000	1 750 000		998 000	57,0	1 253 215	71,6			Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VIII	**Rezygnacja z działania.**	
						środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	9 000 000	9 000 000		7 469 047	83,0					Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	X	**Rezygnacja z działania.**	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	IV	**Zakończono działanie.** 14.08.2020 r. na następujące lokalizacje: 1) ul. Kantorowicka - od ul. Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Zakole (mostku na potoku) 2) ul. Łokietka od Biedronki do ul. Starego Wiarusa 3) ul. Podgórki od wiaduktu nad A4 do ul. Cechowej jednostronnie 4) ul. Tyniecka od ul. Dabrowa do ul. Nowej Kolnej z uwzględnieniem peronu przystankowego , przejść dla pieszych. 5) ul. Powstańców po północnej stronie od przystanku autobusowego "Powstańców Magazyny" do przystanku autobusowego "Dziekanowicka" i mostku nad potokiem Sudół 6) ul. Tyniecka od bud. nr 116 do bud. SP nr 54 7) ul. Żelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Barycki**ej**). 8) ul. Tetmajera na odcinku od ronda do dz. 538/14 obr 40 Krowodrza 9) Ul. Lubocka • od nr 141 do 145 Al B • rejon ul. Komasy – wykonanie przejścia dla pieszych i przedłużenie chodnika i peronu przystankowego • dobudowa 3 odc. chodnika przy posesji nr 34 i 32 oraz działce 127 10) Ul. Darwina od torów tramwajowych do przystanku autobusowego –około 50m 11) Ul. Isep od przystanku przy ul. Wiklinowej do ul. Cuplowej 12) Ul. Siarczanogórska - Od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły 13) Ul. Radzikowskiego - Na odcinku od ul. Fiszera do ul. Słowiczej 14) Ul. Cechowa (w rejonie budynku nr 48 – publicznego przedszkola The Little Steps wraz z przejściami dla pieszych. 15) ul. Lubocka - od przystanku Bugaj do posesji nr 20 oraz przejścia dla pieszych pomiędzy posesjami 6 i 8 16) ul. Kwartowa - pomiędzy budynkami nr 3 i 4 - rejon ul. Marcholta.	
																		Opóźnienie ok. 5 miesięcy. 15.09.2020 r. otwarcie ofert: 1) ul. Kantorowicka - od ul. Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Zakole (mostku na potoku) - kwota 207 780 zł 2) ul. Łokietka od Biedronki do ul. Starego Wiarusa - kwota 99 015 zł. 3) ul. Podgórki od wiaduktu nad A4 do ul. Cechowej jednostronnie - kwota 99015 zł. 4) ul. Tyniecka od ul. Dabrowa do ul. Nowej Kolnej z uwzględnieniem peronu przystankowego , przejść dla pieszych - kwota 202 335 zł. 5) ul. Powstańców po północnej stronie od przystanku autobusowego "Powstańców Magazyny" do przystanku autobusowego "Dziekanowicka" i mostku nad potokiem Sudół - kwota 201 105 zł. 6) ul. Tyniecka od bud. nr 116 do bud. SP nr 54 - kwota 214 635 zł. 7) ul. Żelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
																Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	V	Szczegów do ul. Barycki**ej**) - kwota 174 660 zł. 8) ul. Tetmajera na odcinku od ronda do dz. 538/14 obr 40 Krowodrza - brak ofert. 9) Ul. Lubocka • od nr 141 do 145 Al B • rejon ul. Komasy – wykonanie przejścia dla pieszych i przedłużenie chodnika i peronu przystankowego • dobudowa 3 odc. chodnika przy posesji nr 34 i 32 oraz działce 127 - kwota 86100 zł. 10) Ul. Darwina od torów tramwajowych do przystanku autobusowego –o koło 50m - brak ofert 11) Ul. Isep od przystanku przy ul. Wiklinowej do ul. Cuplowej - brak ofert 12) Ul. Siarczanogórska - Od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły - brak ofert 13) Ul. Radzikowskiego - Na odcinku od ul. Fiszera do ul. Słowiczej - brak ofert 14) Ul. Cechowa (w rejonie budynku nr 48 – publicznego przedszkola The Little Steps wraz z przejściami dla pieszych - brak ofert 15) ul. Lubocka - od przystanku Bugaj do posesji nr 20 oraz przejścia dla pieszych pomiędzy posesjami 6 i 8 - kwota 73 185 zł. 16) ul. Kwartowa - pomiędzy budynkami nr 3 i 4 - rejon ul. Marchołta - brak ofert	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj.	IV	**Rezygnacja z działania.** Biorąc pod uwagę obecny stan realizacji zadania oraz stopień zaangażowania środków finansowych, w br. zrezygnowano z rezygnowano z realizacji inwestycji w formule P+B.	
																Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj.	V	**Rezygnacja z działania.**	
																Złożenie wniosków o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VII	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** Uzyskiwane sukcesywnie. Kontynuacja umów z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla następujących lokalizacji: - ul. Moszyńskiego, - ul. Golikówka, - ul. Łutnia, - ul. Drożyska, - ul. Łupaszki, - ul. Pędzichów, - ul. Drozdowskich, - ul. Smętna, - ul. XX Pijarów, - ul. Katowicka - ze względu na protesty mieszkańców i Radę Dzielnicy planuje się rozwiązać umowę i zrezygnować z realizacji inwestycji przy tej ulicy.	
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.	VIII	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** Uzyskano decyzje administracyjne dla lokalizacji: - ul. Pędzichów, - ul. Drozdowskich, - ul. XX Pijarów.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienia publiczne dla budowy.: - chodnik przy ul. Golikówka - 21.07.2020 r. - chodnik wzdłuż ul. Księcia Józefa - 27.07.2020 r. - chodnik przy ul. Kurczaba - 18.08.2020 r. - chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanckiej - 07.09.2020 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Efekt 2020 r.: ***Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.***														Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	X	Zawarte umowy: - Umowa nr 880/ZDMK/2020 z 07.09.2020 r. na "Rozbudowę ul. Golikówka w zakresie budowy jednostronnego chodnika i miejsc postojowych ". Kwota umowy 294 003 zł. Termin realizacji trzy m-ce od dnia przekazania terenu budowy. - Umowa nr 893/ZDMK/2020 z dnia 14.09.2020 r. na "budowę chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa " kwota umowy 143 004 zł. Termin realizacji - 3 m-ce od podpisania umowy. - Zleceniem UD.5300.978.2020 z 21.09.2020 do umowy nr 355/ZDMK/2020 zlecone zostało wykonanie chodnika w os.Handlowym.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umów z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla następujących lokalizacji.: - ul. Moszyńskiego, - ul. Golikówka - trwają roboty budowlane, - ul. Łutnia - przekazano plac budowy, - ul. Drożyska, - ul. Łupaszki - trwają roboty budowlane, - ul. Pędzichów - wykonany, - ul. Drozdowskich - wykonany, - ul. Smętna - trwają roboty budowlane, - ul. XX Pijarów - wykonany, - ul. Księcia Józefa - trwają roboty budowlane, - ul. Katowicka - rezygnacja z realizacji, - os. Handlowe - przekazano plac budowy.	
																Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	XII	Zgłoszone do odbioru: - chodnik przy ul. XX Pijarów - chodnik przy ul. Pędzichów - chodnik przy ul. Drozdowskich	
51	**ZDMK/T1.218/17**	**Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E**	ZDMK	XVIII	B	*śr. Miasta*	1 000 000	1 000 000		3 001	0,3	3 001	0,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.** 28.08.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Oferty zostały otwarte 14.09.2020 r. - najniższa oferta na kwotę 699 482 zł. Trwa sprawdzanie ofert.	
		Efekt 2020 r.: ***Wybudowana droga wjazdowa o dł. ok. 70 m z al. Jana Pawła II do os. Centrum E.***														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.**	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	12.03.2020 r. zlecono uzyskanie nowej decyzji na usunięcie drzewa.	
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XI		
52	**ZDMK/T1.222/17**	**Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada**	ZDMK	III	P	*śr. Miasta*	88 437	88 437		88 437	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Odstąpiono od umowy nr 1045/ZIKIT/2017 z 18.08.2017 r. za porozumieniem stron. Pod koniec sierpnia br. uzyskano decyzję o ZRID dla rozbudowy Al. 29 Listopada - zadanie nr ZIM/ST7.7/06. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Na początku września br. odbyło się spotkanie z wykonawcą na którym podjęto decyzję o kontynuacji prac projektowych.	
		Efekt 2020 r.: ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***																	
53	**ZDMK/T1.230/18**	**Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa**	ZDMK	I, IV, V, VI, VII	P, B	*śr. Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV*	1 348 350	1 348 350		1 335 728	99,1	996 058	73,9			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr 440/ZDMK/2019 z 9.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych w 2019 r.	
		Efekt 2020 r.: ***Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż al. Armii Krajowej o długości ok. 650 m na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Piastowskiej.***														Wykonanie robót budowlanych.	VIII	**Zakończono działanie.** Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż al. Armii Krajowej o długości ok. 650 m na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Piastowskiej.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX	**Opóźnienie ok. 1 miesiąca.**	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
54	**GK/T1.233/18**	**Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka** ***Efekt 2020 r.:*** ***Współfinansowana z PKP PLK S.A. realizacja inwestycji.***	GK	XIII	RF	*śr. Miasta*	370 000	370 000		370 000	100,0					Współfinansowanie realizowanej przez PKP PLK S.A. inwestycji kolejowej pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie, w zakresie: dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi.	XII	Kontynuacja porozumienia zawartego z PKP PLK S.A. 22.01.2020 r. GK wystąpił do PKP PLK S.A. o wskazanie osób dla których ma zostać udzielone pełnomocnictwo do występowania w imieniu GMK. 21.02.2020 r. PKP PLK S.A. przesłała dane osób na które mają być wystawione pełnomocnictwa celem realizacji postanowień porozumienia. 19.03.2020 r. wystawiono pełnomocnictwa PMK na wskazane osoby dla potrzeb realizacji zadania. 13.03.2020 r. PKP PLK S. A. przekazała projekt budowlany i wykonawczy dla zadania 2a (Budowa kładki pieszo-rowerowej przy stacji Kraków Bonarka od strony ulicy Tischnera) i 2b (Budowa kładki pieszo-rowerowej przy stacji Kraków Bonarka od strony ulicy Puszkarskiej). 30.03.2020 r. PKP PLK S. A. przekazała projekt budowlany i wykonawczy dla zadania 3 (Budowy łącznika drogowego pomiędzy ul. Łagiewnicką i ul. Tischnera) 7.04.2020 r. PKP PLK S. A. przekazała projekt budowlany i wykonawczy dla zadania 1 (Budowa przejazdu drogowo – kolejowego w ciągu ul. Wrony) 22.06.2020 r. Wykonawca złożył wniosek do Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji ULLK dla zadania 1. 18.09.2020 r. został złożony wniosek do AU UMK o wydanie decyzji ZRiD dla zadania 2a i 3.	
55	**ZIM/T1.234/18**	**Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej** ***Efekt 2020 r.:*** ***Opracowana koncepcja wielobranżowa.***	ZIM	IX	P	*śr. Miasta*	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.	IV	**Opóźnienie ok. 6 miesięcy.** Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. W kwietniu br. uzyskano warunki z PKP PLK S.A. W związku z opóźnieniami w uzyskaniu warunków od PKP PLK S.A., które ponadto wymuszają zmiany w założeniach projektowych, a w konsekwencji konieczność ponownego wystąpienia do PKP PLK S.A. o ostateczne stanowisko, które jest niezbędne do opracowania koncepcji wielobranżowej - wystąpiono w maju br. Przewiduje się uzyskanie stanowiska PKP do końca października br. W związku z powyższym w roku 2020 nie planuje się płatności w ramach przedmiotowego zadania. Dlatego złożono stosowne wnioski zmieniające zakres rzeczowy i finansowy zadania.	
																Zawarcie umowy na opracowanie wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.	VII	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.**	
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		
56	**ZDMK/T1.235/18**	**Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego** ***Efekt 2020 r.:*** ***Przebudowana ul. Stella-Sawickiego w zakresie przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Orlińskiego.***	ZDMK	XIV	P+B	*śr. Miasta*	2 386 000	3 186 000	ZPMK Nr 2197/7.09.2020	2 384 980	74,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.** 16.09.2020 r. uzyskano od Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu. 22.09.2020 r. zgłoszono od AU UMK zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VII	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.** Rozpoczęto roboty budowlane.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
57	**ZDMK/T1.246/19**	**Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla), rejon bloku 60** ***Efekt 2020 r.:*** ***Wybudowany parking przy ul. Wawelskiej.***	ZDMK	XV	P, B	*śr. Miasta*	330 000	330 000		24 010	7,3	24 010	7,3			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	**Zakończono działanie.** 17.06.2020 r. decyzja PNB nr 876/6740.1/2020. Ostateczność uzyskana 2.07.2020 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	**Zakończono działanie.** 10.09.2020 r. otwarto ofert. Najkorzystniejsza oferta na kwotę 98 679,67 zł. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
58	**ZIM/T1.249/19**	**Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada** ***Efekt 2020 r.:*** ***Opracowana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna.*** ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.***	ZIM	VII, VIII	P	*śr. Miasta*	300 000	300 000		135 000	45,0			40 500		Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada w rejonie skrzyżowania linii kolejowych: nr 8 Warszawa – Kraków i nr 100 Kraków Mydlniki - Gaj. Uzyskanie decyzji ULICP. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VI VI X XII XII	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.** Kontynuacja opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na podstawie umowy z 2019 r. ZIM złożył wniosek o zmianę zakresu rzeczowego i korektę środków finansowych. **Opóźnienie ok. 4 miesiące.**	
59	**ZDMK/T1.251/19**	**Przebudowa ul. Stróżeckiego** ***Efekt 2020 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.***	ZDMK	VI	P	*śr. Miasta*	67 229	67 229		67 229	100,0	67 229	100,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	III	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr 429/ZDMK/2019 z 7.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 26.05.2020 r. uzyskano 2 zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	
60	**ZIM/T1.253/19**	**Koncepcja budowy kładki pieszo - rowerowej Dębniki - Zwierzyniec** ***Efekt 2020 r.:*** ***Opracowana koncepcja kładki pieszo-rowerowej.***	ZIM	VII-VIII	P	*śr. Miasta*	175 000	175 000								Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki pieszo-rowerowej Dębniki-Zwierzyniec.	VI	**Zakończono działanie.** Opracowano koncepcję architektoniczno-urbanistyczną (w ramach środków niewygasających).	
61	**ZDMK/T1.254/19**	**Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego** ***Efekt 2020 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja ZRID dla budowy drogi.*** ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ekranów akustycznych.***	ZDMK	IX, XI	P, B	*śr. Miasta*	600 000	374 000	ZPMK Nr 2197/7.09.2020	373 810	99,9					Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej projektowaną drogę z ul. Turowicza Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla budowy drogi. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla budowy ekranów akustycznych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla budowy ekranów akustycznych. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej bla budowy ekranów akustycznych.	XI XII IX XI XI	Koncepcja realizowane na podstawie umowy nr 470/ZDMK/2019 z 16.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja umowy nr 470/ZDMK/2019 z 16.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 22.04.2020 r. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla inwestycji pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z ul. Puszkarską w Krakowie". 3.08.2020 r. wszczęto postępowanie. **Zakończono działanie.** 18.09.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane 7.10.2020 r.	
62	**ZDMK/T1.256/19**	**Ul. Górnickiego - budowa chodnika** ***Efekt 2020 r.:*** ***Rozpoczęte roboty budowlane.***	ZDMK	IV	P+B	*śr. Miasta*	1 000 000	500 000	ZPMK Nr 1067/7.05.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych. Rozpoczęcie roboty budowlane.	II III IX XI XII	**Zakończono działanie.** 10.08.2020 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 1 385 595 zł. Jeden z oferentów złożył odwołanie od rozstrzygniętego przetargu, obecnie na etapie zgłoszenia do Krajowej Izby Odwoławczej. **Opóźnienie ok 7 miesięcy.** **Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
63	**ZDMK/T1.259/19**	**Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada** ***Efekt 2020 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.***	ZDMK	III, IV	P	*śr. Miasta*	144 698	144 698		144 698	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umowy nr 472/ZDMK/2019 z 16.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 10.09.2020 r. 20.03.2020 r. zawarto aneks nr 2/2020 do umowy zmieniający termin jej wykonania do 10.09.2020 r. 22.09.2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. W trakcie podpisu aneks przesuwający termin realizacji umowy do 10.12.2020 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
64	**ZDMK/T1.260/19**	**Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego** ***Efekt 2020 r.:*** ***Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.***	ZDMK	XIV	P		210 000	219 221	ZPMK Nr 1690/20.07.2020	188 129	85,8					Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.	IX	Kontynuacja umowy nr 1301/ZDMK/2019 z 12.12.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 12.02.2021 r.	
						śr. Miasta	105 000	105 000		94 065	89,6								
						dotacja	105 000	114 221		94 065	82,4					Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XI		
65	**ZDMK/T1.262/19**	**Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej** ***Efekt 2020 r.:*** ***Kontynuowane rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.***	ZDMK	XIV	RF	*śr. Miasta*	11 300	11 740	ZPMK Nr 753/26.03.2020	10 992	93,6	7 448	63,4			Kontynuowanie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.	XII	Wypłacono część środków finansowych.	
66	**ZTP/T1.265/19**	**LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich** ***Efekt 2020 r.:*** ***Wdrożony pilotażowy program 5 nowych stacji roweru publicznego.*** ***Zakupione 50 rowerów elektrycznych.*** ***Wdrożona zintegrowana technologia IT.***	ZTP	I-XVIII	B		608 214	726 688	ZPMK Nr 508/28.02.2020 ZPMK Nr 2071/25.08.2020	725 888	99,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na utworzenie podsystemu roweru publicznego złożonego z ok. 43 rowerów elektrycznych.	III	**Zakończono działanie.** 10.03.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Nie wpłynęła żadna oferta. Zamówienie unieważnione. 22.06.2020 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Zamówienie unieważniono gdyż najtańsza oferta przekraczała środki finansowe na zadaniu. 14.07.2020 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne.	
						śr. Miasta	91 387	224 538	Uchwała Nr XXXVIII/980/2020 Rady Miasta Krakowa z 20.03.2020 r.	223 738	99,6					Zawarcie umowy na utworzenie podsystemu roweru publicznego złożonego z ok. 43 rowerów elektrycznych.	IX	**Zakończono działanie.** 14.09.2020 r. umowa na dostawę 43 rowerów elektrycznych na kwotę 592 688 zł. Termin realizacji 14.10.2020 r.	
						śr. UE	516 827	502 150		502 150	100,0					Wdrożenie pilotażowego podsystemu roweru publicznego złożonego z ok. 43 rowerów elektrycznych.	X		
																Ewaluacja wdrożonych punktów przeładunkowych oraz podsystemów roweru publicznego.	XI	Kontynuacja opracowania analizy przedinwestycyjnej na podstawie umowy z 2019 r. z terminem realizacji 30.04.2020 r. 10.03.2020 r. został podpisany aneks nr 1, w myśl którego ostateczna wersja analizy dla Etapu II będzie dostarczona do 31.07.2020 r. 10.07.2020 r. został podpisany aneks nr 2., w myśl którego ostateczna wersja analizy dla Etapu II będzie dostarczona do 13.11.2020 r.	
67	**ZTP/T1.268/19**	**System Informacji Miejskiej** ***Efekt 2020 r.:*** ***Wykonany System Informacji Miejskiej w rejonie DH Jubilat.***	ZTP	I-XVIII	P, B	*śr. Miasta*	1 180 000	399 060	ZPMK Nr 1605/13.07.2020 ZPMK Nr 2071/25.08.2020 374 120 74 680	375 836	94,2	27 060	6,8			Kontynuacja opracowania aktualizacji i rozszerzenia dokumentacji projektowej Systemu Informacji Miejskiej, w tym projektów graficznych koncepcyjnych oraz dokumentacji technicznej.	III	**Zakończono działanie.**	
																Opracowanie dokumentacji projektowej Systemu Informacji Miejskiej.	V	**Zakończono działanie.** 16.03.2020 r. odebrano opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją Systemu Informacji Miejskiej w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z pl. Kossaka.	VII	**Zakończono działanie.** 6.07.2020 r. zawarto umowę na kwotę 46 740 zł. Termin realizacj do końca br.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie Systemu Informacji Miejskiej w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z pl. Kossaka.	VIII	**Zakończono działanie.** 20.03.2020 r. ogłoszono dialog techniczny. Zgłosiło się 5 oferentów. Spotkania odbędą się po ustabilizowaniu sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju. 15.06.2020 r. ponownie ogłoszono dialog techniczny. Zgłosiło się 4 oferentów.	
																Zawarcie umowy na wykonanie Systemu Informacji Miejskiej w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z pl. Kossaka.	X	**Zakończono działanie.** W wrześniu br. zawarto 5 umów na łączną kwotę 302 036 zł. Termin realizacji do końca br.	
																Wykonanie Systemu Informacji Miejskiej w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z pl. Kossaka.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
68	**ZDMK/T1.269/19**	**Budowa drogi dojazdowej w rejonie ulic Wizjonerów i Radzikowskiego** ***Efekt w 2020 r.:*** ***Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZDMK	VI	P	*śr. Miasta*	250 000	250 000		106 020	42,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.** 25.02.2020 r. ogłoszono zamówienie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.** Umowa nr 300/ZDMK/2020 z 1.04.2020 r. na kwotę 106 020 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	**Zakończono działanie.** 13.08.2020 r. w AU UMK złożony został wniosek o wydanie decyzji o ZRID.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ /przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
69	**ZDMK/T1.271/20**	**Przebudowa ul. Siennej** ***Efekt w 2020 r.:*** ***Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZDMK	I	P	*śr. Miasta*	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	**Opóźnienie ok. 7 miesięcy.** Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego. Ogłoszenie planowane w październiku br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	**Opóźnienie ok. 5 miesięcy.**	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
70	**ZDMK/T1.272/20**	**Zakup parkometrów wraz z montażem** ***Efekt w 2020 r.:*** ***Zakupione i zamontowane parkometry w wybranych lokalizacjach Miasta.***	ZDMK	I - XVIII	B	*śr. Miasta*	3 920 000	4 221 811	ZPMK Nr 1067/7.05.2020 ZPMK Nr 1394/22.06.2020	4 219 540	99,9	40 000	0,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż parkometrów.	III	**Zakończono działanie.** 23.03.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż parkometrów.	VI	**Zakończono działanie.** Umowa nr 514/ZDMK/2020 z 9.06.2020 r. na kwotę 4 179 540 zł z terminem realizacji 14.09.2020 r. 30.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie i montaż fundamentów do poszerzonych i nowo utworzonych podstref na kwotę 40.000 zł, termin realizacji 25.07.2020 r.	
																Dostawa i montaż parkometrów w wybranych lokalizacjach Miasta.	IX	**Zakończono działanie.** Zakupiono i zamontowano 150 parkomatów	
71	**ZDMK/T1.273/20**	**Program budowy ekranów akustycznych**	ZDMK	I-XVIII	P, B	*śr. Miasta*	1 000 000		ZPMK Nr 2197/7.09.2020							Zarządzenie Nr 2197/2020 PMK z 7.09.2020 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.			
72	**ZDMK/T1.274/20**	**Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych**	ZDMK	I-XVIII	P, B	*śr. Miasta*	500 000	370 130	ZPMK nr 819/02.04.2020 ZPMK nr 1313/8.06.2020	48 300	13,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VI	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych - 4 części. Lokalizacje: ul. Meisnera i Fiołkowa, ul. Krupnicza i Dolnych Młynów, ul. Na Zjeździe i ul. Kącik oraz przejścia w ciągu ul. Andersa. 9.05.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły 3 oferty na każdą cześć. Najniższą ofertę na wykonanie zadania na część I - 6 150 zł brutto; na część II - 18 000 zł brutto; na część III - 18 000 zł i część IV - 6 150 zł. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VI	**Zakończono działanie.** 24.06.2020 r. zawarto umowy nr: 1. 550/ZDMK/2020 na kwotę 6 150 zł - dwie lokalizacje - ul. Krupnicza i ul. Dolnych Młynów oraz ul. Na Zjeździe i ul. Kącik - termin 30.09.2020 r. 2. 551/ZDMK/2020 na kwotę 18 000 zł - dwie lokalizacje al. gen. W. Andersa i ul. Bogusza, osiem lokalizacji al. gen. W. Andersa - termin 30.09.2020 r. 3. 552/ZDMK/2020 na kwotę 18 000 zł - dwanaście lokalizacji al. gen. W. Andersa - termin 30.09.2020 r. 4. 553/ZDMK/2020 na kwotę 6 150 zł - dwie lokalizacje ul. Meisnera i ul. Fiołkowa - termin 30.09.2020 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Efekt w 2020 r.: ***Wybudowana sygnalizacja świetlna w wybranych lokalizacjach Miasta.***														Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	XII		
73	**GK/T1.275/20**	**Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94**	GK	IX, XIII	P	*śr. Miasta*	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej (wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IV	**Zakończono działanie.** 25.09.2020 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej (wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na kwotę 515 370 zł - umowa w trakcie procedowania.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej (wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V	**Opóźnienie ok. 5 miesięcy.**	
																Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej.	VIII	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	VIII	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
		Efekt w 2020 r.: ***Opracowana koncepcja programowo-przestrzenna. Uzyskana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.***														Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	XII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		
74	**ZDMK/T1.277/20**	**Chodnik przy ul. Kwartowej**	ZDMK	III	P+B	*śr. Miasta* *budżet obywatelski dzielnic - edycja VI*	98 000	98 000		2 952	3,0	2 952	3,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	II	**Zakończono działanie.** Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 2 952 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	**Zakończono działanie.** Umowa nr 222/ZDMK/2020 z 10.04.20020 r. na kwotę 2 952 zł. Termin realizacji 20.05.2020 r.	
																Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego.	V	**Zakończono działanie.** 26.05.2020 r. odebrano program funkcjonalno-użytkowy.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.** W procedowaniu wnioski zmieniające zakres rzeczowy i finansowy.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.**	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych	VIII	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
		Efekt w 2020 r.: ***Wybudowany chodnik przy ul. Kwartowej.***														Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej.	IX	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Wykonanie robót budowlanych	XI		
75	**ZDMK/T1.278/20**	**Bezpieczny ruch w okolicy Parku Krowoderskiego**	ZDMK	IV	P+B	*śr. Miasta* *budżet obywatelski dzielnic - edycja VI*	75 000	84 870	ZPMK nr 819/02.04.2020	84 870	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	**Zakończono działanie.** 12.02.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęły 2 oferty.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr 347/ZDMK/2020 z 24.04.2020 r. na kwotę 84 870 zł. Termin realizacji 30.10.2020 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	**Zakończono działanie.**	
		Efekt w 2020 r.: ***Wybudowane oświetlenie uliczne na 3 przejściach dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Łokietka i ul. Makowskiego.***														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	**Zakończono działanie.** 29.07.2020 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
76	**ZDMK/T1.279/20**	**Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie**	ZDMK	VI	P	*śr. Miasta* *budżet obywatelski dzielnic - edycja VI*	20 000	20 000		20 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	**Zakończono działanie.** 30.01.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęły 1 oferta na kwotę 35 000 zł. Złożona oferta przekracza zabezpieczone na zadaniu środki finansowe. Wystąpiono o dofinansowanie zadania ze środków dzielnicowych. 18.03.2020 r. Rada Dzielnicy VI podjęła uchwałę zwiększającą środki finansowe na zadaniu dzielnicowym o kwotę 15 000 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	**Zakończono działanie.** Umowa nr 337/ZDMK/2020 z 23.04.2020 r. na kwotę 35.000 zł (15 000 zł z zadania dzielnicowego ZDMK/DIR/T-V-3/20). Termin realizacji 10.12.2020 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Efekt w 2020 r.: ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** 25.08.2020 r. opracowano koncepcję budowy podestu. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
77	**ZDMK/T1.280/20**	**Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola**	ZDMK	XI	P	*śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI*	23 000		ZPMK Nr 1921/12.08.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.**	
		Efekt w 2020 r.: ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.***														Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	**Zakończono działanie.** 10.09.2020 r. umowa nr 855/ZDMK/2020 na opracowanie dokumentacji projektowej dla chodnika przy ul. Cechowej na kwotę 21 956 zł - płatność w 2021 r. Termin realizacji 31.05.2021 r.	
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI		
78	**ZDMK/T1.281/20**	**Oświetlenie ulicy Przy Kuźni w Krakowie Piaskach Wielkich**	ZDMK	XI	P+B	*śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI*	90 000	90 000		78 000	86,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.** 10.03.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęły 4 oferty.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr 365/ZDMK/2020 z 29.04.2020 r. na kwotę 78 000 zł. Termin realizacji 27.11.2020 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		Efekt w 2020 r.: ***Wybudowane oświetlenie.***														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
79	**ZDMK/T1.282/20**	**Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej**	ZDMK	XIV	P	*śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI*	30 000	30 000		22 990	76,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	**Zakończono działanie.** 16.01.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	**Zakończono działanie.** Umowa nr 146/ZDMK/2020 z 20.02.2020 r. na kwotę 22 990 zł z terminem realizacji 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do 20.09.2020 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
		Efekt w 2020 r.: ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
80	**ZDMK/T1.283/20**	**Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu**	ZDMK	XIV	P, B	*śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI*	30 000	25 500	ZPMK Nr 1921/12.08.2020	25 437	99,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	**Zakończono działanie.** 11.02.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.** Umowa nr 193/ZDMK/2020 z 12.03.2020 r. na kwotę 25 437 zł z terminem realizacji 8 miesięcy od podpisania umowy.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku planowane w połowie października br.	
		Efekt w 2020 r.: ***Rozpoczęte roboty budowlane.***														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
81	**ZDMK/T1.284/20**	**Przejście łączące ul. Bohomolca z ul. Kuczkowskiego**	ZDMK	XV	P+B	*śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI*	100 000	100 000		2 952	3,0	2 952	3,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	II	**Zakończono działanie.** Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 2 952 zł.	
																Zawarcie umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	**Zakończono działanie.** Umowa nr 222/ZDMK/2020 z 10.04.20020 r. na kwotę 2 952 zł. Termin realizacji 20.05.2020 r.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V	**Zakończono działanie.** 26.05.2020 r. odebrano program funkcjonalno-użytkowy.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Efekt w 2020 r.: ***Wybudowane przejście łączące ulicę Bohomolca z ulica Kuczkowskiego.***														Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.** Wspólnota Mieszkaniowa Budynków 1 i 3 przy ul. Kuczkowskiego zgłosiła, że nie wyraża zgody na budowę wnioskowanego przejścia, wobec powyższego autor projektu budżetu obywatelskiego w dniu 15.06.2020 r. zwrócił się o zaniechanie realizacji powyższego zadania. W związku z powyższym ZDMK złożył stosowny wniosek.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.**	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
82	**ZDMK/T1.285/20**	**Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach**	ZDMK	XVI	P+B	*śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI*	250 000	250 000		151 438	60,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.** Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 151 438 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.** Umowa nr 389/ZDMK/2020 na kwotę 151 438 zł. Termin realizacji 30.10.2020 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.** Trwa uzupełnianie dokumentacji projektowej w celu ponownego złożenia jej do AU UMK - pierwsze zgłoszenie wykonania robót budowlanych AU UMK rozpatrzyło odmownie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
		Efekt w 2020 r.: ***Wybudowane oświetlenia przejść dla pieszych w Bieńczycach.***														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
83	**ZDMK/T1.286/20**	**Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej**	ZDMK	XVII	P+B	*śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI*	200 730	200 730		3 490	1,7	3 490	1,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	II	**Zakończono działanie.** Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 3 490 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	**Zakończono działanie.** Umowa nr 222/ZDMK/2020 z 10.04.20020 r. na kwotę 3 490 zł. Termin realizacji 20.05.2020 r.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	**Zakończono działanie.** 26.05.2020 r. odebrano program funkcjonalno-użytkowy.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.** W procedowaniu wnioski zmieniające zakres rzeczowy i finansowy oraz wydłużające realizację zadania.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.**	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
		Efekt w 2020 r.: ***Wybudowany chodnik w rejonie przystanku Bugaj do posesji nr 20 oraz przejście dla pieszych (pomiędzy posesjami 6 i 8).***														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowalnych.	IX	**Opóźnienie ok. 1 miesiące.**	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
84	**ZDMK/T1.287/20**	**Im jaśniej tym przyjemniej!**	ZDMK	XVII	P+B	*śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI*	57 500	57 500		36 654	63,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	**Zakończono działanie.** 14.02.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęło 4 ofert. Najniższa oferta na kwotę 36 654 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr 366/ZDMK/2020 z 28.04.2020 r. na kwotę 36 654 zł. Termin realizacji 31.10.2020 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
		Efekt w 2020 r.: ***Zamontowane lampy parkowe w ogrodzie społecznym przy ul. Zakole.***														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowalnych.	IX	**Opóźnienie ok. 1 miesiąca.**	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
85	**ZIM/T1.288/20**	**Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie** ***Efekt w 2020 r.:*** ***Wypłacone część dofinansowania na rzecz PKP PLK S.A.***	ZIM	II, XIII	P	*śr. Miasta*	500 000	5 000 000	Uchwała Nr XXXVIII/982/2020 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2020 r. ZPMK Nr 819/2.04.2020 ZPMK Nr 870/8.04.2020	5 000 000	100,0					Zawarcie umowy z PKP PLK S.A. na dofinansowanie budowy kładki	IV	**Zakończono działanie.** 17.04.2020 r. zawarto umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji z PKP Polskie Linie Kolejowe SA, umowa na kwotę 70 000 000 zł (2020 r. - 5 000 000 zł, 2021 r. - 27 000 000 zł, 2022 r. - 38 000 000 zł) Wypłacenie części dofinansowania na rzecz PKP PLK S.A XII Trwa opracowanie koncepcji.	
86	**ZDMK/T1.289/20**	**Program budowy ścieżek rowerowych** ***Efekt w 2020 r.:*** ***Rozpoczęte opracowania dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.***	ZDMK	I - XVIII	P, B	*śr. Miasta*	500 000		ZPMK Nr 1067/7.05.2020 ZPMK Nr 1690/20.07.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej	VII VIII VII	**Zakończono działanie.** **Zakończono działanie.** Umowa nr 775/ZDMK/2020 z 10.08.2020 r. dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Conrada na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do połączenia z istniejącą infrastrukturą rowerową w rejonie stacji paliw Shell", kwota 49.065 zł, termin realizacji 07.06.2021 r. 2. Umowa 785/ZDMK/2020 z 11.08.2020 r dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów ul. Stojałowskiego od skrzyżowania ulicą Porucznika Halszki do skrzyżowania z ul. Jakuba Bojki", kwota 284.121 zł, termin realizacji 10.05.2021 r. 3. Umowa nr 852/ZDMK/2020 z 31.08.2020 r. dla zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul. Babińskiego", kwota 89 667,00 zł, termin realizacji 05.07.2021 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.	
87	**ZDMK/T1.292/20**	**Program budowy parkingów osiedlowych**	ZDMK	I - XVIII	P, B	*śr. Miasta*	2 000 000	1 000 000	ZPMK Nr 1642/15.07.2020	983 532	98,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII XI XII XII	**Zakończono działanie.** Budowa miejsc postojowych i przebudowa dróg dojazdowych na os. Piastów 24-28 **Zakończono działanie.** Umowa nr 973/ZDMK/2020 zawarta 1.10.2020 r. na kwotę 983.532 zł. Termin realizacji 20.11.2020 r.	
88	**ZDMK/T1.293/20**	**Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego** ***Efekt w 2020 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID.***	ZDMK	III	P	*śr. Miasta*	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID.	IV IV XII XII	**Zakończono działanie.** 20.02.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Ponieważ cena złożonej oferty przekroczyła środki finansowe przeznaczone na zadanie ogłoszenie unieważniono. 26.05.2020 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Ponieważ cena złożonej oferty przekroczyła środki finansowe przeznaczone na zadanie ogłoszenie unieważniono. 1.09.2020 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęły 2 oferty, najtańsza na kwotę 195 570 zł brutto. Trwa analiza ofert. **Opóźnienie ok. 6 miesięcy.**	
89	**ZTP/T1.294/20**	**Budowa wiat rowerowych na terenie Nowej Huty** ***Efekt w 2020 r.:*** ***Posadowione wiaty rowerowe w wybranych lokalizacjach na terenie Nowej Huty.***	ZDMK	XIV-XVIII	B	*śr. Miasta*	150 000		ZPMK Nr 1605/13.07.2020							Zarządzeniem Nr 1605/2020 PMK z 13.07.2020 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.			
90	**ZDMK/T1.295/20**	**Odtworzenie ul. Smolarzy na odcinku od al. Dygasińskiego do ul. Na Wrzosach - koncepcja** ***Efekt w 2020 r.:*** ***Opracowana koncepcja.***	ZDMK	XIII	P	*śr. Miasta*	50 000	50 000		44 034	88,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji. Opracowanie koncepcji.	III IV XII	**Zakończono działanie.** **Zakończono działanie.** 4.09.2020 r. umowa nr 872/ZDMK/2020 na kwotę 44 034 zł. Termin realizacji 10.12.2020 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
91	**ZDMK/T1.296/20**	**Budowa oświetlenia ulicznego do Przedszkola nr 119** ***Efekt w 2020 r.:*** ***Wybudowane oświetlenie uliczne.***	ZDMK	V	P+B	*śr. Miasta*	50 000	50 000		29 123	58,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.** 20.02.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Złożono 4 oferty - najniższa na kwotę 29 123 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr 440/ZDMK/2020 z 21.05.2020 r. na kwotę 29 123 zł. Termin realizacji 20.11.2020 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	**Zakończono działanie.** 30.09.2020 r. zgłoszono wykonanie robót budowlanych w AU UMK.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	**Opóźnienie ok. 1 miesiąca.**	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
92	**ZDMK/T1.297/20**	**Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii** ***Efekt w 2020 r.:*** ***Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.***	ZDMK	XIV	P	*śr. Miasta*	100 000	100 000	ZPMK Nr 753/26.03.2020 ZPMK Nr 1313/8.06.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VIII	**Zakończono działanie.** 25.09.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane 28.10.2020 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IX	**Opóźnienie ok. 1 miesiąca.**	
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XII		
93	**ZDMK/T1.298/20**	**Przebudowa ul. Podgórki od ul. Soboniowickiej do ul. Miarowej i ul. Miarowej wraz z budową kanalizacji opadowej** ***Efekt w 2020 r.:*** ***Opracowana koncepcja.***	ZDMK	X	P	*śr. Miasta*	150 000	150 000		134 070	89,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	III	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	V	**Zakończono działanie.** 26.08.2020 r. umowa nr 824/ZDMK/2020 na kwotę 134.070 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r.	
																Opracowanie koncepcji.	XII		
94	**ZDMK/T1.299/20**	**Przebudowa ul. Architektów** ***Efekt w 2020 r.:*** ***Wykonane roboty budowlane***	ZDMK	XVII	B	*śr. Miasta*	2 500 000		ZPMK Nr 1067/7.05.2020							Zarządzenie Nr 1067/2020 PMK z 7.05.2020 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.			
95	**ZDMK/T1.300/20**	**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki** ***Efekt w 2020 r.:*** ***Opracowana koncepcja.***	ZDMK	VIII	P	*śr. Miasta*	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	III	**Zakończono działanie.** Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji na kwotę 118 080 zł. Termin 11 miesięcy od dnia podpisania umowy - umowa w trakcie procedowania.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	V	**Opóźnienie ok. 5 miesięcy.**	
																Opracowanie koncepcji.	XI		
96	**ZTP/T1.301/20**	**Budowa wiat rowerowych w dzielnicy XII i XIII**	ZTP	XII, XIII	B	*śr. Miasta*	300 000		ZPMK Nr 1605/13.07.2020							Zarządzeniem Nr 1605/2020 PMK z 13.07.2020 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.			
97	**ZDMK/T1.302/20**	**Program modernizacji dróg**	ZDMK	I - XVIII	B	*śr. Miasta*	20 000 000	23 392 150	ZPMK Nr 751/26.03.2020 ZPMK Nr 1643/13.07.2020 ZPMK Nr 2071/25.08.2020	22 154 017	94,7	12 644 484	54,1			**Modernizacja dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym m.in.:** **ul. Prądnicka od ul. Bratysławskiej do Szpitala Narutowicza, ul. Galla od ul. Królewskiej do ul. Lea, Al. Kijowska od ul. Wrocławskiej do ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Nad Potokiem, ul. Emaus od al. Focha do ul. Piastowskiej, ul. Przegon, ul. Sienkiewicza od al. Grottgera do ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Czechowicza boczna, ul. Chodowieckiego, ul. Grabowa, ul. Hofmana, ul. Stojałowskiego, ul. Siarczanogórska, ul. Halszki od ul. Stojałowskiego do ul. Wysłouchów, ul. Podgórki od ul. Soboniowickiej do ul. Wyrwa, ul. Borowinowa od ul. Babiego Lata do ścieżki pieszej, ul. Babiego Lata od ul. Borowinowej do końca bloku, ul. Cechowa od ul. Podgórki do ul. Wyżynnej, ul. Podhalnie, ul. Spacerowa/Działowskiego, ul. Łutnia od ul. Bugaj do granicy miasta, ul. Kluczborska od ul. Prądnickiej w kierunku linii tramwajowej, ul. Krowoderska na odcinku od Placu Biskupiego do alei Juliusza Słowackiego (po stronie parzystej), ul. Gruszczyńskiego, ul. Landaua, ul. Tuchowska od szkoły do KS Rajsko, ul. Łysogórska.**			
																Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.** Na podstawie umów: - nr 363/ZDMK/2019 - zlecone zostały przebudowy ulic: al. Kijowska - 2 100 000 zł., ul. Chodowieckiego - 2 200 000 zł., ul. Prądnicka - 900 000 zł., ul. Sienkiewicza - 650 000 zł., ul. Galla - 350 000 zł., ul. Przegon i ul. Emaus - 400 000 zł, ul. Grabowa – 1 000 000 zł. Łącznie 7 600 000 zł. - nr 360/ZDMK/2019 - zlecona została przebudowa ul. Krowoderskiej - 800 000 zł - nr 591/ZDMK/2018 - zlecone zostały przebudowy ulic: ul. Spacerowa - 350 000 zł., ul. Łutnia - 300 000 zł., ul. Nad Potokiem - 200 000 zł., ul. Cechowa - 50 000 zł., ul. Halszki - 260 000 zł., ul. Czechowicz - 80 000 zł., ul. Stojałowskiego - 4 000 000 zł., ul. Siarczanogórska - 350 000 zł., ul. Podhalnie - 60 000 zł., ul. Podgórki - 100 000 zł., ul. Babiego Lata - 60 000 zł., ul. Borowinowa - 200 000 zł, ul. Gruszczyńskiego - 600 000 zł. Łącznie 6 610 000 zł.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.** Uzyskiwane sukcesywnie dla ww. lokalizacji.	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX	Wykonano roboty budowlane w lokalizacji: - ul. Stojałowskiego – rozliczenie finansowe na kwotę 3.752.390,83 zł, przebudowano 1.350mb, 110 m chodnika, - ul. Siarczanogórska - rozliczenie finansowe na kwotę 346.507 zł, przebudowano 500 m ulicy, - ul. Halszki - rozliczenie finansowe na kwotę 307.028,85 zł, przebudowano 280 m ulicy, K114 - ul. Podgórki - przebudowa zakończona, rozliczenie finansowe na kwotę 115.142,97 zł, przebudowano 200 m ulicy, - ul. Borowinowa - rozliczenie finansowe na kwotę 106.897 zł, przebudowano 180 m ulicy, - ul. Babiego Lata - rozliczenie finansowe na kwotę 35.073 zł, przebudowano 60 m ulicy, - ul. Cechowa - rozliczenie finansowe na kwotę - 39.681 zł. - przebudowano 55 m ulicy, - ul. Podhalnie - rozliczenie finansowe na kwotę 46.039 zł, przebudowano 85 m ulicy, - ul. Spacedowa-Działowskiego - rozliczenie finansowe na kwotę 442.407 zł, przebudowano 1.500 m ulicy, - ul. Gruszczyńskiego - rozliczenie finansowe na kwotę 539.206 zł, przebudowano 850 m ulicy, - ul. Tuchowska - rozliczenie finansowe na kwotę 71.670 zł, przebudowano 150 m ulicy, - ul. Landaua - rozliczenie finansowe na kwotę 419.566 zł, przebudowano 640 m ulicy, - ul. Łysogórska - rozliczenie finansowe na kwotę 35.749 zł, przebudowano 100 m. - ul. Nad Potokiem - rozliczenie finansowe na kwotę 206.091 zł, przebudowano 300 m ulicy. - ul. Prądnicka - rozliczenie finansowe na kwotę 423.670 zł, przebudowano 700 m ulicy i 40 m chodnika, - ul. Galla - rozliczenie finansowe na kwotę 190.346 zł, przebudowano 250 m ulicy, - ul. Emaus - rozliczenie finansowe na kwotę 232.664 zł, przebudowano 460 m ulicy, ul. Przegon - rozliczenie finansowe na kwotę 149.473 zł, przebudowano 180 m ulicy, ul. Sienkiewicza - rozliczenie finansowe na kwotę 574.563 zł, przebudowano 250 m ulicy, ul. Chodowieckiego - rozliczenie finansowe na kwotę 1.873.290 zł, przebudowano 700 m ulicy i 1.150 m chodnika, ul. Grabowa - rozliczenie finansowe na kwotę 949.456 zł, przebudowano 450 m ulicy, al. Kijowska - rozliczenie finansowe na kwotę 1.914.703 zł, przebudowano 700 m ulicy, 700 m chodnika	
																Modernizacja dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym m.in.: ul. Hynka, ul. Cerchów, ul. Gajocha, ul. Glinik od skrzyżowania z ul. Bystronia do ul. Krakowskiej			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.** 5.03.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** Umowa nr 355/ZDMK/2020 z 29.04.2020 r. na kwotę 4.036.591 zł. Termin realizacji 30.09.2020 r. 7.05.2020 r. umowa nr 396/ZDMK/2020 na kwotę 1.741.905,35 zł.	
																Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	**Zakończono działanie.**	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	**Zakończono działanie.**	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Efekt w 2020 r.: ***Zmodernizowane drogi w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.***														Wykonanie robót budowlanych.	X	ul. Cerchów - przebudowa zakończona, rozliczenie na kwotę - 1.058.425 zł i 1.439.681 zł, przebudowano 460 m ulicy, ul. Glinik - przybudowa zakończona, rozliczenie na kwotę 386.480 zł - przebudowano 500 m ulicy. ul. Kluczborska - przybudowa zakończona, rozliczenie na kwotę 548.760 zł - przebudowano 260m ulicy,	
98	**ZDMK/T1.303/20**	**Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Zakrzowiecka-Gronostajowa**	ZDMK	VIII	B		800 000	1 600 000		614 871	38,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.**	
						śr. Miasta		800 000		614 871	76,9					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	**Zakończono działanie.** 21.09.2020 r. umowa nr 904/ZDMK/2020 na kwotę 614 871 zł, termin realizacji 15.11.2020 r.	
		Efekt w 2020 r.: ***Wybudowane oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Zakrzowiecka-Gronostajowa.***				*środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*		800 000	Uchwała Nr XLV/1210/2020 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r.							Wykonanie robót budowlanych.	XII	W procedowaniu wniosek zmniejszajacy środki własne Miasta w wysokości wprowadzonych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
99	**ZDMK/T1.304/20**	**Przebudowa ul. Starowolskiej**	ZDMK	VII	P	*śr. Miasta*	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	III	**Opóźnienie ok. 7 miesięcy.** ZDMK przygotowuje wniosek wycofujący zadanie z budżetu Miasta. Ze względu na brak zabezpieczenia środków finansowych w WPF, nie jest możliwa reaalizacja zadania w cyklu jednorocznym.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	V	**Opóźnienie ok. 5 miesięcy.**	
		Efekt w 2020 r.: ***Opracowana koncepcja.***														Opracowanie koncepcji.	XII		
100	**ZDMK/T1.307/20**	**Modernizacja ul. Lubelskiej**	ZDMK	V	B	*śr. Miasta*	1 000 000	1 000 000	ZPMK Nr 751/26.03.2020	637 625	63,8	637 625	63,8			Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy z 2019 r.	
																Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.** 31.03.2020 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	
		Efekt w 2020 r.: ***Zmodernizowana ul. Lubelska na odcinku od ul. Śląskiej do ul. Mazowieckiej.***														Wykonanie robót budowlanych.	VIII	**Zakończono działanie.** 26.05.2020.r. zakończono roboty budowlane.	
101	**ZDMK/T1.308/20**	**Modernizacja ul. Wiśniowy Sad**	ZDMK	XVIII	P, B		600 000	1 200 000	ZPMK Nr 645/12.03.2020	800 000	66,7					Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	**Zakończono działanie.** Wniosek złożony w 24.08.2020 r.	
						śr. Miasta		600 000								Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	**Zakończono działanie.** 24.08.2020 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	
		Efekt w 2020 r.: ***Zmodernizowana ul. Wiśniowy Sad.***				*środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*		600 000	Uchwała Nr XLV/1210/2020 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r.	800 000	133,3					Wykonanie robót budowlanych.	VIII	**Zakończono działanie.** Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej na utrzymanie i remont dróg. Wykonano modernizację ulicy na odcinku o długości 190 m. W procedowaniu wniosek zmniejszajacy środki własne miasta w wysokości wprowadzonych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
102	**ZDMK/T1.309/20**	**Budowa i rozbudowa ul. Słońskiego/Ćwikłowej do ul. Wzgórze**	ZDMK	VIII	P+B	*śr. Miasta*	150 000	150 000	ZPMK Nr 645/12.03.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej koncepcji.	IV	**Opóźnienie ok. 6 miesięcy.** ZDMK złożył wniosek wycofujący zadanie z budżetu Miasta. Ze względu na brak zabezpieczenia środków finansowych w WPF, nie jest możliwa reaalizacja zadania w cyklu jednorocznym.	
																Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej koncepcji.	V	**Opóźnienie ok. 5 miesięcy.**	
																Opracowanie wielowariantowej koncepcji.	VI	**Opóźnienie ok. 4 miesięcy.**	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	**Opóźnienie ok. 3 miesięcy.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	**Opóźnienie ok. 2 miesięcy.**	
		Efekt w 2020 r.: ***Wybudowana i rozbudowana ul. Słońskiego/Ćwikłowa do ul. Wzgórze.***														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 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*	*12,0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
103	**ZDMK/T1.310/20**	**Program monitoringu bezprzewodowego** ***Efekt w 2020 r.:*** ***Wykonany pilotażowy monitoring bezprzewodowy na terenie Prądnika Czerwonego.***	ZDMK	III	P+B	*śr. Miasta*	1 000 000	670 000	ZPMK Nr 1394/22.06.2020	529 720	79,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** 17.08.2020 r. zawarto umowę na montaż bezprzewodowego systemu transmisji obrazu wraz z kamerami monitoringu drogowego na kwotę 41 820 zł. Termin realizacji 30.10.2020 r. 19.09.2020 r. zawarto umowę na wymianę opraw i słupa oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej na kwotę 487 900 zł. Termin realizacji 30.11.2020 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
104	**ZDMK/T1.312/20**	**Przebudowa chodnika przy Alei Kasztanowej** ***Efekt w 2020 r.:*** ***Opracowana koncepcja.***	ZDMK	VII	P	*śr. Miasta*	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	IV	**Zakończono działanie.** Dwukrotnie unieważniono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji, gdyż złożone oferty przekraczały zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania. ZDMK złożył wniosek wycofujący zadanie z budżetu Miasta.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	V	**Opóźnienie ok. 5 miesięcy.**	
																Opracowanie koncepcji.	VIII	**Opóźnienie ok. 2 miesięcy.**	
105	**ZDMK/T1.313/20**	**Suchą nogą do tramwaju** ***Efekt w 2020 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***				*budżet obywatelski dzielnic - edycja VI*		57 500	Uchwała Nr XLII/1128/2020 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2020 r. ZPMK Nr 1921/12.08.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowalnych	VIII	**Zakończono działanie.** W podpisie umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 57 500 zł, z terminem realizacji 30.11.2020 r. Umowa nie została podpisana i unieważniono zamówienie publiczne ze względu na brak zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych w WPF w terminie związania ofertą. Oferent nie zdecydował się na podpisanie umowy po terminie związania umową gdyż nie był w stanie wywiązać się z niej w wyznaczonym terminie. Ponowne ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane 15.10.2020 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	**Opóźnienie ok. 2 miesięcy.**	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
106	**ZDMK/T1.315/20**	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)** **Efekt 2020 r.:** **Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.** **Złożony wniosek o dofinansowanie zadania.**	ZDMK	III	P+B	*śr. Miasta*		30 000 30 000	ZPMK Nr 1067/7.05.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	IX	**Zakończono działanie.** 21.09.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane 9.10.2020 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	X		
																Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	XI		
																Złożenie wniosku o dofinansowanie	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	**Opóźnienie ok. 3 miesięcy.** Przygotowano materiały do ogłoszenia publicznego. Ogłoszenie planowane w październiku br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	**Opóźnienie ok. 2 miesięcy.**	
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	IX	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
107	**ZTP/T1.1z/20**	**Zakupy inwestycyjne ZTP**	ZTP	I-XVIII	B	*śr. Miasta*		330 000	ZPMK Nr 1605/13.07.2020							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. 1) Program do księgowości: kompletowanie listy dostawców do których zostanie skierowane zapytanie. 2) Program do windykacji: zostało ogłoszone zamówienie w trybie "negocjacje z ogłoszeniem" . Składanie wniosków w postępowaniu do dnia 7.10.2020			
108	**ZTP/T1.2z/20**	**Zakupy inwestycyjne dot. Strefy Płatnego Parkowania**	ZTP	I-XVIII	B	*śr. Miasta*		223 000	ZPMK Nr 1605/13.07.2020							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. Przeprowadzono rozeznanie rynku z konsultacjami. W trakcie przygotowanie dokumentacji przetargowej.			
109	**ZTP/T1.3z/20**	**Zakupy inwestycyjne dot. Systemu parkingów P&R**	ZTP	I-XVIII	B	*śr. Miasta*		24 500	ZPMK Nr 1605/13.07.2020							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. Trwają uzgodnienia formalno-techniczne z firmą UNICARD na temat modyfikacji oprogramowania na P+R. Oczekujemy na przedstawienie wariantów rozszerzenia działania aplikacji.			
110	**ZDMK/T1.4z/20**	**Zakupy inwestycyjne ZDMK**	ZDMK	I-XVIII	B	*śr. Miasta*		1 052 000	ZPMK Nr 2197/7.09.2020 ZPMK Nr 2360/23.09.2020							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. 18.09.2020 r.wysłanno zapytania ofertowe na zakup samochodów osobowych Otwarcie ofert nastąpiło 25.09.2020 r. Złożone zostały 2 oferty. Najkorzystniejsza na kwotę 149 670 zł - trwa weryfikacja			