

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						OGÓŁEM, w tym:	463 281 808	484 884 603		314 956 832	65,0	73 939 969	15,2	1 482	4 084 000					
						śr. własne Miasta	283 674 651	273 824 905		166 847 562	60,9	43 504 516	15,9	1 482	4 084 000					
						śr. UE	179 607 157	190 087 121		127 136 693	66,9	30 184 189	15,9	0	0					
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	20 972 577		20 972 577	100,0	251 264	1,2	0	0					
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					14 739 350	14 739 350		14 739 350	100,0	7 824 864	53,1	1 482	3 100 000					
						śr. Miasta	14 739 350	14 739 350		14 739 350	100,0	7 824 864	53,1	1 482	3 100 000					
						śr. UE	0	0		0	0	0	0	0	0					
		Rewaloryzacja obiektów zabytkowych					11 639 350	11 639 350		11 639 350	100,0	7 824 864	67,2	1 482	0					
1	KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	KD	I	B	śr. Miasta	2 343 900	2 343 900		2 343 900	100,0	2 343 900	100,0	0		Zadanie realizowane przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki, w ramach POIS 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa wydatki w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2017-2021 zgodnie z umową zawartą w 2017 r.				
																Kontynuowanie pełnienia funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym i realizacji nadzorów.	I-XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy zawartej przez MIM z 9.09.2017 r., z terminem realizacji do dnia zakończenia rozliczenia inwestycji, nie później niż do 30.06.2021 r. Funkcja pełniona na bieżąco - zarządzający procesem inwestycyjnym wykonuje czynności nadzoru inwestorskiego w trakcie robót budowlanych.		
																Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	I-XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy zawartej przez MIM z 12.03.2019 r., z terminem realizacji 31.12.2020 r. Prace budowlane wykonywane zgodnie z harmonogramem.		
																Wykonanie renowacji ruchomych zabytków techniki.	XII	W trakcie realizacji. 06.07.2020 r. zawarto umowę wykonanie prac konserwatorskich zachowawczych ruchomego zabytku techniki, tj. Wagonu tramwajowego typ C nr 260 z 1925 r., z terminem wykonania do 31.05.2021 r. 02.09.2020 r. zawarto umowę na wykonanie konserwacji zabytków techniki ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej tj. motocykli SHL M17 Gazela, SHL M06U, Ryś MR1, SHL M04, Sokół 125, WSK M06Z, z terminem wykonania do 31.05.2021 r. Obiekty przekazano Wykonawcom i rozpoczęto ich renowację.		
																Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla realizacji wystaw.	IX	Zgodnie z informacją JR działania będą realizowane w 2021 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie nowej wystawy stałej.	X			

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> <i>Kontynuowane roboty budowlane.</i> <i>Zawarta umowa na wykonanie nowej wystawy stałej.</i> <i>Kontynuowane dofinansowywanie Projektu realizowanego przez MIM.</i>														Zawarcie umowy na wykonanie nowej wystawy stałej.	XII		
																Kontynuacja dofinansowywania Projektu realizowanego przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.	XII	W trakcie realizacji. 21.01.2020 r. zawarto Aneks nr 7 do umowy nr W/II/1239/KD/5/2017 z 5.04.2017 r. o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego.	
2	KD/SK1.2/17	Krzysztofony od nowa - Muzeum Kompletne	KD	I	B	śr. Miasta	9 295 450	9 295 450	ZPMK 1100/13.05.2020 1390/22.06.2020	9 295 450	100,0	5 480 964	59,0	1 482		<i>Zadanie realizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Krzysztofony od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofony wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego w ramach PO/IS 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa wydatki w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2018-2020 zgodnie z umową zawartą w 2018 r.</i>			
																Kontynuacja wykonania robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy z 11.05.2018 r. (z późniejszymi aneksami) zawartej przez MHK z Wykonawcą robót budowlanych, z terminem realizacji 27 miesięcy od daty zawarcia umowy. MHK uzyskało pozwolenie na przedłużenie wykonania Projektu do 30.06.2021 r. w związku z czym 17.02.2020 r. zawarto aneks nr 6 do umowy z Wykonawcą - zmieniono termin wykonania do 26.02.2021 r. W 2021 r. Muzeum będzie kontynuowało roboty budowlane w ramach środków własnych. 10.03.2020 r. zawarto aneks nr 7 do umowy z Wykonawcą zmieniający zakres robót (montaż opraw w tech. ledowej) oraz zwiększający wynagrodzenie, 05.06.2020 r. zawarto aneks nr 8 do umowy z Wykonawcą obejmujący roboty dodatkowe i zamiennie w związku z koniecznością dostosowania budynku do aktualnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego oraz zwiększający wynagrodzenie, 19.06.2020 r. zawarto aneks nr 9 do umowy z Wykonawcą obejmujący roboty dodatkowe związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji precyzyjnej wraz z robotami towarzyszącymi oraz zwiększający wynagrodzenie.	
																Ogłoszenie postępowań przetargowych na wykonanie aranżacji wystawy stałej oraz aranżacji wnętrz Pałacu.	X	W trakcie realizacji. W ramach aranżacji wnętrz pozawystawienniczych planowane są trzy postępowania przetargowe: "aranżacja pomieszczeń ogólnodostępnych, biurowych i MZPM", "specjalistyczne wyposażenie bibliotek" oraz "zakup sprzętu multimedialnego wraz z kontentem". Po wykonaniu nowego scenariusza wystawy i projektów zostanie określona ilość postępowań przetargowych dot. wystawy. 06.07.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na <i>aranżację pomieszczeń ogólnodostępnych, biurowych i informacyjnych oraz Miejsc Żywej Pamięci Miasta</i> , z terminem składania ofert 10.08.2020 r., zmienionym na 20.08.2020 r., a następnie na 26.08.2020 r. Wpłynęły 2 oferty - trwa ocena. 07.08.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na <i>zakup mebli i wyposażenia do bibliotek</i> i, z terminem składania ofert 21.08.2020 r., zmienionym na 25.08.2020 r. Wpłynęły 4 oferty - 21.10 wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
																Zawarcie umowy na wykonanie aranżacji wnętrz Pałacu.	XII		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Kontynuowane roboty budowlane. Zakończone dofinansowywanie przez GMK Projektu realizowanego przez MHMK.														Kontynuacja promocji Projektu.	XII		
																Kontynuacja pełnienia funkcji zarządzającego Projektem i realizacji nadzorów.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja pełnienia obowiązków inspektora nadzoru na podstawie umowy zawartej przez Muzeum z 28.03.2018 r., z terminem wykonania do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, jednak nie później niż do 28 miesięcy do daty zawarcia umowy. Kontynuacja pełnienia funkcji inwestora zastępczego na podstawie umowy zawartej przez Muzeum z 11.05.2018 r., z terminem wykonania do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, jednak nie później niż do 28 miesięcy do daty zawarcia umowy.	
																Zakończenie dofinansowywania przez GMK Projektu realizowanego przez Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.	XII	W trakcie realizacji. 29.01.2020 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy nr W/II/58/KD/13/2018 z 15.02.2018 r. o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego. 20.07.2020 r., z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego zadania w br., zawarto Aneks nr 3 do ww. umowy.	
		Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK					3 100 000	3 100 000		3 100 000	100,0	0	0,0	0	3 100 000				
3	ZIM/SK1.3/18	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie	ZIM	II	RF	śr. Miasta	3 100 000	3 100 000		3 100 000	100,0		0,0		3 100 000	Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie na podstawie zawartej 10.07.2018 r. umowy dotyczącej wspólnej realizacji Projektu.			
																Zawarcie umowy na wykonanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej.	IV		
																Rozpoczęcie opracowywania wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej - wykonanie wielobranżowej koncepcji dla budowy Centrum Muzyki w Krakowie.	IV		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na prowadzenie nadzoru archeologicznego w trakcie robót budowlanych oraz wykonanie ratowniczych, wykopaliskowych badań archeologicznych.	IV		
																Zawarcie umowy na prowadzenie nadzoru archeologicznego w trakcie robót budowlanych oraz wykonanie ratowniczych, wykopaliskowych badań archeologicznych.	VI		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt w 2020 r.:</u> Wykonana wielobranżowa koncepcja. Pełniony nadzór archeologiczny oraz wykonane ratownicze, wykopaliskowe badania archeologiczne. Wykonana rozbiórka dwóch nieużytkowanych budynków. Rozpoczęte pełnienie funkcji inwestora zastępczego.														Pełnienie nadzoru archeologicznego w trakcie robót budowlanych oraz wykonanie ratowniczych, wykopaliskowych badań archeologicznych.	VII	Z uwagi na wykluczenie, w związku z zaistniałymi nieprawidłowościami, Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz unieważnienie przez Urząd Marszałkowski WM ww. postępowania, Miasto Kraków zdecydowało o wycofaniu się z realizacji inwestycji. Prace nad realizacją inwestycji zostały wstrzymane.	Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, polegających na rozbiórce dwóch nieużytkowanych budynków.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, polegających na rozbiórce dwóch nieużytkowanych budynków.	VI		
																Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, polegających na rozbiórce dwóch nieużytkowanych budynków.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	VI		
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	IX		
																Rozpoczęcie pełnienia funkcji inwestora zastępczego.	X		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		SPORT I REKREACJA					13 612 523	21 693 702		21 693 702	100,0	0	0,0	0	0					
						śr. Miasta	13 612 523	21 693 702		21 693 702	100,0		0,0	0	0					
						śr. UE	0	0		0	0,0	0	0,0	0	0					
		Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych					13 612 523	21 693 702		21 693 702	100,0	14 237 990	65,6	0	0					
4	ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	ZIS	II	B	śr. Miasta	13 612 523	21 693 702	ZPMK 2357/23.09.2020 2447/30.09.2020	21 693 702	100,0	14 237 990	65,6			Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	I-XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 577/ZIS/2018 z 30.10.2018 r., z terminem wykonania 31.03.2021 r. Prace wyprzedzają harmonogram rzeczowo - finansowym przewidziany na rok 2020 - zaawansowanie robót ok. 72%.		
		Efekt w 2020 r.: Zaawansowany stan robót budowlanych.														Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.	XII			
		TRANSPORT					411 626 965	431 483 880		276 636 646	64,1	64 195 403	14,9	0	984 000					
						śr. Miasta	232 019 808	220 424 182		128 527 376	58,3	33759950	15,3	0	984 000					
						śr. UE	179 607 157	190 087 121		127 136 693	66,9	30 184 189	15,9	0	0					
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		20 972 577		20 972 577	100,0	251 264	1,2	0	0					
		Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK					2 305 410	2 305 410		1 305 410	56,6	305 410	13,2	0	0					
5	ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	ZDMK	XIII, XVII, XVIII	RF	śr. Miasta	100 000	100 000		100 000	100,0	100 000	100,0	0		Zadanie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyрекję Dróg Krajowych i Autostrad. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w kosztach przygotowania inwestycji dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów na podstawie Porozumienia z 2004 r.				
		Wykonanie badań archeologicznych na odcinku: węzeł „Kraków Nowa Huta” – węzeł „Kraków Mistrzejowice” (na terenie Miasta Krakowa).														XII	Zadanie prowadzone przez Generalną Dyрекję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Gmina Miejska Kraków współfinansuje zadania na podstawie porozumienia zawartego w 2004 r. Co roku podpisywany jest Aneks dotyczący kosztów planowanych do poniesienia w danym roku.			
		Efekt w 2020 r.: Wykonane badania archeologiczne na odcinku: węzeł „Kraków Nowa Huta” - węzeł "Kraków Mistrzejowice" (na terenie Miasta Krakowa). Kontynuowane finansowanie badań archeologicznych.														Kontynuowanie finansowania badań archeologicznych.	XII	15.06.2020 r. zawarto Aneks nr 20 do Porozumienia na rok 2020.		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	GK	VII	RF	śr. Miasta	205 410	205 410		205 410	100,0	205 410	100,0	0		Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy zawartej 26.04.2018 r. z Województwem Małopolskim.			
																Zakończenie opracowania wielowariantowej koncepcji.	II	Opóźnienie ok. 9 miesięcy. Opóźnienie wyniknęło z konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień z GDDKiA dotyczących usytuowania drogi. 26.06.2020 r. Trwa uzgadnianie dokumentacji - Wykonawca, w ramach gwarancji, weryfikuje opracowanie w związku ze zgłoszonymi uwagami Zamawiającego.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	II	Opóźnienie ok. 9 miesięcy. W związku z negatywną opinią Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczącą wyłączenia, na czas realizacji robót drogowych, systemu naprowadzania samolotów, aktualnie trwają rozmowy ZDW i MON w celu wypracowania kompromisu. Wniosek o wydanie decyzji o ŚU w przygotowaniu - aktualnie nie jest możliwe określenie terminu jego złożenia. ZDW dokona zwrotu GMK części dotacji, środki zabezpieczone zostały w 2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	XII		
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. W związku z zaistniałymi opóźnieniami działanie przewidziane do realizacji w 2021 r.	
																Wyplacenie dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.	XII		
7	GK/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	GK	XV	RF	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000	ZPMK 432/20.02.2020	1 000 000	50,0	0	0,0	0		Zadanie realizowane przez Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie planowanej do zawarcia umowy w sprawie ustalenia zasad realizacji Projektu.			
																Rozwiązanie umowy w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Zielonki zadania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zarządzania drogami publicznymi, dotyczącego realizacji Projektu.	III	Zakończono działanie. 5.10.2020 r. zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania Porozumienia nr 1 z 13.07.2017 r. w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Zielonki zadania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zarządzania drogami publicznymi, dotyczącego realizacji projektu.	
																Zawarcie umów w sprawie:			
																- ustalenia zasad realizacji Projektu,	III	Podjęto decyzję o nieprocedowaniu umów. Dla realizacji zadania wystarczające jest zawarcie porozumienia w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogami powiatowymi w Krakowie w trybie art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych pomiędzy Zarządem Powiatu w Krakowie a Prezydentem Miasta Krakowa.	
																- udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Krakowskiego na realizację Projektu,	IV		
																- przejęcia zadania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zarządzania drogami publicznymi, dotyczącego realizacji Projektu.	IV	Zakończono działanie. 5.10.2020 r. zawarto Porozumienie w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogami publicznymi: ul. Piasta Kołodzieja, ul. Powstańców w Krakowie w trybie art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych pomiędzy Zarządem Powiatu w Krakowie a Prezydentem Miasta Krakowa.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<u>Efekt w 2020 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane. Wyplacona dotacja na rzecz Powiatu Krakowskiego.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 28.05.2020 r. Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego) zawarł z Wykonawcą umowę nr ZP.271.38.20, na kwotę 29 908 514 zł, z terminem wykonania 31.10.2021 r.		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 08.06.2020 r. przekazano plac budowy Wykonawcy i rozpoczęto roboty budowlane.		
																Wyplacenie dotacji na rzecz Powiatu Krakowskiego.	XII			
		Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg					150 492 221	152 397 501		146 591 506	96,2	29 672 233	19,5	0	984 000					
8	ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od. ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	ZIM	IV	P	śr. Miasta	1 000 000	435 000	ZPMK 2197/7.09.2020	239 112	55,0	0	0,0	0		Działania w zakresie przygotowania przedsięwzięcia realizowane przez Województwo Małopolskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2019 r. umowy pomiędzy WM a GMK dotyczącej wspólnej realizacji projektu.				
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 8.04.2020 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2020/015 na kwotę 111 567 144 zł (w tym udział GMK: 71 643 810 zł), w formule "zaprojektuj i zbuduj" (P+B) z terminem realizacji 30.06.2023 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.		
		<u>Efekt w 2020 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VII			
9	ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	ZDMK	XVIII	B		55 480 237	57 955 517	ZPMK 753/26.03.2020 2334/21.09.2020 2673/20.10.2020	57 021 675	98,4	24 954 271	43,1	0		II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia				
						śr. Miasta	28 589 384	13 644 664		12 710 822	93,2	11 532 734	84,5			Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	I-XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr 304/ZIKiT/2017 z 6.04.2017 r. (z późniejszymi aneksami). <u>Dotychczas wykonano:</u> - jezdnię południową i północną na długości ok. 4,5 km (od skrzyżowania z ul. Giedroycia do ul. Szymanowskiego) w warstwie wiążącej, - torowisko tramwajowe do pętli Pleszów wraz z pętlą, - pętlę autobusową Pleszów wraz z oświetleniem, - obiekt W02 - wiadukt ArcelorMittal, - zmianę posadowienia przepustu P07 i wymianę gruntów pod pętlą Pleszów (prace objęte Aneksem nr 1 do Kontraktu), - dodatkowe kable teletechniczne (prace objęte Aneksem nr 2), - roboty związane z wykonaniem kanału A (objęte Aneksem nr 3), - zmianę posadowienia obiektu W04 (objęte Aneksem nr 4), - wzmocnienie posadowienia pod zbiorniki retencyjne (objęte Aneksem nr 5), - przebudowę sieci energetycznej Tauron (prace objęte Aneksem nr 6). <u>Trwają prace:</u> przy wiadukcie kolejowym W-08, przy moście M-03, przy wiadukcie W-04, przy zbiornikach retencyjnych, przy przebudowie kolidującej infrastruktury, przy budowie oświetlenia wzdłuż ulicy, przy budowie sygnalizacji świetlnych, przy budowie ekranów akustycznych, przy realizacji nasadzeń zastępczych. Kontynuowano prace przy obiekcie W-05. Trwają uzgodnienia w zakresie Aneksu do umowy z Wykonawcą, zmieniającego termin realizacji zadania na 20.03.2022 r. Pozytywna opinia inżyniera kontraktu.		
						śr. UE	26 890 853	26 890 853		26 890 853	100,0	13 410 394	49,9							
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		17 420 000		17 420 000	100,0	11 143	0,1							

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt w 2020 r.: Kontynuowane: roboty budowlane, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Wykonane roboty dodatkowe, uzupełniające i nieprzewidziane.</i>														Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.	I-V	Kontynuacja pełnienia funkcji inżyniera kontraktu na podstawie umowy nr 467/ZDMK/2019 z 13.05.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dalsze pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	IV	Zakończono działanie. Dla pełnienia funkcji inżyniera kontraktu nie będzie zawierana odrębna umowa.	
																Zawarcie umowy na dalsze pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	V	1.06.2020 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy nr 467/ZDMK/2020 na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, zwiększający kwotę umowy o 527 953,85 zł oraz zmieniający termin realizacji na 15.11.2020 r.	
																Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.	V		
																Zakończenie finansowania umów dodatkowych.	XII		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.	I	Zakończono działanie. 20.01.2020 r. zawarto umowę nr 70/ZDMK/2020 na kwotę 39 360 zł z terminem realizacji 20.04.2020 r. 8.05.2020 r. zawarto umowę nr 412/ZDMK/2020 na kontynuowanie pełnienia nadzoru autorskiego na kwotę 117 946,26 zł, z terminem realizacji 18.12.2020 r.	
																Pełnienie nadzoru autorskiego.	XII	W realizacji ciąglej.	
																Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.	III	Umowa nr 179/ZDMK/2020 z 5.03.2020 r. na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej dla montażu nowych słupów trakcyjnych na obiekcie kolejowym W-08, na kwotę 13 776 zł z terminem realizacji do 24.03.2020 r. Umowa zakończona i rozliczona.	
																Rozpoczęcie wykonania dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.	VI	Umowa nr 534/ZDMK/2020 z 17.06.2020 r. na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na kwotę 59 040 zł z terminem realizacji do 17.12.2020 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.	X	Trwają uzgodnienia w zakresie Aneksu do umowy z Wykonawcą, zmieniającego termin realizacji zadania na 20.03.2022 r. Pozytywna opinia inżyniera kontraktu.	
																Wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.	XII		
10	ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	ZIM	XVII	P, B		22 000 000	22 000 000		21 457 887	97,5	38 737	0,2	0		Odcinek od ul. Darwina do granicy miasta			
						śr. Miasta śr. UE	12 772 352 9 227 648	12 772 352 9 227 648		12 230 239 9 227 648	95,8 100,0	38 737 0	0,3 0,0			Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IX	W trakcie realizacji. Trwają prace projektowe i przygotowawcze na podstawie umowy nr ZIM/02/2018/008 z 19.02.2018 r. w formule "zaprojektuj i zbuduj".	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót o podobnym charakterze.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VI	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt w 2020 r.:</u> <u>W zakresie odcinka od ul. Darwina do granicy miasta:</u> <u>Rozpoczęte roboty budowlane.</u> <u>W zakresie odcinka od skrzyżowania z ul. Bulwarową do węzła z ul. Łowińskiego:</u> <u>Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</u>														Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII		
																Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego.	XII		
																<u>Odcinek od skrzyżowania z ul. Bulwarową do węzła z ul. Łowińskiego</u>			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji pozwalających na realizację robót budowlanych.	V	Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie i WPF na realizację przedmiotowego odcinka, planowana jest zmiana zakresu rzeczowego i rezygnacja z realizacji kamieni milowych.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji pozwalających na realizację robót budowlanych.	XI		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI		
11	ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ZIM	III, IV	P, B		49 460 407	49 460 407		46 426 121	93,9	0	0,0	0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	II	Zakończono działanie. 10.03.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 14.04.2020 r., zmieniony na 28.04.2020 r., a następnie na 15.05.2020 r. 15.05.2020 r. otwarto oferty. Wpłynęło 6 ofert. 31.07.2020 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 2 490 000 zł.	
						śr. Miasta	13 219 424	13 219 424		11 168 241	84,5	0	0,0			Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące. 11.09.2020 r. została skierowana skarga na wyrok KIO do Sądu Okręgowego w Krakowie - sprawa w toku.	
						śr. UE	36 240 983	36 240 983		35 257 880	97,3	0	0,0			Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.	VII	Zawarcie umowy będzie możliwe po zakończeniu postępowania odwoławczego - przewidywane do końca grudnia br.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	W trakcie realizacji. 31.08.2020 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ZRID oraz nadal jej rygor natychmiastowej wykonalności.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane w listopadzie br.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych.	XI		
																Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych.	XI		
																Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		<u>Efekt w 2020 r.:</u> <u>Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.</u> <u>Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</u> <u>Rozpoczęte roboty budowlane.</u>														Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.	XI		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	ZDMK	III, IV	P	śr. Miasta	984 000	984 000		984 000	100,0		0,0	0	984 000	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Trwają prace projektowe (w tym uzyskanie decyzji o ŚU i o ZRID) na podstawie umowy nr 1239/ZIKIT/2017 z 25.09.2017 r (z późniejszym aneksem). 9.06.2020 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy z Wykonawcą, zmieniający termin realizacji zadania do 10.12.2020 r.	Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VIII	Trwa postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o ŚU, prowadzone przez RDOŚ w Krakowie (wszczęte 4.03.2019 r.). 5.10.2020 r. RDOŚ w Krakowie w drodze obwieszczenia poinformował o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w terminie do 3.11.2020 r. Trwają uzgodnienia złożonego projektu budowlanego oraz przygotowanie projektów branżowych do uzgodnień.	
		Efekt w 2020 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		
13	ZDMK/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	ZDMK	X	B	śr. Miasta śr. UE	17 850 000 9 821 909 8 028 091	17 850 000 9 821 909 8 028 091	ZPMK 2197/7.09.2020	16 905 133 9 554 340 7 350 793	94,7 97,3 91,6	4 439 104 4 439 104 0	24,9 45,2 0,0	0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie promocji Projektu.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji Projektu.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Przeprowadzenie promocji Projektu.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane na podstawie umowy nr 1325/ZIKIT/2017 z 17.10.2017 r. (z późniejszymi aneksami). Dotychczas wykonano: - podbudowę z kruszywa łamanego – 13 470,25 m ² - ułożenie krawężników – 4 214,61 m - ułożenie chodników i zjazdów z kostki brukowej – 5 644,28 m ² - ułożenie nawierzchni: asfalt, kostka brukowa, beton - łącznie 6 070,46 m ² , - betonowe nawierzchnie zatok autobusowych - 197,68 m ² . - roboty odwodnieniowe: kanalizację opadową o łącznej dł. 1 742 m, przykanaliki o dł. 380 m, przebudowę wodociągu o dł. 2 046 m. - roboty elektryczne: oświetlenie na dł. 1 480 mb, montaż słupów stalowych wraz z wysięgnikami i oprawami - 30 kpl., montaż masztów ulicznej sygnalizacji świetlnej wraz z parą latarni sygnalizatorów - 3 kpl. 17.09.2020 r. zawarto Aneks nr 3 do umowy z Wykonawcą zmieniający termin realizacji zadania na 18.12.2020 r. Zawarto również ugodę w sprawie zapłaty wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przedłużonej realizacji umowy.	
		Efekt w 2020 r.: Rozbudowana ul. Myślenicka na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Krzyżańskiego i ul. Niewodniczańskiego.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
14	ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	ZDMK	IV	P, B		3 717 577	3 712 577	ZPMK 2063/25.08.2020 2334/21.09.2020 2673/20.10.2020	3 557 578	95,8	240 121	6,5			Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Gaik				
						śr. Miasta	3 717 577	160 000		5 001		0				Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 100/ZDMK/2020 z 6.02.2020 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 10 537 410 zł (w tym udział MPWIK S.A. 2 202 355,74 zł). Termin realizacji: 31.10.2021 r.		
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		3 552 577		3 552 577		240 121				Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	IV	W trakcie realizacji. 12.02.2020 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. 19.05.2020 r. zatwierdzono projekt tymczasowej organizacji ruchu. 15.06.2020 r. rozpoczęto roboty budowlane. Dotychczas wykonano: - podbudowę chodnika na dl. 1 554 m, - przebudowę sieci gazowej na dl. 244,5 m, - kanalizację kablową na dl. 400 m.		
																Opracowanie dokumentacji dla rozbudowy ul. Gaik wraz ze skrzyżowaniem: Łokietka - Gaik - Na Zielonki				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IV	Z uwagi na decyzję o realizacji przebudowy ul. Gaik w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego, kamienie milowe nie będą realizowane. Wnioski zmieniające zakres rzeczowy w procedowaniu.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V			
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V			
		Efekt w 2020 r.: Rozpoczęta rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Gaik. Rozpoczęte opracowywanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Gaik wraz ze skrzyżowaniem: Łokietka - Gaik - Na Zielonki.																		
		Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk					210 034 657	223 378 442		322 197	0,1	250 857	0,1	0	0					
15	ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	ZIM	IV, V, VI, VII	P	śr. Miasta	900 000	900 000		0	0,0	0	0,0	0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU.	III	Opóźnienie ok. 8 miesięcy. 5.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU. Termin składania ofert 8.06.2020 r., zmieniony na 18.06.2020 r., a następnie na 24.06.2020 r. 24.06.2020 r. otwarto oferty - wpłynęło 10 ofert. 1.07.2020 r. unieważniono postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 18.09.2020 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne z terminem składania ofert 22.10.2020 r., zmieniony na 30.10.2020 r. 30.10.2020 r. otwarto oferty - wpłynęło 5 ofert. Trwa weryfikacja.		
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU.	VI	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.		
		Efekt w 2020 r.: Opracowana koncepcja budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory.														Opracowanie koncepcji.	XII	W procedowaniu wniosek zdejmujący środki finansowe na zadaniu w br. oraz zmieniający zakres rzeczowy.		
16	ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	ZDMK	III	P	śr. Miasta	1 032 700	1 032 700		322 197	31,2	250 857	24,3	0		Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego w formule PPP na zaprojektowanie, wybudowanie i sfinansowanie budowy linii tramwajowej.	VIII	W trakcie realizacji. 14.08.2020 r. otwarto oferty złożone przez trzech Wykonawców w ramach prowadzonego postępowania na zaprojektowanie, budowę i finansowanie przedsięwzięcia w trybie PPP. Trwa ocena złożonych ofert, która potrwa ok. 70 dni.		
																Zawarcie umowy w trybie PPP.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt w 2020 r.: Zawarta umowa w trybie PPP. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>														Zawarcie umowy na pełnienie nadzorów inwestorskich.	II	Zakończono działanie. 1.09.2020 r. zawarto umowę nr 844/ZDMK/2020 na pełnienie funkcji dyrektora projektu na kwotę 1 926 180 zł z terminem realizacji 54 miesięcy.	
																Rozpoczęcie pełnienia nadzorów inwestorskich.	II		
																Zawarcie umów na wykonania dodatkowych opracowań tj. badań, analiz.	VI		
																Wykonanie dodatkowych opracowań.	XII		
17	ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ZIM	IV	P, B		154 135 145	153 114 339	ZPMK 507/28.02.2020	50 508 700	33,0	3 438 269	2,2	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	W trakcie realizacji. 9.03.2020 r. PMK wyraził zgodę na odstąpienie od przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 14.05.2020 r. PMK w drodze obwieszczenia poinformował strony o możliwości zapoznania się z całością zebranego materiału dowodowego w ww. postępowaniu oraz o możliwości złożenia ewentualnych wniosków i zastrzeżeń w terminie do 15.06.2020 r. 23.06.2020 r. PMK wydał decyzję o ZRID oraz nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności. Z uwagi na złożone odwołania, decyzja nie jest ostateczna.	
						śr. Miasta	89 760 685	89 110 685		31 154 456	35,0	2 187 266	2,5						
						śr. UE	64 374 460	64 003 654		19 354 244	30,2	1 251 003	2,0						
		<i>Efekt w 2020 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.</i>														Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych.	VII	W trakcie realizacji. 8.07.2020 r. rozpoczęto roboty budowlane.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych.	X	14.10.2020 r. zawarto Aneks nr 10 do umowy z Wykonawcą na wykonanie dodatkowych robót budowlanych polegających na wykonaniu nowego obiektu (elementu) pn. "Konstrukcja oporowa w rejonie Górki Narodowej - rynna żelbetowa o posadowieniu bezpośrednim oraz ściany oporowe kątowe z posadowieniem na palach".	
																Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych.	XI		
																Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.	XI		
																Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.	XI		
18	ZIM/ST6.6c/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej - inżynier kontraktu	ZIM	IV	B		0	1 020 806	ZPMK 507/28.02.2020 965/23.04.2020	981 563	96,2	605 568	59,3	0		Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 247/ZDMK/2020 z 20.03.2020 r. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na kwotę 4 543 282 zł. z terminem realizacji 29 miesięcy od daty rozpoczęcia tj. do 20.08.2022 r.	
		<i>Efekt w 2020 r.: Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.</i>				śr. Miasta śr. UE		650 000 370 806		610 757 370 806	94,0 100,0	373 814 231 754	57,5 62,5			Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.	IV		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) <i>Efekt w 2020 r.: Uzyskana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych (dla odcinka os. Azory - Bronowice). Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZIM	IV	P	śr. Miasta	110 000	110 000		98 417	89,5	98 417	89,5	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (dla odcinka os. Azory – Bronowice).	IV	Zakończono działanie. 20.12.2019 r. RDOŚ w Krakowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, ostateczna 7.04.2020 r.	
																Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.	I-XII	W trakcie realizacji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr ZIM/02/2019/035 z 27.09.2019 r.	
20	ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMK	I, VII, XIII XVIII	P, B	śr. Miasta śr. UE	53 856 812 46 588 115	67 200 597 45 898 115	ZPMK 1416/24.06.2020 2361/23.09.2020	51 190 592 29 888 110	76,2 65,1	21 842 669 10 424 550	32,5 22,7	0		I. <u>Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u>			
																Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja prac projektowych i uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych na podstawie umowy nr 457/ZIKIT/2018 z 22.05.2018 r. <u>17.04.2020 r.</u> RDOŚ w Krakowie wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie na wniosek pełnomocnika Inwestora. W trakcie prac projektowych ustalono, że odcinek ul. Kościuszki od mostu nad Rudawą w kierunku ul. Księcia Józefa zostanie zmodernizowany bez zmiany geometrii układu drogowo-torowego, co pozwoli na uniknięcie konieczności uzyskania upoważnienia Ministra Infrastruktury do udzielenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. W procedowaniu aneks do umowy z Wykonawcą zwiększający środki finansowe oraz zmieniający termin realizacji zadania na 2021 r.	
																II. <u>Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego</u>			
																Wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego.	VIII	Zakończono działanie. Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr 136/ZDMK/2019 z 7.02.2019 r. (z późniejszymi aneksami). 18.03.2020 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy z Wykonawcą zmieniający termin uzyskania przejezdności torowiska tramwajowego w terminie 15 miesięcy i 11 dni od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy. Teren budowy przekazano Wykonawcy 22.03.2019 r. 17.08.2020 r. przywrócono ruch tramwajowy w ciągu ul. Krakowskiej i Legionów Piłsudskiego.	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące. 18.03.2020 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy z Wykonawcą zmieniający termin zakończenie robót budowlanych w terminie do 17 miesięcy i 11 dni od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy. Teren budowy przekazano Wykonawcy 22.03.2019 r. Obecnie trwają czynności odbiorowe.	
																III. <u>Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiśniej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u>			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		
																<u>IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej oraz w ul. Ujastek pomiędzy węzłami rozjazdów „Ujastek” i „Mrozowa” wraz z tymi węzłami i infrastrukturą towarzyszącą</u>			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. 3.07.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. 7.08.2020 r. otwarto oferty. Wpłynęły 2 oferty - trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	X		
																<u>V. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej i w ul. Ptaszyckiego na odcinku od ul. Bulwarowej do petli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z petlą tramwajową</u>			
																Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.	I-X	W trakcie realizacji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 1166/ZDMK/2019 z 13.11.2019 r. <u>W marcu br.</u> złożono projekt do opinii ZDMK. <u>10.04.2020 r.</u> audyt rowerowy wydał opinię z uwagami. Po uwzględnieniu uwag projekt ponownie złożono do audytu. Ponowny audyt planowany na początku czerwca. 22.04.2020 r. do WS złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X	Zakończono działanie. 15.09.2020 r. w AU UMK dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XII		
																<u>VI. Przebudowa węzła rozjazdów "Bagatela" oraz układu torowego na odcinku Teatr Bagatela - ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u>			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt w 2020 r.:</u> <u>W zakresie zadania I:</u> Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej. <u>W zakresie zadania II:</u> Wykonane roboty budowlane. <u>W zakresie zadania III:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. <u>W zakresie zadania IV:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. <u>W zakresie zadania V:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. <u>W zakresie zadania VI:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. <u>W zakresie zadania VII:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. <u>W zakresie zadania VIII:</u> Rozpoczęte opracowanie koncepcji. <u>W zakresie zadania IX:</u> Przebudowany system detekcji pożaru w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju pod Dworcem Głównym.														VII. Przebudowa węzła rozjazdów „Piłsudskiego” wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	XI																
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XII																
		Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII																
		VIII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Wadowickiej, układu drogowo-torowego w ciągu ul. Kalwaryjskiej (odc. od Ronda Matecznego do ul. Legionów Piłsudskiego) oraz węzła rozjazdów "Korona" wraz z infrastrukturą towarzyszącą																	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	XI																
		Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	XII																
		Rozpoczęcie opracowania koncepcji.	XII																
		IX. Przebudowa systemu detekcji pożaru w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju pod Dworcem Głównym																	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę systemu detekcji pożaru w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju pod Dworcem Głównym.	IX	Zakończono działanie. 24.09.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem składania ofert 12.10.2020 r. 12.10.2020 r. otwarto oferty - wpłynęły 3 oferty. Trwa weryfikacja.															
		Zawarcie umowy na przebudowę systemu detekcji pożaru w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju pod Dworcem Głównym.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.															
		Wykonanie przebudowy systemu detekcji pożaru w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju pod Dworcem Głównym.	XI																
		Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych					12 282 828	9 890 678		9 001 506	91,0	7 307 859	73,9	0	0				
21	ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	ZDMK	VI	P, B		2 520 000	127 850	ZPMK 751/26.03.2020 2069/25.08.2020	127 849	100,0	127 849	100,0	0		Zakończenie pełnienia funkcji inwestora zastępczego.	IV	Zakończono działanie. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego zakończone.	
						śr. Miasta	2 520 000	127 850		127 849	100,0	127 849	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie "zaprojektuj i zbuduj" (P+B).	X	Zakończono działanie. 20.10.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne w trybie P+B z terminem otwarcia ofert 20.11.2020 r.	
		<u>Efekt w 2020 r.:</u> Zakończone pełnienie funkcji inwestora zastępczego. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		
22	ZIM/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)	ZIM	XV	P		635 000	635 000		0	0,0	0	0,0	0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz ze złożeniem wniosku o dofinansowanie Projektu.	II		
						śr. Miasta	635 000	635 000		0	0,0	0	0,0			Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz ze złożeniem wniosku o dofinansowanie Projektu.	III		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy								
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		<u>Efekt w 2020 r.:</u> Opracowany program funkcjonalno-użytkowy. Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020. Ogłoszone zamówienie publiczne w trybie „projektuj i buduj” (P+B).														Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V	W procedowaniu wnioski ściągające środki finansowe na zadaniu w br. oraz zmieniające zakres rzeczowy (rezygnacja z realizacji kamieni milowych).						
																Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020.	VI							
																Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020.	XII							
																Ogłoszenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania na zaprojektowanie i budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w trybie „projektuj i buduj” (P+B).	XII							
23	ZDMK/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska - Mydlniki - Wapiennik (ZIT)	ZDMK	VI	P, B		9 127 828	9 127 828		8 873 657	97,2	7 180 010	78,7	0		Węzeł przesiadkowy								
		śr. Miasta				3 709 347	3 709 347		3 455 176	93,1	3 307 091	89,2	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI		Zakończono działanie. 28.02.2020 r. PMK wydał decyzję o ZRID (decyzja ostateczna).								
		śr. UE				5 418 481	5 418 481		5 418 481	100,0	3 872 919	71,5												
																							W trakcie realizacji. W marcu br. przekazano Wykonawcy placu budowy. Trwają roboty budowlane. Zaawansowanie całej umowy wynosi 42,52%.	
		Podstacja transformatorowa																						
		<u>Efekt w 2020 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.																						
		Szybka Kolej Aglomeracyjna					31 081 624	38 081 624		8 253 954	21,7	434 000	1,1	0	0									
24	GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	GK	X	B, RF		29 227 624	37 461 624	ZPMK 1067/7.05.2020 1871/10.08.2020 2357/23.09.2020	7 819 954	20,9	0	0,0	0	0	0	Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.	II						
						śr. Miasta	9 033 186	20 821 007		7 819 954	37,6		0,0											
		śr. UE				20 194 438	16 640 617	0	0,0	0	0,0	0		Zawarcie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.	IV	Zakończono działanie. 14.10.2020 r. zawarto umowę na kwotę 1 261 685 zł, z terminem realizacji dla zakresu podstawowego robót budowlanych - do dnia ich zakończenia; w przypadku skorzystania z prawa opcji do dnia zakończenia robót budowlanych podlegających prawu opcji.								
																						Pełnienia funkcji Inżyniera Projektu.	X	W trakcie realizacji.

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt w 2020 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.</i>														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie 9.03.2020 r. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym (ogłoszonym przez PKP PLK S.A. w 2019 r.). Wpłynęły 2 oferty. Na prośbę PKP PLK S.A. oferenci zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni. 3.07.2020 r. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. 03.07.2020 r. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. 13.07.2020 r. niewybrana firma złożyła odwołanie od wyboru najkorzystniejszej oferty. Krajowa Izba Odwoławcza wyznaczyła datę posiedzenia na 6.08.2020 r. Zaplanowane na 11.08. 2020 r. ogłoszenie orzeczenia w przedmiotowej sprawie zostało przesunięte na 17.08.2020 r., a następnie PKP PLK S.A. poinformowała, że rozprawa przed KIO zostanie na nowo otwarta. 26.08.2020 r. KIO oddaliła odwołanie. PKP PLK S.A. przystąpiła do czynności formalno-prawnych zmierzających do zawarcia umowy z wyłonionym Wykonawcą. 18.09.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą, na kwotę 34 677 956 zł dla zakresu podstawowego (41 833 873 zł w przypadku skorzystania z prawa opcji), z terminem wykonania: 7 m-cy dla zakresu podstawowego (Etap I) oraz 7 m-cy od daty złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji dla zakresu opcji (Etap II).	
25	GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	GK	III	P	śr. Miasta	1 854 000	620 000	ZPMK 1067/7.05.2020	434 000	70,0	434 000	70,0	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULLK.	VI	Zakończono działanie Ostateczną decyzją z 29.07.2020 r. Minister Rozwoju utrzymał w mocy decyzję WM z 23.10.2019 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.	
		<i>Efekt w 2020 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB</i>														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. 03.09.2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. 14.10.2020 r. WM zawiadomił o wszczęciu postępowania.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		Metro					5 230 225	5 230 225		4 830 224	92,4	0	0,0	0	0				
26	GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	GK	I, II, III, IV, V, VI, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII	P	śr. Miasta	5 230 225	5 230 225	ZPMK 432/20.02.2020	4 830 224	92,4	0	0,0	0	0	Zakończenie opracowania studium wykonalności.	VI	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Kontynuacja umowy nr W/II/2965/GK/3/2018 z 10.09.2018 r. 2.03.2020 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy zmieniający termin realizacji do 23.06.2020 r. oraz montaż finansowy (2019: 4 640 821 zł - jako środki niewygasające z upływem 2018 r., 2020: 4 830 226 zł) Zakończenie opracowania planowane w IV kwartale.	
		<i>Efekt w 2020 r.: Opracowane studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie. Rozliczony finansowo Projekt.</i>				śr. UE	1 963 506	1 963 506		1 963 506	100,0	0	0,0	0		Rozliczenie finansowe Projektu.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Rozliczenie przewidywane w IV kwartale br., jednak z uwagi na skomplikowany i obszerny zakres opracowania nie można wykluczyć, że nastąpi to w 2021 r.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Koncepcje rozwoju systemu transportowego					200 000	200 000		0	0,0	0	0,0	0	0				
27	GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	GK	I, V, VI, VII, XII, XIII, XVII, XVIII	P	śr. Miasta	200 000	200 000			0,0		0,0			I. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitów			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.	III	W trakcie realizacji. 15.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagaly w obszarze Rybitw, z terminem składania ofert 17.07.2020 r., zmienionym na 20.07.2020 r. Wpłynęło 8 ofert. 26.08.2020 r. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. 04.09.2020 r. złożono odwołanie od wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający po rozpoznaniu zarzutów postanowił uznać je w całości. 05.10.2020 r. KIO wydała postanowienie o umorzeniu postępowania. Wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, o które wnioskował Zamawiający, wobec czego Zamawiający zaniechał kolejnych kroków zmierzających do wyboru oferty najkorzystniejszej, ponieważ oferta z kolejną najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 15.10.2020 r. postępowanie unieważniono. Planowane ponowne ogłoszenie zamówienia.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.	V	Opóźnienie ok. 6 miesięcy.	
																Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.	V	Opóźnienie ok. 6 miesięcy.	
																II. Budowa linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów			
																Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.	VI	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Przygotowano wersję roboczą zakresu rzeczowego i rozesłano do zaopiniowania przez jednostki: ZDMK, ZIM, ZTP, ZZM, BP, WS, IR, KEGW. Aktualnie, po otrzymaniu opinii, trwa proces wprowadzania poprawek do zakresu.	
																III. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rżaka			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.	VI	W trakcie realizacji 21.07.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżaka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride, z terminem składania ofert 21.08.2020 r. Wpłynęło 6 ofert. 24.09.2020 r. unieważniono postępowanie - cena złożonych ofert przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Planowane ponowne ogłoszenie zamówienia.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<u>Efekt w 2020 r.:</u> W zakresie zadania I, III: Rozpoczęte wykonanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej. W zakresie zadania II,V: Przygotowane materiały przetargowe do ogłoszenia zamówienia publicznego. W zakresie zadania IV: Rozpoczęte wykonanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej.														IV. Budowa Trasy Balickiej (ul. gen. Marii Wittek)				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	IV	Zakończono działanie. 11.09.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy Trasy Balickiej, z terminem składania ofert 14.10.2020 r., zmienionym na 26.10.2020 r. Wpłynęły 3 oferty - trwa ocena.		
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	VI	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.		
																Rozpoczęcie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesiące.		
																V. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie.				
																Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej.	IV	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. W maju wysłano zakres rzeczowy do zaopiniowania przez jednostki.		
		PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA					23 302 970	16 967 671		1 887 134	11,1	1 919 702	11,3	0	0					
						śr. Miasta	23 302 970	16 967 671		1 887 134	11,1	1 919 702	11,3	0	0					
						śr. UE	0	0		0	0,0	0	0,0	0	0					
		Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy					1 000 000	0		0		0		0	0					
28	GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	I - XVIII	T	śr. Miasta	1 000 000		ZPMK 2674/20.10.2020			0,00		0		Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XLVIII/1286/2020 z 14.10.2020 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.				
		<u>Efekt w 2020 r.:</u> Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.																		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35	GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej <i>Efekt w 2020 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	XVII	T	śr. Miasta	250 000	250 000		4 320	1,7	4 320	1,7	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowania wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.	
36	GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju <i>Efekt w 2020 r.: Zakończona wypłata odszkodowań.</i>	GS	II, III, XIV	T	śr. Miasta	250 000	750 000	ZPMK 521/02.03.2020	707 096	94,3	707 096	94,3	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
37	GS/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego <i>Efekt w 2020 r.: Zakończona wypłata odszkodowań.</i>	GS	XV	T	śr. Miasta	200 000	800 000	ZPMK 521/02.03.2020	706 678	88,3	740 468	92,6	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowania wynikające z 5 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
38	GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) <i>Efekt w 2020 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	X	T	śr. Miasta	100 000	180 000	ZPMK 521/02.03.2020	64 332	35,7	64 332	35,7	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowania wynikające z 10 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
39	GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) <i>Efekt w 2020 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	X	T	śr. Miasta	4 267 000	1 000 000	ZPMK 521/02.03.2020	75 175	7,5	75 175	7,5	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowania wynikające z 7 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
40	GS/ST8.15/19	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki <i>Efekt w 2020 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	IV	T	śr. Miasta	100 000	100 000		19 645	19,6	19 645	19,6	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
41	GS/ST10.3/19	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <i>Efekt w 2020 r.: Zakończona wypłata odszkodowań.</i>	GS	X	T	śr. Miasta	100 000	100 000			0,0		0,0	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2020 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42	GS/ST10.4/20	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <u>Efekt w 2020 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	III	T	śr. Miasta		500 000	ZPMK 2069/25.08.2020		0,0		0,0	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	