

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2021 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 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.		Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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		18	19	20
						OGÓŁEM, w tym:	476 958 901	486 142 983		367 709 490	75,6	71 682 415	14,7	17 647 560	0				
						śr. własne Miasta	348 142 870	337 646 948		232 440 364	68,8	47 959 033	14,2	9 928 445	0				
						śr. UE	128 642 902	140 121 402		126 894 493	90,6	23 723 382	16,9	7 719 115	0				
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	173 129	8 374 633		8 374 633	100,0	0	0,0	0	0				
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					7 112 500	3 827 500		2 605 101	68,1	2 176 189	56,9	150	0				
						śr. Miasta	7 112 500	3 827 500		2 605 101	68,1	2 176 189	56,9	150	0				
						śr. UE	0	0		0	0	0	0	0	0				
		Rewaloryzacja obiektów zabytkowych					2 327 500	3 827 500		2 605 101	68,1	2 176 189	56,9	150	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	2 327 500	3 827 500	ZPMK 410/22.02.2021 1120/26.04.2021	2 605 101	68,1	2 176 189	56,9	150		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 POiŚ 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa wydatki w formie dotacji celowej, zgodnie z umową zawartą w 2017 r. (wraz z późn. aneksami).			
																Zakończenie wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie 22.02.2021 r. PINB wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania obiektu. 26.03.2021 r. podpisano końcowy protokół odbioru robót budowlanych, Wykonawca przekazał obiekt, dokumentację powykonawczą oraz wystawił fakturę końcową.	
																Zakończenie wykonania renowacji ruchomych zabytków techniki.	V	Motocykle Zakończono konserwację zabytków techniki ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej tj. motocykli SHL M17 Gazela, SHL M06U, Ryś MR1, SHL M04, Sokół 125, WSK M06Z, wykonywaną na podstawie umowy z 02.09.2020 r.	
																	VIII	Wagon tramwajowy W trakcie realizacji Muzeum zawarło aneks do umowy z 06.07.2020 r. przesuwający termin wykonania na dzień 18.08.2021 r.	
																Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla realizacji wystaw	V	Opóźnienie ok 1 miesiąc. Termin odbioru dokumentacji wykonawczej przesunięty na 30.06.2021 r. z uwagi na weryfikację dokumentacji przez muzeum.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie nowej wystawy stałej	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie nowej wystawy stałej.	VIII		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2021 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 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.		Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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		18	19	20
		<i>Efekt w 2021 r.: Kontynuowane pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym i realizacji nadzorów. Zakończone roboty budowlane. Zakończona renowacja ruchomych zabytków techniki. Rozpoczęta realizacja nowej wystawy stałej. Kontynuowane dofinansowanie przez GMK Projektu realizowanego przez MIM.</i>														Rozpoczęcie realizacji nowej wystawy stałej.	IX		
																Kontynuacja pełnienia funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym i realizacji nadzorów.	XII		
																Kontynuacja dofinansowania przez GMK Projektu realizowanego przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.	XII	W trakcie realizacji. Do umowy nr W/III/1239/KD/5/2017 z 5.04.2017 r. o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego zawarto: * Aneks nr 10 z 29.01.2021 r., * Aneks nr 11 z 08.03.2021 r., * Aneks nr 12 z 24.05.2021 r.	
		Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK					4 785 000	0		0	0,0	0	0,0	0	0				
2	ZIM/SK1.3/18	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie <i>Efekt w 2021 r.: -</i>	ZIM	II	RF	śr. Miasta	4 785 000	0	ZPMK 823/29.03.2021							Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 823/2021 z 29.03.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.			
		SPORT I REKREACJA					8 218 821	8 218 821		6 468 818	78,7	0	0,0	0	0				
						śr. Miasta	8 218 821	8 218 821		6 468 818	78,7		0,0	0	0				
						śr. UE	0	0		0	0,0	0	0,0	0	0				
		Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych					8 218 821	8 218 821		6 468 818	78,7	6 468 818	78,7	0	0				
3	ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga <i>Efekt w 2021 r.: Wybudowany kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Eisenberga wraz z miejscami parkingowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz zakupem pierwszego wyposażenia.</i>	ZIS	II	B	śr. Miasta	8 218 821	8 218 821		6 468 818	78,7	6 468 818	78,7			Zakończenie wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Roboty budowlane zakończono w 100%. Wybudowano kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Eisenberga wraz z miejscami parkingowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz zakupem pierwszego wyposażenia. Budynek pływalni o wym. 67,6 m x 24,8 m: basen pływakci o wymiarach 25m x16 m (6 torów), basen szkoleniowy 16 m x 5 m, brodziki dla dzieci, wanna z hydromasażem, 4 sauny, grota solna, łaźnia, gabinet kosmetyczny. Budynek fitness o wym. 69,7 m x 16,6 m: 2 salki fitness podzielone ścianką mobilną, siłownia, garaż otwarty wielostanowiskowy.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	IV	Zakończono działanie. 08.03.2021 r. PINB wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania obiektu.	
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 15.04.2021 r. odebrano obiekt - protokół odbioru obiektu z dnia 15.04.2021 r. bez uwag.	
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	V	W trakcie realizacji. Zakończenie rozliczenia planowane w czerwcu.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2021 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 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.		Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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		18	19	20
		TRANSPORT					431 461 767	449 213 978		349 238 867	77,7	60 874 341	13,6	17 647 410	0				
						śr. Miasta	302 818 865	300 717 943		213 969 741	71,2	37 150 960	12,4	9 928 295	0				
						śr. UE	128 642 902	140 121 402		126 894 493	90,6	23 723 382	16,9	7 719 115	0				
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	173 129	8 374 633		8 374 633	100,0	0	0,0	0	0				
		Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK					9 123 246	7 123 246		5 000 000	70,2	0	0,0	0	0				
4	ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Biezanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	ZDMK	XIII, XVII, XVIII	RF	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		0	0,0	0	0,0	0		Zadanie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyрекcję 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. i Aneksów podpisywanych na każdy rok.			
																Wykonanie badań archeologicznych na odcinku: węzeł „Kraków Nowa Huta” – węzeł „Kraków Mistrzejowice” (na terenie Miasta Krakowa).	XII		
		Efekt w 2021 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		
5	GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	GK	VII	RF	śr. Miasta	123 246	123 246			0,0		0,0	0		Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy zawartej 26.04.2018 r. z Województwem Małopolskim.			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Aktualnie projektant przygotowuje materiały w celu wystąpienia do MON o ostateczne uzgodnienie przebiegu drogi przez tereny wojskowe.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	XI		
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	XI		
																Wyplacenie dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.	XII		
		Efekt w 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Opracowany PFU. Wyplacona dotacja na rzecz Województwa Małopolskiego.																	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2021 r.

[illegible]

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2021 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 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.		Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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		18	19	20	
8	ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	ZDMK	XVIII	B		33 217 893	41 695 913	ZPMK 656/16.03.2021 775/24.03.2021 823/29.03.2021	26 921 858	64,6	9 129 364	21,9	0		II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia				
						śr. Miasta	21 187 010	21 187 010		9 754 047	46,0	7 639 289	36,1			Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	I-XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr 304/ZIKiT/2017 z 06.04.2017 r. (z późniejszymi aneksami). Stan zaawansowania robót budowlanych wynosi ok. 89%. <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) - przepust P-07, - most M-03, - wiadukt W-04, - tunel T-09, - oświetlenie pętli Pleszów, - kanał Suchy Jar. <u>Trwają prace:</u> przy wiadukcie kolejowym W-08, 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 nr 10 do umowy z Wykonawcą. Uzyskano pozytywną opinię inżyniera kontraktu.		
						śr. UE	12 030 883	15 027 078		11 685 986	77,8	1 490 075	9,9	0						
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 481 825		5 481 825	100,0	0	0,0	0						
																Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.	I-XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja pełnienia funkcji inżyniera kontraktu na podstawie umowy nr 467/ZDMK/2019 z 13.05.2019 r. z późniejszymi aneksami, z aktualnym terminem realizacji 15.11.2021 r.		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.	I	Zakończono działanie. 08.01.2021 r. zawarto umowę nr 5/ZDMK/2021 na kwotę 157 536 zł, z terminem realizacji 17.12.2021 r.		
																Pełnienie nadzoru autorskiego.	I-XII	W ciągłej realizacji.		
																Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.	X			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.	X			

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.		Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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		18	19	20	
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Kontynuowane: roboty budowlane, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Wykonane: dodatkowe opracowania, roboty dodatkowe, uzupełniające i nieprzewidziane. Rozliczone roszczenia Wykonawcy kontraktu.														Wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.	XII			
																Rozliczenie roszczeń wykonawcy kontraktu.	XII			
																Wykonanie dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.	XII			
9	ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ZIM	III, IV	P, B		45 837 778	45 837 778		37 626 820	82,1	16 960	0,0	15 196		Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	I-XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr 606/ZIKIT/2017 z 24.05.2017 r., z terminem realizacji 23.10.2022 r. Zakończono roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe.		
						śr. Miasta	13 997 892	13 997 892		11 460 510	81,9	16 960	0,1	15 196						
						śr. UE	31 839 886	31 839 886		26 166 309	82,2	0	0,0	0		Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.	I-XII	W trakcie realizacji. W związku z trwającym postępowaniem przetargowym na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu zawarto umowy: - nr ZIM/02/2021/007 z 05.03.2021 r. na kwotę 44 280 zł, z terminem realizacji 05.06.2021 r.- branża sterowania ruchem kolejowym, - nr ZIM/02/2021/008 z 05.03.2021 r. na kwotę 17 616 zł, z terminem realizacji 05.06.2021 r. - branża telekomunikacyjna, - nr ZIM/02/2021/009 z 09.03.2021 r. na kwotę 44 280 zł, z terminem realizacji 09.06.2021 r.- branża elektryczna.		
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Kontynuowane roboty budowlane.																		Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych.
																Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych.	XII			
10	ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	ZDMK	III, IV	P	śr. Miasta	984 000	984 000		984 000	100,0	0	0,0	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII	Zakończono działanie. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 1239/ZIKIT/2017 z 25.09.2017 r. (z późniejszym aneksem). W dniu 04.02.2021 r. wydana została decyzja o ŚU nr OO.420.2.111.2018.Ami, która stała się ostateczna z dniem 11.03.2021 r. Trwają prace projektowe.		
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																		
11	ZDMIK/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	ZDMK	XV, XVI	P	śr. Miasta	200 000	300 000	ZPMK 1120/26.04.2021 1200/05.05.2021 URMK LVIII/1720/26.05.2021	52 257	17,4	0	0,0	0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	III	Zakończono działanie. 08.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.		
															Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	III	Zakończono działanie. 19.04.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 29.04.2021 r. wybrano ofertę na kwotę 196 800 zł.			
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	IV	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 463/ZDMK/2021 z dnia 24.05.2021 r. na kwotę 196 800 zł (w tym 52 257 zł na 2021 r.), z terminem realizacji 12 m-cy od daty zawarcia umowy.			
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	VI				

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.		Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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		18	19	20	
12	ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	ZDMK	IV	B		5 173 129	7 892 808	ZPMK 823/29.03.2021	7 670 281	97,2	616 903	7,8	0		Kontynuacja robót budowlanych.	I-X	W trakcie realizacji. Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr 100/ZDMK/2020 z 06.02.2020 r., z terminem realizacji 31.10.2021 r. Wartość całkowita umowy: 10 537 410 zł. w tym WMK kwota: 2 202 355,74 zł, budżet Miasta kwota: 8 335 054,26 zł. (2020 r. – 3 557 577 zł, 2021 r. – 4 777 477,26 zł). Obecnie roboty budowlane zostały przerwane, w związku z koniecznością opracowania nowej tymczasowej organizacji ruchu.		
						śr. Miasta	5 000 000	5 000 000		4 777 473	95,55	616 903	12,3	0		Przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI			
		Efekt w 2021 r.: Rozbudowana ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki.				śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	173 129	2 892 808		2 892 808	100,00	0	0	0		Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII			
		Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk					260 950 814	269 620 397		1 263 579	0,5	222 630	0,1	0	0					
13	ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	ZIM	IV, V, VI, VII	P	śr. Miasta	1 050 000	1 050 000		687 939	65,5	0	0,0	0		Opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU.	XII	W trakcie realizacji. 26.02.2021 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2021/006 na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik -Azory wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskaniem decyzji o ŚU na kwotę 982 770 zł, w tym: 2021 r. - 687 939 zł, 2022 r. - 294 831 zł. Termin realizacji umowy: 26.11.2022 r.		
		Efekt w 2021 r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	XII			
14	ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	ZDMK	III	P	śr. Miasta	928 040	928 040	ZMPK 418/22.02.2021 820/26.03.2021	575 640	62,0	222 630	24,0	0		Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice)				
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 1329/ZDMK/2020 z 21.12.2020 r. zawartej w modelu PPP.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej.	I	Zakończono działanie. 04.01.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla zadania.		
																Zawarcie umowy na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej.	II	Zakończono działanie. 01.02.2021 r. zawarto umowę nr 83/ZDMK/2021 na kwotę 797 040 zł, z terminem realizacji 54 m-ce od daty zawarcia umowy.		
																Rozpoczęcie świadczenia obsługi prawnej.	II	Zakończono działanie. Obsługa prawna rozpoczęta i prowadzona na bieżąco.		
																Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji zadania.	XI			
																Wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji zadania.	XII			
																Kontynuowanie funkcji dyrektora projektu.	I-XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja pełnienia funkcji inżyniera kontraktu na podstawie umowy nr 844/ZDMK/2020 z 01.09.2020 r., z terminem realizacji 31.03.2025 r.		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.		Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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		18	19	20
		<i>Efekt w 2021 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuowanie pełnienia funkcji dyrektora projektu. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla budowy linii tramwajowej w ciągu ul. Lema.</i>														Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz wariantowej koncepcji dla budowy linii tramwajowej w ciągu ul. Lema wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU			
																Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. W związku ze zmianą zakresu prac i koniecznością ponownego przygotowania dokumentacji przetargowej wstrzymane zostało ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji.	
																Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji.	V	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na opracowanie wariantowej koncepcji.	V	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
																Opracowanie wariantowej koncepcji.	X		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	XI		
15	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	B		205 445 740	205 445 740		181 091 585	88,1	22 183 470	10,8	17 632 213		Kontynuowanie wykonywania robót budowlanych.	I-XII	W trakcie realizacji. Kontynuowanie robót budowlanych na podstawie umowy nr 536/ZIKiT/2017 z 22.05.2017 r. w formule "P+B" z późniejszymi aneksami i aktualnym terminem realizacji 07.12.2022 r.	
						śr. Miasta	152 843 202	152 843 202		128 489 047	84,1	11 784 987	7,7	9 913 098.66					
						śr. UE	52 602 538	52 602 538		52 602 538	100,0	10 398 483	19,8	7 719 114,67					
		<i>Efekt w 2021 r.: Kontynuowane roboty budowlane.</i>														Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera projektu.	I-XII	W trakcie realizacji. Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera projektu na podstawie umowy nr 247/ZDMK/2020 z 20.03.2020 r., z terminem realizacji 20.08.2022 r.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych.	X		
																Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych.	XI		
16	ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	ZIM	IV	P	śr. Miasta	3 210 000	3 210 000		3 110 061	96,9	0	0,0	0		Opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Wykonawcą w dniu 29.03.2021 r. został zawarty Aneks nr 2 do umowy nr ZIM/02/2019/035 z dnia 27.09.2019 r. zgodnie, z którym nowy termin realizacji etapu I umowy tj. opracowania dokumentacji i złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID i/lub PNB to 27.07.2021 r. Wobec powyższego planowany termin realizacji kamienia milowego to 27.07.2021 r	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID i/lub o PNB.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Wykonawcą w dniu 29.03.2021 r. został zawarty Aneks nr 2 do umowy nr ZIM/02/2019/035 z dnia 27.09.2019 r. zgodnie, z którym nowy termin realizacji etapu II umowy tj. uzyskania ostatecznej decyzji ZRID i/lub PNB to 17.12.2021 r. Wobec powyższego planowany termin realizacji kamienia milowego to 17.12.2021 r	
		<i>Efekt w 2021 r.: Uzyskana decyzja ZRID i/lub o PNB.</i>														Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID i/lub o PNB	IX		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2021 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 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.		Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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		18	19	20
17	ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMK	I, VII, XIII XVIII	P, B		50 317 034	58 986 617	ZPMK 656/16.03.2021 1065/21.04.2021 1120/26.04.2021	22 098 906	37,5	19 045 279	32,3		0	I. 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.			
																Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta	50 000 000	50 826 159		13 984 647	27,5	11 650 017	22,9		0	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 25.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert planowane w dniu 28.06.2021 r.	
						śr. UE	317 034	8 160 458		8 114 260	99,4	7 395 262	90,6		0	Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
																II. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	IX	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 1075/ZDMK/2020 z 19.11.2020 r., z terminem realizacji 19.06.2021 r.	
																Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	XII		
																III. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od ul. Bulwarowej do granic drogi ekspresowej S7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
																Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej w przygotowaniu.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	X		
																Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	XII		
																IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiśniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
																Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej w przygotowaniu.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej.	IV	Opóźnienie ok 2 miesiące.	
																Opracowanie wariantowej koncepcji.	IX		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	IX		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2021 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 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.		Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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		18	19	20
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> <u>W zakresie zadania I:</u> Wykonane roboty budowlane. <u>W zakresie zadania II, III, V:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. <u>W zakresie zadania IV:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. <u>W zakresie zadania VI:</u> Zakończone rozliczenie finansowe.														V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	VI	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 457/ZDMK/2018 z 22.05.2018 r., z aktualnym terminem realizacji 01.09.2021 r.	
																Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	VIII		
																VI. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego.			
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	VI	Trwają rozliczenia finansowe zadania.	
		Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych					7 780 898	7 392 698		7 031 889	95,1	0	0,0	0	0				
18	ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	ZDMK	VI	P, B		4 880 716	4 492 516	ZPMK 820/26.03.2021 1200/05.05.2021	4 377 709	97,4	0	0,0	0		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. 03.02.2021 r. została zawarta umowa nr 78/ZDMK/2021 na łączną kwotę 51 635 400,05 zł (2021 r. - 4 365 571,08 zł, 2022 r. - 28 863 145,92 zł, 2023 r. - 18 406 683,05 zł). Terminy realizacji: - projekt budowlany - 28.07.2021 r., - kompletna dokumentacja - 90 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji PNB, - roboty budowlane - 05.04.2023 r.	
						śr. Miasta	3 600 000	3 211 800		3 096 993	96,4	0	0,0	0					
						śr. UE	1 280 716	1 280 716		1 280 716	100,0	0	0,0	0		Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	W trakcie realizacji. Stan zawansowania wykonania dokumentacji projektowej wynosi 15%	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.																	
19	ZIM/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów	ZIM	XV	P	śr. Miasta	246 000	246 000	ZMPK 410/22.02.2021	0		0		0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI	W związku z brakiem kwalifikacji do Programu Kolej + planowana jest rezygnacja z ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie wstępnego studium planistyczno - prognostycznego. Ponadto ze względu trwające postępowanie odwoławcze od wydanej w 2020 r. decyzji o ŚU, nie jest możliwe zawarcie w br. umowy na aktualizację koncepcji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Wobec powyższego w procedowaniu znajduje się wniosek budżetowy nr 2/2021 z 30.04.2021 r. zmieniający zakres rzeczowy zadania w tym zakresie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VIII		
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Opracowane wstępne studium planistyczno - prognostyczne.														Opracowanie wstępnego programu funkcjonalno-użytkowego.	XII		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2021 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 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.		Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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		18	19	20
20	ZDMK/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska - Mydlniki - Wapiennik (ZIT)	ZDMK	VI	B		2 654 182	2 654 182	ZPMK 656/16.03.2021 775/24.03.2021	2 654 180	100,0	0	0,0	0		Zakończenie wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 1130/ZIKIT/2018 z 23.10.2021 r., z aktualnym terminem realizacji 17.04.2021 r.	
						śr. Miasta	2 128 620	1 489 739		1 489 738	100,0	0	0,0	0				Zakończono roboty budowlane. Trwają odbiory.	
		Efekt w 2021 r.: Zakończone roboty budowlane. Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.				śr. UE	525 562	1 164 443		1 164 443	100,0	0	0,0	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		Szybka Kolej Aglomeracyjna					58 899 670	58 899 670		51 097 422	86,8	9 659 734	16,4	0	0				
21	GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	GK	X	B, RF		40 525 176	40 225 176	ZPMK 820/26.03.2021	32 546 302	80,9	9 473 734	23,6	0	0	Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.	X	W trakcie realizacji. Kontynuacja pełnienia funkcji Inżyniera Projektu na podstawie umowy z 14.10.2020 r. jaką PKP PLK S.A. zawarła z Wykonawcą, 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. Inżynier Projektu prowadzi stały nadzór nad realizacją inwestycji.	
						śr. Miasta	22 109 270	21 809 270		17 295 434	79,3	5 034 173	23,1						
						śr. UE	18 415 906	18 415 906		15 250 868	82,8	4 439 561	24,1	0				W trakcie realizacji. Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy z 18.09.2020 r. jaką PKP PLK S.A. zawarła 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). Zaawansowanie robót budowlanych wynosi ok. 60 %.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	X		
																Rozliczenie finansowe Projektu.	XII		
22	GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	GK	III, IV	B		18 374 494	18 674 494	ZPMK 820/26.03.2021	18 551 120	99,3	186 000	1,0	0	0	Zawarcie umowy partnerskiej z PKP PLK S.A.	I	Zakończono działanie. 25.01.2021 r. zawarto umowę partnerską z PKP PLK S.A. dot. współrealizacji budowy przystanku kolejowego.	
						śr. Miasta	7 745 120	8 045 120		7 921 747	98,5	186 000	2,3						
						śr. UE	10 629 374	10 629 374		10 629 373	100,0	0	0,0	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. 12.01.2021 r. uzyskano ostateczność decyzji o PNB wydanej przez WM 8.12.2020 r.	
																Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020.	III	Zakończono działanie. 28.05.2021 r. zawarto umowę o dofinansowanie Projektu.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2021 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 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.		Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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		18	19	20
		<i>Efekt w 2021 r.: Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020. Rozpoczęte roboty budowlane.</i>														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	IX		
		Metro					2 812 468	2 812 468		0	0,0	0	0,0	0	0				
23	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		2 812 468	2 812 468	ZPMK 982/13.04.2021	0	0,0	0	0,0	0	0	Zakończenie opracowania studium wykonalności.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. 7.05.2021 r. odebrano Etap 5 opracowania (m.in. plan realizacji zadań oraz kosztorys, analiza środowiskowa, analiza instytucjonalna) Do realizacji pozostał Etap 6 (m.in. analiza ekonomiczna, analiza finansowa, analiza wrażliwości - wskaźniki efektywności finansowej i ekonomicznej, plan finansowy, wariant rekomendowany, synteza opracowania oraz wnioski z przeprowadzonej analizy) - planowane ukończenie do 11.06.2021 r.	
		<i>Efekt w 2021 r.: Opracowane „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”. Rozliczona finansowo umowa na opracowanie studium wykonalności.</i>				śr. Miasta	1 811 465	1 811 465			0,0	0	0,0	0					
						śr. UE	1 001 003	1 001 003			0,0	0	0,0	0		Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie studium wykonalności.	VI		
		Koncepcje rozwoju systemu transportowego					4 300 000	4 300 000		3 135 209	72,9	0	0,0	0	0				
24	GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	GK	I, V, VI, VII, XII, XIII, XVII, XVIII	P	śr. Miasta	4 300 000	4 300 000		3 135 209	72,9		0,0			I.Budowa linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów:			
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.	IV	Zakończono działanie. 30.04.2021 r. zawarto umowę nr W/II/49/GK/2/2021 na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej, na kwotę 947 702,70 zł, z terminem wykonania 70 tygodni od dnia zawarcia (02.09.2022 r.).	
																Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.	IV	Zakończono działanie. Zgodnie z umową termin zakończenia I etapu (opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych) wynosi do 26 tygodni od dnia zawarcia umowy.	
																II.Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rżąka:			
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	III	Zakończono działanie. 21.04.2021 r. zawarto umowę nr W/II/44/GK/2/2021 na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride a także uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU, na kwotę 987 628,50 zł, z terminem wykonania 81 tygodni od dnia zawarcia (09.11.2022 r.).	
																Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.	IV	Zakończono działanie. Zgodnie z umową termin zakończenia I etapu (opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych) wynosi do 30 tygodni od dnia zawarcia umowy.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2021 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 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.			Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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		18	19	20	
																III.Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy:				
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące. 20.01.2021 r. otwarto oferty w przetargu na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU - wpłynęły 4 oferty. Po dokonanej ocenie ofert, w związku z podjętą decyzją o wykluczeniu z postępowania jednego z Wykonawców, 26.03.2021 r. wpłynęło jego odwołanie do KIO. 22.04.2021 r. odbyło się posiedzenie KIO, na którym zostało ono uwzględnione. 24.05.2021 r. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy planowane w czerwcu br.		
																Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
																IV.Budowa Trasy Balickiej (ul. gen. Marii Wittek):				
																Zakończenie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.	VIII	W trakcie realizacji Trwa opracowanie wielowariantowej koncepcji na podstawie umowy nr W/II/1299/GK/4/2020 zawartej 23.12.2020 r., na kwotę 2 453 850 zł, z terminem wykonania 29.11.2021 r		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	VIII			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	XI			
																V.Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy:				
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej.	IV	Zakończono działanie. 30.04.2021 r. zawarto umowę nr W/III/48/GK/3/2021 na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej budowy węzła komunikacyjnego, na kwotę 926 974,13 zł, z terminem wykonania 15.04.2022 r.		
																Rozpoczęcie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.	IV	Zakończono działanie.		
																VI.Budowa połączenia kolejowego od linii kolejowej nr 95 do przystanku Kraków Nowa Huta Przyszłości:				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej.	IX			

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2021 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 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.		Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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		18	19	20
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> <i>W zakresie zadania I, II, III:</i> <i>Rozpoczęte wykonanie dokumentacji koncepcyjno – studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.</i> <i>W zakresie zadania IV, VIII:</i> <i>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</i> <i>W zakresie zadania V,VII:</i> <i>Rozpoczęte wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej.</i> <i>W zakresie zadania VI:</i> <i>Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej.</i>														VII.Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktyńską oraz przebudowa ulicy Benedyktyńskiej: Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej Rozpoczęcie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej. VIII.Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków Złocień. Ogłoszenie zamówienia publicznego na uzyskanie decyzji o ŚU. Zawarcie umowy na uzyskanie decyzji o ŚU. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	VIII XII XII VII X XII		
		PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA					29 992 684	24 882 684		9 396 703	37,8	8 631 884	34,7	0	0				
						śr. Miasta	29 992 684	24 882 684		9 396 703	37,8	8 631 884	34,7	0	0				
						śr. UE	0	0		0	0,0	0	0,0	0	0				
		Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy					1 000 000	1 000 000		0		0		0	0				
25	GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych <i>Efekt w 2021 r.:</i> <i>Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	I - XVIII	T	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		0		0,00		0		Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych.	I-XII	W trakcie realizacji. Zaplanowano wykup udziałów w 2 działkach ewidencyjnych, objętych zrealizowaną inwestycją strategiczną związaną z budową Trasy S-7. Współwłaściciele w dalszym ciągu gromadzą dokumenty niezbędne do zawarcia umów notarialnych (postanowienia spadkowe, zaświadczenia o uregulowaniu podatku od spadków).	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2021 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 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.		Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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		18	19	20
32	GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) <u>Efekt w 2021 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	III, IV	T	śr. Miasta	5 000 000	8 000 000	ZPMK 663/16.03.2021	5 759 719	72,0	5 759 719	72,0	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono zaliczki w wysokości 70% odszkodowania wynikającego z 36 decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
33	GS/ST7.9/21	Budowa ul. Iwaszki <u>Efekt w 2021 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	III, IV	T	śr. Miasta	500 000	500 000			0,0		0,0	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
34	GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju <u>Efekt w 2021 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	II, III, XIV	T	śr. Miasta	100 000	100 000			0,0			0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
35	GS/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego <u>Efekt w 2021 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	XV	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.	
36	GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) <u>Efekt w 2021 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	X	T	śr. Miasta	100 000	200 000	ZPMK 663/16.03.2021	140 627	70,3	140 440	70,2	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
37	GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) <u>Efekt w 2021 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	X	T	śr. Miasta	2 482 684	482 684	ZPMK 663/16.03.2021	5 230	1,1	3 645	0,8	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2021 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 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.		Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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		18	19	20
38	GS/ST8.15/19	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki <u>Efekt w 2021 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	IV	T	śr. Miasta	100 000	100 000			0,0		0,0	0		Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
39	GS/ST10.3/19	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <u>Efekt w 2021 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	X	T	śr. Miasta	100 000	100 000			0,0		0,0	0		Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
40	GS/ST10.4/20	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <u>Efekt w 2021 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	III	T	śr. Miasta	200 000	200 000		638 268	319,1	638 268	319,1	0		Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	