

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działu)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 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	485 126 918		371 211 766	76,5	88 155 969	18,2	13 198 500	20 538 493				
						śr. własne Miasta	348 142 870	336 630 883		234 941 637	69,8	58 315 630	17,3	7 432 303	9 909 120				
						śr. UE	128 642 902	140 121 402		127 895 496	91,3	29 840 338	21,3	5 766 197	10 629 373				
						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		2 655 493	69,4	2 186 366	57,1	150	0				
						śr. Miasta	7 112 500	3 827 500		2 655 493	69,4	2 186 366	57,1	150	0				
						śr. UE	0	0		0	0	0	0	0	0				
		Rewaloryzacja obiektów zabytkowych					2 327 500	3 827 500		2 655 493	69,4	2 186 366	57,1	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	2 655 493	69,4	2 186 366	57,1	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 POIS 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 2 miesiące. Termin odbioru dokumentacji wykonawczej przesunięty na 30.06.2021 r. z uwagi na weryfikację dokumentacji przez muzeum. Wykonawca złożył dokumentację, jednak z powodu braków nie została odebrana. Wykonawca w ciągu 10 dni od otrzymania uwag ma wprowadzić poprawki do dokumentacji oraz uzupełnić braki.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie nowej wystawy stałej	VI	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na wykonanie nowej wystawy stałej.	VIII		
																Rozpoczęcie realizacji nowej wystawy stałej.	IX		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 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.:</i> <i>Kontynuowane pełnienie funkcji</i> <i>zarządzającego procesem inwestycyjnym i</i> <i>realizacji nadzorów.</i> <i>Zakończone roboty budowlane.</i> <i>Zakończona renowacja ruchomych zabytków</i> <i>techniki.</i> <i>Rozpoczęta realizacja nowej wystawy stałej.</i> <i>Kontynuowane dofinansowanie przez GMK</i> <i>Projektu realizowanego przez MIM.</i>														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	ZIM	II	RF	śr. Miasta	4 785 000	0	ZPMK 823/29.03.2021							Zarządzeniem Nr 823/2021 PMK z 29.03.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.			
		<i>Efekt w 2021 r.:</i> -																	
		SPORT I REKREACJA					8 218 821	7 696 481		5 838 556	75,9	0	0,0	0	0				
						śr. Miasta	8 218 821	7 696 481		5 838 556	75,9		0,0	0	0				
						śr. UE	0	0		0	0,0	0	0,0	0	0				
		Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych					8 218 821	7 696 481		5 838 556	75,9	5 838 556	75,9	0	0				
3	ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	ZIS	II	B	śr. Miasta	8 218 821	7 696 481	ZPMK 1772/29.06.2021	5 838 556	75,9	5 838 556	75,9			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, łazienka, gabinet kosmetyczny. Budynek fitness o wym. 69,7 m x 16,6 m: 2 salki fitness podzielone ścianką mobilną, siłownia, garaż otwarty wielostanowiskowy.	
		<i>Efekt w 2021 r.:</i> <i>Wybudowany kompleks sportowo-</i> <i>rekreacyjny przy ul. Eisenberga wraz z</i> <i>miejscami parkingowymi, niezbędną</i> <i>infrastrukturą techniczną,</i> <i>zagospodarowaniem terenu oraz zakupem</i> <i>pierwszego wyposażenia.</i>														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 lipcu br.	
		TRANSPORT					431 461 767	448 720 253		351 697 789	78,4	75 132 170	16,7	13 198 350	20 538 493				
						śr. Miasta	302 818 865	300 224 218		215 427 660	71,8	45 291 831	15,1	7 432 153	9 909 120				
						śr. UE	128 642 902	140 121 402		127 895 496	91,3	29 840 338	21,3	5 766 197	10 629 373				
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	173 129	8 374 633		8 374 633	100,0	0	0,0	0	0				

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2021 r.																				
Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 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	
		Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK					9 123 246	7 123 246		5 000 000	70,2	0	0,0	0	2 050 000					
4	ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Biezanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”) Efekt w 2021 r.: Wykonane badania archeologiczne na odcinku: węzeł „Kraków Nowa Huta” - węzeł “Kraków Mistrzejowice” (na terenie Miasta Krakowa). Kontynuowane finansowanie badań archeologicznych.	ZDMK	XIII, XVII, XVIII	RF	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		0	0,0	0	0,0	0	0	Zadanie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyrekcję 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. W przygotowaniu Aneks Nr 22 na 2021 r. na kwotę 1 000 000 zł. Wykonanie badań archeologicznych na odcinku: węzeł „Kraków Nowa Huta” – węzeł „Kraków Mistrzejowice” (na terenie Miasta Krakowa). Kontynuowanie finansowania badań archeologicznych.	XII			
5	GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 Efekt w 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Opracowany PFU. Wyplacona dotacja na rzecz Województwa Małopolskiego.	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. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Wyplacenie dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Projektant przygotował materiały w celu wystąpienia do MON o ostateczne uzgodnienie przebiegu drogi przez tereny wojskowe. 11.06.2021 r. odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano i zatwierdzono m.in. wariant, jaki zostanie przedłożony z wnioskiem o wydanie decyzji o ŚU - planowane złożenie wniosku w lipcu br.		
6	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 Efekt w 2021 r.: Kontynuowane roboty budowlane. Wyplacona dotacja na rzecz Powiatu Krakowskiego.	GK	XV	RF	śr. Miasta	8 000 000	6 000 000	ZPMK 1121/26.04.2021	5 000 000	83,3	0	0,0	0	2 050 000	Zadanie realizowane przez Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego w 2020 r. z Powiatem Krakowskim porozumienia 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 oraz planowanej do zawarcia umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej dla części inwestycji leżącej poza granicami GMK. Kontynuowanie wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy w sprawie udzielenia pomocy publicznej w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu dla części inwestycji znajdującej się poza granicami Gminy Miejskiej Kraków. Wyplacenie dotacji na rzecz Powiatu Krakowskiego.	I-XII	Kontynuacja robót budowlanych na podstawie zawartej 28.05.2020 r. przez Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego) umowy nr ZP.271.38.20 na wykonanie robót budowlanych, na kwotę 29 908 514 zł, z terminem wykonania 31.10.2021 r. W lutym 2021 r., ZDPK poinformował iż, Wykonawca zawnioskował o wyznaczenie nowego terminu zakończenia realizacji zadania do 30.06.2022 r. oraz przedstawił planowany harmonogram rzeczowo – finansowy. Zaawansowanie robót budowlanych wynosi: * rondo na drodze powiatowej - 73%, * łącznik drogowy na drodze powiatowej - 50%, * rondo przy wiadukcie po stronie północnej - 14%, * wiadukt - 28%, * rondo po stronie południowej (GMK) - 10%.	X	Działanie uzależnione od zabezpieczenia środków finansowych na 2022 r.

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 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
		Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg					87 767 800	98 817 774		75 410 216	76,3	9 780 923	9,9	15 196	0				
7	ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od. ul. Pachorńskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) <																	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2021 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 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.:</i> Kontynuowane: roboty budowlane, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Wykonane: dodatkowe opracowania, roboty dodatkowe, uzupełniające i nieprzewidziane. Rozliczone roszczenia Wykonawcy kontraktu.														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. 26.04.2021 r. podpisano Aneks nr 4 zwiększający wartość umowy o kwotę 627 953,85 zł.	
																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		
																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	34 656	0,1	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	34 656	0,2	15 196					
						śr. UE	31 839 886	31 839 886		26 166 309	82,2	0	0,0	0					
		<i>Efekt w 2021 r.:</i> Kontynuowane roboty budowlane.														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 05.09.2021 r.- branża sterowania ruchem kolejowym, - nr ZIM/02/2021/008 z 05.03.2021 r. na kwotę 17 616 zł, z terminem realizacji 05.09.2021 r.- branża telekomunikacyjna, - nr ZIM/02/2021/009 z 09.03.2021 r. na kwotę 44 280 zł, z terminem realizacji 09.09.2021 r.- branża elektryczna.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych.	XI		
																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 tj. uzgodnienie obiektu w ZDMK, przygotowanie planszy zbiorczej do złożenia na ZUDP oraz przygotowanie wniosku o uzyskanie opinii Zespołu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.	
		<i>Efekt w 2021 r.:</i> 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	52 275	ZPMK 1120/26.04.2021 1200/05.05.2021 1500/31.05.2021 1507/02.06.2021 URMK LVIII/1720/26.05.2021	52 257	100,0	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.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnoy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 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
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 463/ZDMK/2021 z 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.	
		Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.															VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Opracowanie dokumentacji w toku.	
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).	
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Rozbudowana ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki.				śr. Miasta	5 000 000	5 000 000		4 777 473	95,55	616 903	12,3		0	Przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
						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	271 772	0,1		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.	
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	XII	Opracowanie koncepcji rozpoczęte.	
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	271 772	29,3		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 30.06.2021 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 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> 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.														<u>Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz wariantowej koncepcji dla budowy linii tramwajowej w ciągu ul. Lema wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU</u>			
																Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji.	IV	Opóźnienie ok. 3 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. 2 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie wariantowej koncepcji.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																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. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ZIM	IV	B		205 445 740	205 445 740		181 080 660	88,1	32 767 358	15,9	13 183 154		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. Stan zaawansowania prac: <u>roboty przygotowawcze</u> (wyburzenia, rozbiórki, wycinka drzew) - ok. 95%, <u>budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego i naziemnego</u> (sieć wysokiego napięcia, sieć gazowa, sieć ciepłownicza, wodociągi i kanalizacja) - ok. 62%, <u>obiekty inżynierskie</u> , - most nad Białuchą -ok. 90%, - konstrukcje oporowe, tzw. wanny betonowe dla torów - ok. 75 %, - kładki dla pieszych przy ul. Szopkarzy - ok. 75%, - przepust nad Bibiczanką - ok. 70%, <u>roboty drogowe i torowe</u> , - umacnianie podłoża w ramach budowy ul. Pachofskiego - ok. 60%, - roboty ziemne na Górcie Narodowej : branża drogowa - ok. 90%, branża torowa - ok. 50%.	
						śr. Miasta	152 843 202	152 843 202		128 478 122	84,1	17 801 362	11,6	7 416 956,97					
						śr. UE	52 602 538	52 602 538		52 602 538	100,0	14 965 996	28,5	5 766 197,00					
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Kontynuowane roboty budowlane.														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. Krowdrza 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. 4 miesiące. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Wykonawcą w dniu 29.03.2021 r. został zawarty Aneks nr 2 do umowy nr ZIMI/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. 4 miesiące. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Wykonawcą w dniu 29.03.2021 r. został zawarty Aneks nr 2 do umowy nr ZIMI/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.	
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Uzyskana decyzja ZRID i/lub o PNB.														Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID i/lub o PNB	IX		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 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	22 106 286	37,5	19 052 659	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.			
						śr. Miasta	50 000 000	50 826 159		13 992 027	27,5	11 657 397	22,9	0		Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
						śr. UE	317 034	8 160 458		8 114 260	99,4	7 395 262	90,6	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 05.07.2021 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 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. W związku z koniecznością skorygowania koncepcji w przygotowaniu aneks terminowy do umowy, zmieniający termin realizacji zadania na 17.11.2021 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. 4 miesiące. Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej w przygotowaniu.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																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. 4 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. 4 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej.	IV	Opóźnienie ok 3 miesiące.	
																Opracowanie wariantowej koncepcji.	IX		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	IX		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 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 infrastruktura towarzysząca				
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. 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 infrastruktura towarzysząca oraz wykonanie iluminacji Mostu. Pilsudskiego.				
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	X	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 136/ZDMK/2019 z 07.02.2019 r. Trwają rozliczenia finansowe zadania.		
		Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych					7 780 898	7 146 698		7 031 889	98,4	2 652 620	37,1	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	śr. Miasta	4 880 716 3 600 000	4 492 516 3 211 800	ZPMK 820/26.03.2021 1200/05.05.2021	4 377 709 3 096 993	97,4 96,4	1 470 1 470	0,0 0,0	0 0		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot 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. 04.05.2021 r. zawarto umowy na pełnienie nadzoru technicznego, w tym inwestorskiego: - nr 472/ZDMK/2021 na kwotę 8 169 zł, z terminem realizacji 31.10.2021 r. - nr 474/ZDMK/2021 na kwotę 3 969 zł, z terminem realizacji 31.10.2021 r.		
						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 30%, co stanowi ok. 2% całości umowy.		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI			
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI			
19	ZIM/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów	ZIM	XV	P	śr. Miasta	246 000	0	ZMPK 410/22.02.2021 1592/15.06.2021	0		0		0		Przygotowanie dokumentów do ogłoszenia zamówienia publicznego na aktualizację koncepcji wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.	XII			
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Opracowane wstępne studium planistyczno - prognostyczne.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację koncepcji wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.	XII			

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działu)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 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	2 651 150	99,9	0		Zakończenie wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 1130/ZIKIT/2018 z 23.10.2021 r., z terminem realizacji 17.04.2021 r. W ramach umowy wykonano: roboty budowlane, kanalizację deszczową, przyłącz wodociagowy oraz wodociąg, sieć gazową, roboty oświetleniowe. Roboty budowlane zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego z 28.05.2021 r.	
		Efekt w 2021 r.: Zakończone roboty budowlane. Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.				śr. Miasta	2 128 620	1 489 739		1 489 738	100,0	1 486 707	99,8	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
		Szybka Kolej Aglomeracyjna					58 899 670	58 899 670		51 097 422	86,8	9 659 734	16,4	0	18 488 493				
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					
		Efekt w 2021 r.: Zakończone roboty budowlane. Rozliczony finansowo Projekt.																	
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	18 488 493	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		7 859 120				Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
						śr. UE	10 629 374	10 629 374		10 629 373	100,0	0	0,0	0	10 629 373	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.	Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków UE.
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2021 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 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>														Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	IX		
		Metro					2 812 468	2 812 468		2 462 466	87,6	947 102	33,7	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	2 462 466	87,6	947 102	33,7	0	0	Zakończenie opracowania studium wykonalności.	V	Zakończono działanie. 7.05.2021 r. odebrano Etap 5 opracowania (m.in. plan realizacji zadań oraz kosztorys, analiza środowiskowa, analiza instytucjonalna) 11.06.2021 r. odebrano Etap 6 opracowania (m.in. analiza ekonomiczna, analiza finansowa, analiza wrażliwości - wskaźniki efektywności finansowej i ekonomicznej, plan finansowy, wariant rekomendowany, synteza opracowania oraz wnioski z przeprowadzonej analizy), co jest jednocześnie terminem odbioru całego Studium.	
		<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		1 461 464	80,7	562 101	31,0	0					
						śr. UE	1 001 003	1 001 003		1 001 003	100,0	385 001	38,5	0		Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie studium wykonalności.	VI	W trakcie realizacji	
		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	0,0			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. Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia. 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 (29.10.2021).	
																II.Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rząka:			
																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, Tełigi, Kostaneckiego a osiedlem Rząka 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. Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia. 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 (17.11.2021 r.)	
																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	Zakończono działanie. 11.06.2021 r. zawarto umowę nr W/II/121/GK/6/2021 na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagaly w obszarze Rybitw wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU, na kwotę 1 698 194 zł, z terminem wykonania 80 tygodni od dnia zawarcia (23.12.2022 r.)	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 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
																Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.	IV	Zakończono działanie. Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia. Zgodnie z umową termin zakończenia I etapu (opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych) wynosi do 32 tygodni od dnia zawarcia umowy (21.01.2022 r.) Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia.	
																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/III/1299/GK/4/2020 zawartej 23.12.2020 r., na kwotę 2 453 850 zł, z terminem wykonania 29.11.2021 r W przygotowaniu aneks terminowy do umowy, z uwagi na opóźnienia w przekazaniu materiałów projektowych przez ZDW oraz zmianę wytycznych przez GDDKiA.	
																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. Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia.	
																VI.Budowa połączenia kolejowego od linii kolejowej nr 95 do przystanku Kraków Nowa Huta Przyszłości:			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej.	IX		
																VII.Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktynską oraz przebudowa ulicy Benedyktynskiej:			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej.	VIII		
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej	XII		
																Rozpoczęcie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.	XII		
																VIII.Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków Złocienie.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na uzyskanie decyzji o ŚU.	VII		

Efekt w 2020 r.:
W zakresie zadania I, II, III:
Rozpoczęte wykonanie dokumentacji koncepcyjno – studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.

W zakresie zadania IV, VIII:
Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2021 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 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>W zakresie zadania V,VII: Rozpoczęte wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej.</i> <i>W zakresie zadania VI: Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej.</i>														Zawarcie umowy na uzyskanie decyzji o ŚU.	X		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	XII		
		PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA					29 992 684	24 882 684		11 019 928	44,3	10 837 433	43,6	0	0				
						śr. Miasta	29 992 684	24 882 684		11 019 928	44,3	10 837 433	43,6	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.: Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	I - XVIII	T	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		0	0,0	0,00	0,0	0		Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych.	I-XII	W trakcie realizacji. Zaplanowano wykup udziałów w 2 działkach ewidencyjnych, objętych zrealizowaną inwestycją strategiczną związaną z budową Trasy S-7. Współwłaściciele w dalszym ciągu gromadzą dokumenty niezbędne do zawarcia umów notarialnych (postanowienia spadkowe, zaświadczenia o uregulowaniu podatku od spadków).	
		Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania					28 992 684	23 882 684		11 019 928	46,1	10 837 433	45,4	0	0				
26	GS/SA1.2/19	Wyплата odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych <i>Efekt w 2021 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	I - XVIII	T	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		0	0,0	0	0,0	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja wypłat odszkodowań za nieruchomości przejęte pod strategiczne inwestycje drogowe w ramach zadań inwestycyjnych: 1. Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie. 2. Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru. 3. Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie. 4. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie. 5. Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do drogi ekspresowej S7). 6. Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice". 7. Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego. 8. Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II. 9. Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT). Aktualnie brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
27	GS/ST1.4/21	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachorńskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) <i>Efekt w 2021 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	IV	T	śr. Miasta	500 000	500 000		0	0,0	0	0,0	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
28	GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową <i>Efekt w 2021 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	VIII, IX, XI	T	śr. Miasta	5 210 000	2 000 000	ZPMK 663/16.03.2021	638 268	31,9	493 399	24,7	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
29	GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" <i>Efekt w 2021 r.: Zakończona wypłata odszkodowań.</i>	GS	XIV, XV, XVI	T	śr. Miasta	100 000	100 000		0	0,0	0	0,0	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2021 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 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
30	GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie <u>Efekt w 2021 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	XVIII	T	śr. Miasta	5 000 000	1 000 000	ZPMK 663/16.03.2021 1641/18.06.2021	7 290	0,7	5 841	0,6	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.	
31	GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej <u>Efekt w 2021 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	IV	T	śr. Miasta	7 500 000	7 500 000		2 207 301	29,4	2 207 301	29,4	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono zaliczki w wysokości 70% odszkodowania wynikającego z 6 decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2021 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 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	9 000 000	ZPMK 663/16.03.2021 1641/18.06.2021	7 989 811	88,8	7 981 241	88,7	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono zaliczek w wysokości 70% odszkodowania wynikającego z 50 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	0,0	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	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	0,0	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	158 028	79,0	146 006	73,0	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowania wynikające z 6 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	19 229	4,0	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.	
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	0,0	0		Wyplacenie 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	0,0	0		Wyplacenie 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		0	0,0	0	0,0	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	