

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                  |                   |                           |              | Monitoring finansowy                                            |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:                                                                  | Jedn. realizująca | Lokalizacja (Nr Działowy) | Faza procesu | Źródła finansowania                                             | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(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. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9) | 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                                                         | 17                                                                                      | 18                                        | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20                              |
|                |                           | TRANSPORT                                                                                        |                   |                           |              |                                                                 | 219 099 881          | 198 770 177           |                                                         | 146 303 169                                    | 73,6                                                          | 78 327 094                    | 39,4                                                         | 3 516 862                                     | 6 664 850                                                  |                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                  |                   |                           |              | <i>środki Miasta</i>                                            | 193 478 469          | 176 068 789           |                                                         | 125 454 244                                    | 71,3                                                          | 72 008 267                    | 40,9                                                         | 2 409 755                                     | 6 664 850                                                  |                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                  |                   |                           |              | <i>koncesja dotacja</i>                                         | 6 133 849<br>134 378 | 6 133 849<br>134 378  |                                                         | 6 133 849<br>134 378                           | 100,0<br>100,0                                                | 904 227                       | 14,7                                                         | 1 107 107                                     |                                                            |                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                  |                   |                           |              | <i>środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>           |                      | 200 000               |                                                         | 200 000                                        | 100,0                                                         | 200 000                       | 100,0                                                        |                                               |                                                            |                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                  |                   |                           |              | <i>śr. UE</i>                                                   | 19 353 185           | 16 233 161            |                                                         | 14 380 698                                     | 88,6                                                          | 5 214 600                     | 32,1                                                         |                                               |                                                            |                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           | Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych                      |                   |                           |              |                                                                 | 219 099 881          | 198 770 177           |                                                         | 146 303 169                                    | 73,6                                                          | 78 327 094                    | 39,4                                                         | 3 516 862                                     | 6 664 850                                                  |                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| 1              | ZDMK/T1.2/17              | Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności                                           | ZDMK              | XVIII                     | P+B          | <i>śr. Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III</i> | 1 200 000            | 904 950               | ZPMK 2663/21.09.2021                                    | 904 949                                        | 100,0                                                         | 52 930                        | 5,8                                                          |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.   | IX                                        | <b>Zakończono działanie.</b><br>Kontynuacja umowy nr 729/ZDMK/2020 z 13.08.2020 r. na kwotę 864 279 zł, z terminem realizacji 30.09.2021 r. 4.08.2021 r. zawarto aneks nr 1 dotyczący zwiększenia wartości umowy o kwotę 40 669,86 zł na wykonanie robót dodatkowych oraz zmiana terminu realizacji umowy I etap do 15.09.2021 r. i II etap do 15.12.2021 r. (przejście z przejazdem - wjazd i wyjazd z pętli autobusowej i kontrapas wzdłuż drogi wewnętrznej okolica ulicy Ujastek) 28.04.2021 r. przyjęte zgłoszenie remontu chodnika i budowy ścieżki rowerowej. 1.07.2021 r. przyjęło zgłoszenie przebudowy oświetlenia ulicznego. |                                 |
|                |                           | <i>Efekt 2021 r.: Przedłużona ścieżka rowerowa wzdłuż al. Solidarności.</i>                      |                   |                           |              |                                                                 |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonani robót budowlanych                                                              | XII                                       | Rozpoczęto roboty budowlane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| 2              | GK/T1.4/21                | Przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Rzepakowej                                   | GK                | XVIII                     | RF           | <i>środki Miasta</i>                                            |                      | 500 000               | ZPMK 1120/26.04.20.21                                   | 500 000                                        | 100,0                                                         |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy z PKP PLK S.A. na współfinansowanie wykonania zadania.                   | VII                                       | <b>Zakończono działanie.</b><br>20.07.2021 r. zawarto Porozumienie Nr WV/74/GK/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|                |                           |                                                                                                  |                   |                           |              |                                                                 |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                            | XI                                        | PKP zawarło umowę na kwotę 1 088 550 zł. Rozpoczęto roboty budowlane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
|                |                           | <i>Efekt 2021 r.: Zakończone roboty budowlane. Rozliczone środki w ramach współfinansowania.</i> |                   |                           |              |                                                                 |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Rozliczenie finansowe.                                                                  | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| 3              | ZDMK/T1.5/21              | Dobudowa oświetlenia przy ul. Jeżynowej                                                          | ZDMK              | XVIII                     | P+B          |                                                                 |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zarządzeniem Nr 2702/2021 PMK z 28.09.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| 4              | ZDMK/T1.6/17              | Przebudowa ul. Fatimskiej                                                                        | ZDMK              | XVI                       | P, B         | <i>śr. Miasta</i>                                               | 1 000 000            | 109 225               | ZPMK 1800/30.06.2021                                    | 9 225                                          | 8,4                                                           | 6 150                         |                                                              |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. | II                                        | <b>Zakończono działanie.</b><br>22.02.2021 r. zawarto umowę zlecenia nr IPR.452.13.1.2021 na przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na kwotę 6 150 zł. Zawarto umowę zlecenie na opracowanie organizacji ruchu na kwotę 3 075 zł. Termin realizacji 31.11.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|                |                           |                                                                                                  |                   |                           |              |                                                                 |                      |                       | ZPMK 3039/28.10.2021                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.                    | III                                       | <b>Zakończono działanie.</b><br>24.09.2021 r. umowa nr 1212/2021 na kwotę 36 900 zł, termin realizacji 24.01.2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|                |                           |                                                                                                  |                   |                           |              |                                                                 |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.                                      | V                                         | <b>Opóźnienie ok. 6 miesięcy.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|                |                           |                                                                                                  |                   |                           |              |                                                                 |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                       | VI                                        | <b>Zakończono działanie.</b><br>1.10.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|                |                           |                                                                                                  |                   |                           |              |                                                                 |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                          | VII                                       | <b>Opóźnienie ok. 4 miesiące.</b><br>Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 2 370 815 zł - umowa w trakcie procedowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
|                |                           | <i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęta przebudowa ul. Fatimskiej.</i>                                      |                   |                           |              |                                                                 |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                            | Rozpoczęcie robót budowlanych                                                           | VII                                       | <b>Opóźnienie ok. 4 miesiące.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| 5              | ZDMK/T1.8/17              | Przebudowa ul. Maciejkowej                                                                       | ZDMK              | IV                        | P, B         | <i>śr. Miasta</i>                                               | 125 424              | 125 424               |                                                         | 125 424                                        | 100,0                                                         |                               |                                                              |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.                                                   | IX                                        | <b>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</b><br>Kontynuacja umowy nr 1091/ZIKiT/2017 z 30.08.2017 r. na kwotę 125 424 zł. W 2019 r. uzyskano decyzję o ZRID. W związku z odwołaniami od decyzji 23.12.2019 r. akta sprawy zostały przekazane do organu II instancji celem przeprowadzenia postępowania odwoławczego. Małopolski Urząd Wojewódzki zawiadomił o terminie załatwienia sprawy do 28.05.2021 r. Pomimo upływu ww. terminu MUW nie zajął stanowiska. MUW zawiadomił o zmianie terminu załatwienia sprawy do dnia 30.11.2021 r.                                                                                                           |                                 |

| Dane z budżetu |                           |                                 |                   |                            |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                             |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                           |                                                 |                                    |                                    |
|----------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.: | Jedn. realizująca | Lokalizacja (Nr Dzielnicy) | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarządzt.PMK/<br>Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2021 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r.<br>(kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r.<br>(kol. 13/ kol. 9) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota) | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM                             | Planowany termin<br>Dz. / KM<br>wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz. / KM | Ocena stanu realizacji<br>(ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                               | 4                 | 5                          | 6            | 7                    | 8                    | 9                     | 10                                                          | 11                                                | 12                                                                | 13                            | 14                                                              | 15                                            | 16                                                         | 17                                                                            | 18                                              | 19                                 | 20                                 |
|                |                           |                                 |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                             |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie porozumienia o wspólnym ogłoszeniu zamówienia publicznego z WMK S.A. | X                                               | Opóźnienie ok. 1 miesiąc.          |                                    |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                                                                                      |                    |                            |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:                                                                                                                                                      | Jedn. realizując a | Lokalizacja (Nr Dzielnicy) | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2021 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r.<br>(kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r.<br>(kol. 13/ kol. 9) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota) | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM                                                                                                         | Planowany termin<br>Dz. / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz. / KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ocena stanu realizacji<br>(ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                                                                                                                                                                                    | 4                  | 5                          | 6            | 7                    | 8                    | 9                     | 10                                                      | 11                                                | 12                                                                | 13                            | 14                                                              | 15                                            | 16                                                         | 17                                                                                                                                                        | 18                                           | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                      |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                                                                                         | X                                            | Opóźnienie ok. 1 miesiąc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|                |                           | <u>Efekt 2021 r.:</u><br>Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                            | XII                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| 6              | ZDMK/T1.9/13              | Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi                                                                                                                                     | ZDMK               | XI                         | P,B          | śr. Miasta           | 3 479 265            | 3 087 355             | ZPMK 2663/21.09.2021                                    | 3 017 355                                         | 97,7                                                              | 2 351 466                     | 76,2                                                            |                                               |                                                            | Kontynuacja robót budowlanych rozbudowy ul. Czajna.                                                                                                       | I                                            | Kontynuacja umowy nr 875/ZIK/IT/2018 z 31.07.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2022 r. Trwają roboty budowlane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                                                                      |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Rozliczenie umowy na opracowanie dokumentacji rozbudowy ul. Powały z Taczewa.                                                                             | XI                                           | Kontynuacja umowy nr 1404/2017 z 2.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa proces odwoławczy od zaskarżonej decyzji MUW uchylającej decyzję o ZRID z 2019 r. w NSA. NSA wyrokiem z 18.02.2021 r. oddalił skargę kasacyjną. 13.07.2021 r. wpłynęło do biura projektowego postanowienie AU UMK o uzupełnienie dokumentacji projektowej zgodnie ze wskazaniami Urzędu Wojewódzkiego. Z uwagi na liczne protesty i odwołania mieszkańców rozważana jest możliwość rozliczenia umowy na obecnym etapie. W dniu 21.09.2021 r. wystapiono pismem do Rady Dzielnicy XI o rozeznanie sprawy i zajęcie stanowiska odnośnie kontynuacji zadania. Podjęto decyzję o zaprzestaniu dalszej realizacji tej części zadania. |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                                                                      |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Zyndrama z Maszkowic.                                                                          | VII                                          | <b>Zakończono działanie.</b><br>Kontynuacja umowy nr 1405/2017 z 2.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 16.06.2021 r. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID - wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. 19.08.2021 r. został złożony ponowny wniosek o ZRID. Uwagi AU UMK przekazane do projektanta 27.08.2021 r. 15.09.2021 r. odbyła się wideokonferencja w związku z uwagami odnośnie procedowania sięgacza ul. Zyndrama. Po spotkaniu poinformowano Wykonawcę o konieczności skompletowania i ponownego złożenie wniosku i wyjaśnień do AU UMK.                                                                                                                                                 |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                                                                      |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Łamanej.                                                                             | VI                                           | <b>Zakończono działanie.</b><br>Kontynuacja umowy nr 409/ZDMK/2019 z 30.04.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 30.04.2021 r. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 14.09.2021 r. została wydana decyzja o ZRID nr 14/6740.4/2021 dla rozbudowa ul. Łamanej od ul. Czajnej do ul. Obronnej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Obronną oraz budową i przebudową uzbrojenia terenu". 7.10.2021 r. materiały z AU UMK zostały przekazane do MUW w związku z odwołaniem stron od wydanej decyzji.                                                                                                                                                                                                     |                                    |
|                |                           | <u>Efekt 2021 r.:</u><br>Kontynuowana rozbudowa ul. Czajna. Złożone wnioski o uzyskanie ostatecznych decyzji o ZRID dla rozbudowy ulic: Zyndrama z Maszkowic, Łamanej i Przewiewnej. |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Przewiewnej.                                                                         | IV                                           | <b>Zakończono działanie.</b><br>Kontynuacja umowy nr 438/ZDMK/2019 z 7.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 15.04.2021 r. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 19.05.2021 r. projektant złożył wniosek o aneks terminowy, wydłużenie do 24.01.2022 r. opracowania dokumentacji projektowej – trwa analiza wniosku. 16.08.2021 r. pozostawiono wniosek o ZRID bez rozpatrzenia - brak porozumienia z TAURON. 11.10.2021 r. ponownie złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| 7              | ZDMK/T1.10/21             | Budowa kładki nad rzeką Prądnik                                                                                                                                                      | ZDMK               | II                         | P            |                      |                      |                       | ZPMK 1120/26.0420.21<br><br>ZPMK 2488/6.09.2021 r       |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.                                                                                               | V                                            | <b>Zakończono działanie.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                                                                      |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.                                                                                                                  | VI                                           | <b>Zakończono działanie.</b><br>30.09.2021 r. zawarto umowę nr 1241/ZDMK/2021 na kwotę 138 000 zł, z terminem realizacji 28.02.2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
|                |                           | <u>Efekt 2021 r.:</u><br>Rozpoczęte opracowanie koncepcji.                                                                                                                           |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Rozpoczęcie opracowania koncepcji.                                                                                                                        | XII                                          | <b>Zakończono działanie.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| 8              | MCOO/T1.11/21             | Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Łuczanowicka 2a - budowa parkingu                                                                                                                       | MCOO               | XVII                       | P            | śr. Miasta           |                      | 61 500                | ZPMK 1592/15.06.2021<br><br>ZPMK 2747/1.10.2021         | 61 500                                            | 100,0                                                             |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | VIII                                         | <b>Zakończono działanie.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                                                                      |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                    | VIII                                         | <b>Zakończono działanie.</b><br>19.08.2021 r. zawarto umowę nr 39/2021 na kwotę 61 500 zł, z terminem realizacji 15.12.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                   |                   |                            |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                          |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                        |                                              |                                    |                                 |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:                                                                                   | Jedn. realizująca | Lokalizacja (Nr Dzielnicy) | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota) | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM                                          | Planowany termin<br>Dz. / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz. / KM | Ocena stanu realizacji (ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                                                                                                                 | 4                 | 5                          | 6            | 7                    | 8                    | 9                     | 10                                                       | 11                                             | 12                                                             | 13                            | 14                                                           | 15                                            | 16                                                         | 17                                                                                         | 18                                           | 19                                 | 20                              |
|                |                           | <u>Efekt 2021 r.:</u><br>Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                          |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | XII                                          |                                    |                                 |

| Dane z budżetu |                           |                                                                              |                       |                            |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                      |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |  |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:                                              | Jedn. realizując<br>a | Lokalizacja (Nr Dzielnicy) | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarządź.PMK/<br>Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2021 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowani<br>a środków na 2021 r.<br>(kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r.<br>(kol. 13/ kol. 9) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)   | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM                                                                                                  | Planowany termin<br>Dz. / KM<br>wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz. / KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ocena stanu realizacji<br>(ryzyka)                         |  |
| 1              | 2                         | 3                                                                            | 4                     | 5                          | 6            | 7                    | 8                    | 9                     | 10                                                         | 11                                                | 12                                                                   | 13                            | 14                                                              | 15                                            | 16                                                           | 17                                                                                                                                                 | 18                                              | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                                                         |  |
| 9              | ZDMK/T1.12/21             | Oświetlenie ul. Pękowickiej                                                  | ZDMK                  | IV                         | P+B          | śr. Miasta           |                      | 35 000                | ZPMK<br>1120/26.04.2021                                    | 35 000                                            | 100,0                                                                |                               |                                                                 |                                               | 35 000                                                       | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.                                           | V                                               | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego |  |
|                |                           |                                                                              |                       |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                      |                               |                                                                 |                                               | Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.                                                              | VI                                              | Zakończono działanie.<br>19.07.2021 r. zawarto umowę nr 887/ZDMK/2021 na kwotę 35 000 zł, z terminem realizacji 19.12.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                |                           |                                                                              |                       |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                      |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                         | IX                                              | Opóźnienie ok. 2 miesiące.<br>Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zachodzi konieczność wejścia w teren działek prywatnych. Wykonawca zgłasza zmianę terminu realizacji umowy do końca I kwartału 2022 r.                                                                                                                                                                                                   |                                                            |  |
|                |                           |                                                                              |                       |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                      |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                              | IX                                              | Opóźnienie ok. 2 miesiące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |  |
|                |                           |                                                                              |                       |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                      |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                       | XI                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |  |
| 10             | ZDMK/T1.14/05             | Przebudowa ul. Królowej Jadwigi                                              | ZDMK                  | VII                        | P, B         | śr. Miasta           | 15 000 000           | 4 722 200             | ZPMK<br>2360/20.08.2021                                    | 4 322 199                                         | 91,5                                                                 |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Etap V: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robła                                                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |  |
|                |                           |                                                                              |                       |                            |              |                      |                      |                       | ZPMK<br>2703/28.09.2021                                    |                                                   |                                                                      |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.                                                                                                              | XII                                             | Kontynuacja umowy nr 174/ZIKiT/2012 z 6.04.2012 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa postępowanie odwoławcze od decyzji o ZRID wydanej w 2020 r.<br>29.01.2021 r. MUW wydał zawiadomienie o załatwieniu sprawy do 15.03.2021 r. (projektant złożył wyjaśnienia do UW 22.03.2021 r.)<br>2.08.2021 r. MUW wydał zawiadomienie o zmianie terminu rozpatrzenia sprawy do 28.09.2021 r. - brak stanowiska. |                                                            |  |
|                |                           |                                                                              |                       |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                      |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Etap VI: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robła do ul. Tondosa                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |  |
|                |                           |                                                                              |                       |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                      |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                     | IV                                              | Zakończono działanie.<br>14.04.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Robła do ul. Tondosa. Umowa nr 278/ZDMK/2021 na kwotę 9 785 419 zł ( w tym: 7 725 781 zł. - ZDMK, 2 059 638 zł - WMK S.A.). Termin realizacji 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.                                                                                                                            |                                                            |  |
|                |                           |                                                                              |                       |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                      |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.                                                                                                           | IV                                              | Zakończono działanie.<br>Rozpoczęto roboty budowlane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |  |
| 11             | ZDMK/T1.15/21             | Budowa miejsce postojowych przy ul. Palacha                                  | ZDMK                  | IV                         | B            | śr. Miasta           |                      | 74 194                | ZPMK<br>1922/12.07.2021                                    | 74 194                                            | 100,0                                                                |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Wykonanie robót budowlanych                                                                                                                        | XI                                              | Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy IV nr ZDMK/DIW/T-IV-10/19.<br>Trwają roboty budowlane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |  |
|                |                           | Efekt 2021r .:<br>Wykonane miejsca postojowe                                 |                       |                            |              |                      |                      |                       | ZPMK<br>2872/13.10.2021                                    |                                                   |                                                                      |                               |                                                                 |                                               |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |  |
| 12             | ZDMK/T1.17/21             | Bezprzewodowy Monitoring Dzielnicowy na Prądniku Czerwonym                   | ZDMK                  | III                        | P+B          | śr. Miasta           | 2 000 000            | 1 242 400             | ZPMK<br>2135/28.07.2021                                    | 834 262                                           | 67,1                                                                 |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.                                           | VI                                              | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |  |
|                |                           |                                                                              |                       |                            |              |                      |                      |                       | ZPMK<br>2865/13.10.2021                                    |                                                   |                                                                      |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.                                                              | VII                                             | Zakończono działanie.<br>22.07.2021 r. zawarto umowę nr 925/ZDMK/2021 na kwotę 834 262 zł, termin realizacji 140 dni od dnia zawarcia umowy - 08.12.2021 r.<br>W trakcie procedowania umowa na kwotę 210 900 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji do końca br.                                                                                             |                                                            |  |
|                |                           |                                                                              |                       |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                      |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                         | IX                                              | Opóźnienie ok. 2 miesiące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |  |
|                |                           |                                                                              |                       |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                      |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                              | X                                               | Opóźnienie ok. 1 miesiąc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |  |
|                |                           |                                                                              |                       |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                      |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                       | XI                                              | Trwają roboty budowlane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |  |
|                |                           |                                                                              |                       |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                      |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.                                                                                                      | XII                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |  |
| 13             | ZDMK/T1.19/17             | Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego | ZDMK                  | XV                         | P            | śr. Miasta           | 500 000              | 81 580                | ZPMK<br>3039/28.10.2021                                    | 56 580                                            | 69,4                                                                 |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.                                                                                                              | X                                               | Kontynuacja umowy nr 1170/ZIKiT/2017 z 14.09.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.<br>6.02.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 4/6740.4/2019. Od decyzji wpłynęło odwołanie. 23.11.2020 r. MUW uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.<br>Trwa postępowanie w AU UMK zmierzające do ponownego wydania decyzji o ZRID.                                                  |                                                            |  |
| 14             | ZDMK/T1.22/18             | Rozbudowa ul. Meiera                                                         | ZDMK                  | IV                         | P            | śr. Miasta           | 134 993              | 134 993               |                                                            | 134 993                                           | 100,0                                                                |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od Pawilonu Biedronki do działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza.              | XI                                              | Kontynuacja umowy nr 506/IKiT/2018 z 21.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.<br>27.10.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. W przygotowaniu wniosek zmieniający termin realizacji umowy.                                                                                                                                                                                               |                                                            |  |
|                |                           |                                                                              |                       |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                      |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza do działki nr 86 obr. 28 Krowodrza. | XI                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |  |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                     |                   |                           |              | Monitoring finansowy                                                             |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                                                                                 | Monitoring rzeczowy                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                 |  |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:                                                                                     | Jedn. realizująca | Lokalizacja (Nr Działiny) | Faza procesu | Źródła finansowania                                                              | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(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. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9) | 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                                                                                                              | 17                                                                                                                                               | 18                                                                                                                                                                                                                                            | 19                                                                                                                                                    | 20                              |  |
| 15             | ZDMK/T1.30/10             | Rozbudowa ul. Wrony                                                                                                 | ZDMK              | VIII                      | P, B         | śr. Miasta<br><br><br>środkii Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19 | 3 700 000            | 12 199 000            |                                                         | 12 199 000                                     | 100,0                                                         | 8 091 885                     | 66,3                                                         |                                               |                                                                                                                 | Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego – etap I                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                 |  |
|                |                           |                                                                                                                     |                   |                           |              |                                                                                  | 3 700 000            | 11 999 000            | ZPMK 820/26.0320.21                                     | 11 999 000                                     | 100,0                                                         | 7 891 885                     | 65,8                                                         |                                               |                                                                                                                 | Kontynuacja wykonania robót budowlanych.                                                                                                         | XII                                                                                                                                                                                                                                           | Kontynuacja umowy nr 1156/ZDMK/2019 z 8.11.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.02.2023 r. Trwają roboty budowlane.        |                                 |  |
|                |                           |                                                                                                                     |                   |                           |              |                                                                                  |                      | 200 000               | ZPMK 823/29.03.20.21                                    | 200 000                                        | 100,0                                                         | 200 000                       | 100,0                                                        |                                               |                                                                                                                 | Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórkii Tynieckie – etap II |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                 |  |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Kontynuowane roboty budowlane – etap I.<br>Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID – etap II.          |                   |                           |              |                                                                                  |                      |                       | ZPMK 2663/21.09.2021                                    |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                                                                                 | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.                                                                                                            | XI                                                                                                                                                                                                                                            | Kontynuacja umowy nr 1048/ZIKIT/2017 z 21.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 17.09.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. |                                 |  |
| 16             | ZDMK/T1.35/06             | Rozbudowa ul. Mochnaniec                                                                                            | ZDMK              | VIII                      | P, B         | śr. Miasta                                                                       | 6 153 187            | 5 292 567             | ZPMK 820/26.0320.21                                     | 5 292 565                                      | 100,0                                                         | 5 145 065                     | 97,2                                                         |                                               |                                                                                                                 | Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych na odcinku od ul. Skotnickiej do działki nr 342/1 – etap I.                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                 |  |
|                |                           |                                                                                                                     |                   |                           |              |                                                                                  |                      | ZPMK 2663/21.09.2021  |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               | Wykonanie robót budowlanych.                                                                                    | VI                                                                                                                                               | Zakończono działanie.<br>Kontynuacja umowy nr 400/ZDMK/2020 z 18.05.2020 r. na kwotę 5 505 687 zł, termin realizacji 30.06.2021 r. Roboty budowlane wykonane. Wykonano 547 m drogi wraz z odwodnieniem, oświetleniem i siecią teletechniczną. |                                                                                                                                                       |                                 |  |
|                |                           |                                                                                                                     |                   |                           |              |                                                                                  |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               | Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                               | VII                                                                                                                                              | Opóźnienie ok. 4 miesiące.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                 |  |
|                |                           |                                                                                                                     |                   |                           |              |                                                                                  |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               | Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na odcinku od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki – etap II. |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                 |  |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Rozbudowana ul. Mochnaniec – I etap.<br>Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID – etap II.             |                   |                           |              |                                                                                  |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.                                                                           | XII                                                                                                                                              | Kontynuacja umowy nr 1029/ZIKIT/2017 z 7.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                 |  |
| 17             | ZDMK/T1.37/21             | Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostron do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego / Bunscha | ZDMK              | VIII                      | P, B         | śr. Miasta                                                                       | 500 000              | 500 000               | ZPMK 820/26.03.2021                                     | 94 806                                         | 19,0                                                          |                               |                                                              |                                               |                                                                                                                 | Zawarcie umowy na opracowanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej.                     | V                                                                                                                                                                                                                                             | Zakończono działanie.<br>24.05.2021 r. zawarto umowę nr 567/ZDMK/2021 na kwotę 94 806 zł. Termin realizacji 24.07.2021 r.                             |                                 |  |
|                |                           |                                                                                                                     |                   |                           |              |                                                                                  |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               | Wykonanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej.        | VI                                                                                                                                               | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                 |  |
|                |                           |                                                                                                                     |                   |                           |              |                                                                                  |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                                               | VI                                                                                                                                               | Opóźnienie ok. 5 miesięcy.<br>Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w listopadzie br.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                 |  |
|                |                           |                                                                                                                     |                   |                           |              |                                                                                  |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                                  | IX                                                                                                                                               | Opóźnienie ok. 2 miesiące.<br>W procedowaniu wniosek zmniejszający finansowanie zadania.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                 |  |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Rozpoczęte roboty budowlane.                                                                      |                   |                           |              |                                                                                  |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               | Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.                                                                        | IX                                                                                                                                               | Opóźnienie ok. 2 miesiące.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                 |  |
| 18             | ZDMK/T1.39/21             | Przebudowa ul. Malinowej                                                                                            | ZDMK              | IV                        | P            | śr. Miasta                                                                       | 790 000              | 90 000                | ZPMK 1401/21.05.2021                                    | 38 499                                         | 42,8                                                          |                               |                                                              |                                               |                                                                                                                 | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy drogi wraz z odwodnieniem.                                | V                                                                                                                                                                                                                                             | Zakończono działanie.                                                                                                                                 |                                 |  |
|                |                           |                                                                                                                     |                   |                           |              |                                                                                  |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               | Zawarcie umowy opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy drogi wraz z odwodnieniem.                     | VI                                                                                                                                               | Zakończono działanie.<br>27.07.2021 r. zawarto umowę nr 932/ZDMK/2021 na kwotę 38 499 zł, termin realizacji 27.12.2021 r.                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                 |  |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Opracowana wielowariantowa koncepcja przebudowy drogi wraz z odwodnieniem.                        |                   |                           |              |                                                                                  |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               | Opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z odwodnieniem.                                                     | XII                                                                                                                                              | W procedowaniu wniosek zmniejszający finansowanie zadania.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                 |  |
| 19             | ZDMK/T1.40/21             | Budowa ul. Jana Buszka                                                                                              | ZDMK              | V                         | P            | śr. Miasta                                                                       | 100 000              | 100 000               |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                                                                                 | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                       | III                                                                                                                                                                                                                                           | Opóźnienie ok. 8 miesięcy.<br>W procedowaniu wniosek zmieniający zakres rzeczowo-finansowy zadania.                                                   |                                 |  |
|                |                           |                                                                                                                     |                   |                           |              |                                                                                  |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                         | IV                                                                                                                                               | Opóźnienie ok. 7 miesięcy.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                 |  |
|                |                           |                                                                                                                     |                   |                           |              |                                                                                  |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                 | VIII                                                                                                                                             | Opóźnienie ok. 3 miesiące.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                 |  |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.          |                   |                           |              |                                                                                  |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                      | XII                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                 |  |
| 20             | ZDMK/T1.41/21             | Zakup parkometrów wraz z montażem                                                                                   | ZDMK              | I-XVIII                   | B            | śr. Miasta                                                                       | 1 000 000            | 4 620 000             | ZPMK 1925/12.07.2021                                    | 4 482 303                                      | 97,0                                                          |                               |                                                              |                                               |                                                                                                                 | Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż parkometrów.                                                                                 | VI                                                                                                                                                                                                                                            | Zakończono działanie.                                                                                                                                 |                                 |  |
|                |                           |                                                                                                                     |                   |                           |              |                                                                                  |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               | Zawarcie umowy na zakup i montaż parkometrów.                                                                   | VIII                                                                                                                                             | Zakończono działanie.<br>12.10.2021 r. zawarto umowę nr 1232/ZDMK/2021 na kwotę 4 482 303 zł. Termin realizacji 72 dni.                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                 |  |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Zakupione i zamontowane parkometry w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.                      |                   |                           |              |                                                                                  |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               | Dostawa i montaż parkometrów w wybranych lokalizacjach Miasta.                                                  | X                                                                                                                                                | Opóźnienie ok. 1 miesiąc.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                 |  |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                                                                                 |                   |                           |              | Monitoring finansowy                                |                      |                       |                                                        |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:                                                                                                                                                 | Jedn. realizująca | Lokalizacja (Nr Dzielnic) | Faza procesu | Źródła finansowania                                 | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarząd.PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2021 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r.<br>(kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r.<br>(kol. 13/ kol. 9) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota) | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM                                                        | Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz. / KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ocena stanu realizacji (ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                                                                                                                                                                               | 4                 | 5                         | 6            | 7                                                   | 8                    | 9                     | 10                                                     | 11                                                | 12                                                                | 13                            | 14                                                              | 15                                            | 16                                                         | 17                                                                                                       | 18                                        | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20                              |
| 21             | ZDMK/T1.42/21             | Oświetlona Rozrywką do Parku Reduta                                                                                                                                             | ZDMK              | III                       | P+B          | śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII | 138 000              | 138 000               |                                                        | 105 903                                           | 76,7                                                              |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. | III                                       | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                 |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                        |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.                    | IV                                        | Zakończono działanie.<br>1.04.2021 r. zawarto umowę nr 335/ZDMK/2021 na kwotę 105 903 zł, z terminem realizacji 30.11.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                 |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                        |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.               | VII                                       | Opóźnienie ok. 4 miesiące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                 |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                        |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                    | VIII                                      | Opóźnienie ok. 3 miesiące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                 |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                        |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                             | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Wybudowane oświetlenie w ul. Rozrywka.                                                                                                                        |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                        |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.                                                            | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| 22             | ZDMK/T1.43/21             | Chodnik przy ulicy Łokietka                                                                                                                                                     | ZDMK              | IV                        | P+B          | śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII | 350 000              | 350 000               | ZPMK 410/22.02.2021 r.                                 | 6 581                                             | 1,9                                                               | 6 581                         | 1,9                                                             |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie PFU.                                                    | IV                                        | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                 |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                        |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie PFU.                                                                       | IV                                        | Zakończono działanie.<br>Zlecenia nr IPO.452.11.2.2021 z 20.04.2021 r. na kwotę 6 581 zł, termin realizacji 15.05.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                 |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                        |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Opracowanie PFU                                                                                          | VI                                        | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                 |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                        |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. | VI                                        | Opóźnienie ok. 5 miesięcy.<br>W procedowaniu wniosek zmieniający zakres rzeczowo-finansowy zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                 |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                        |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.                    | VII                                       | Opóźnienie ok. 4 miesiące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                 |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                        |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.               | X                                         | Opóźnienie ok. 1 miesiąc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                 |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                        |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                    | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                 |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                        |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                             | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Wybudowany chodnik przy ul. Łokietka.                                                                                                                         |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                        |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.                                                            | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| 23             | ZDMK/T1.44/21             | Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!                                                                                                                                       | ZDMK              | VI                        | P+B          | śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII | 104 200              | 104 200               |                                                        | 5 250                                             | 5,0                                                               | 5 250                         | 5,0                                                             |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. | III                                       | Zakończono działanie.<br>25.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcia ofert 9.04.2021 r. - najtańsza oferta na kwotę 136 500 zł.<br>14.04.2021 r. unieważniono zamówienie publiczne, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.<br>6.05.2021 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne.<br>25.05.2021 r. unieważniono zamówienie publiczne ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.<br>1.06.2021 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 196 900 zł.<br>1.07.2021 r. unieważniono przetarg ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                 |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                        |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.                    | IV                                        | Opóźnienie ok. 7 miesięcy.<br>Zlecenie Nr IPO.452.3.1.2021 z 14.01.2021 r. na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowym kosztem, na kwotę 5 250 zł.<br>15.02.2021 r. odebrano opracowany PFU.<br>W procedowaniu wniosek zmieniający zakres rzeczowo-finansowy zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                 |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                        |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.               | VIII                                      | Opóźnienie ok. 3 miesiące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                 |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                        |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                    | IX                                        | Opóźnienie ok. 2 miesiąc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                 |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                        |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                             | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Wybudowane wyniesione przejście dla pieszych i rowerzystów przez ul. Na Błonie.                                                                               |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                        |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.                                                            | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| 24             | ZDMK/T1.45/21             | Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!                                                                                                                                            | ZDMK              | VII                       | P, B         | śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII | 124 000              | 44 780                | ZPMK 2189/2.08.2021 r.                                 | 44 280                                            | 98,9                                                              |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.                               | IV                                        | Zakończono działanie.<br>19.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.<br>7.04.2021 r. unieważniono zamówienie.<br>22.04.2020 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne.<br>Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 44 280 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                 |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                        |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                  | V                                         | Zakończono działanie.<br>10.06.2021 r. zawarto umowę nr 639/ZDMK/2021 na kwotę 44 280 zł. Termin realizacji 6 miesięcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                 |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                        |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.          | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Uzyskana ostateczna decyzji o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych na budowę chodnika oraz przystanku autobusowego przy ul. Olszanickiej. |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                        |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.               | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                                                                             |                   |                           |              | Monitoring finansowy                                |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:                                                                                                                                             | Jedn. realizująca | Lokalizacja (Nr Dzielnic) | Faza procesu | Źródła finansowania                                 | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota) | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM                                                        | Planowany termin<br>Dz. / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz. / KM                                                                                                                                                   | Ocena stanu realizacji (ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                                                                                                                                                                           | 4                 | 5                         | 6            | 7                                                   | 8                    | 9                     | 10                                                      | 11                                             | 12                                                             | 13                            | 14                                                           | 15                                            | 16                                                         | 17                                                                                                       | 18                                           | 19                                                                                                                                                                                   | 20                              |
| 25             | ZDMK/T1.46/21             | Do Wilgi - promenada spacerowa etap II                                                                                                                                      | ZDMK              | IX                        | P+B          | śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII | 160 000              | 160 000               |                                                         | 126 567                                        | 79,1                                                           |                               |                                                              |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. | III                                          | Zakończono działanie.<br>23.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 126 567 zł.                                                      |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                             |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.                    | IV                                           | Zakończono działanie.<br>7.05.2021 r. zawarto umowę nr 511/ZDMK/2021 na kwotę 126 567 zł. Termin realizacji 214 dni.                                                                 |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                             |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.               | VIII                                         | Opóźnienie ok. 3 miesiące.<br>W procedowaniu wniosek zmniejszający finansowanie zadania.                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                             |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                    | IX                                           | Opóźnienie ok. 2 miesiące.                                                                                                                                                           |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                             |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                             | XI                                           |                                                                                                                                                                                      |                                 |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Wybudowane oświetlenie przy ul. Do Wilgi na odcinku od bloku nr 9 do mostu przy ul. Ruczaj.                                                               |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.                                                            | XI                                           |                                                                                                                                                                                      |                                 |
| 26             | ZDMK/T1.47/21             | Oświetlenie przejść dla pieszych.                                                                                                                                           | ZDMK              | XII                       | P+B          | śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII | 160 000              | 160 000               |                                                         | 118 203                                        |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. | III                                          | Zakończono działanie.<br>23.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 118 203 zł.                                                      |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                             |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.                    | IV                                           | Zakończono działanie.<br>7.05.2021 r. zawarto umowę nr 512/ZDMK/2021 na kwotę 118 203 zł. Termin realizacji 214 dni.                                                                 |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                             |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.               | VII                                          | Opóźnienie ok. 4 miesiące.<br>W procedowaniu wniosek zmniejszający finansowanie zadania.                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                             |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                    | VIII                                         | Opóźnienie ok. 3 miesiące.                                                                                                                                                           |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                             |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                             | XI                                           |                                                                                                                                                                                      |                                 |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Wybudowane oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniach ul. Prosta/Szara, ul. Na Kozłowiec/Okólnej, ul. Na Kozłowiec/Statlera oraz na ul. Włotowej. |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.                                                            | XI                                           |                                                                                                                                                                                      |                                 |
| 27             | ZDMK/T1.48/21             | Zielona Aleja, Myśliwska - Ks. Turka                                                                                                                                        | ZDMK              | XIII                      | B            | śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII | 290 000              | 290 000               | ZPMK 410/22.02.2021 r.                                  | 254 788                                        | 87,9                                                           |                               |                                                              |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                                        | V                                            | Zakończono działanie.<br>28.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 15.06.2021 r. otwarto oferty - najniższa na kwotę 159 860 zł. Trwa weryfikacja ofert.                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                             |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                           | VI                                           | Zakończono działanie.<br>12.08.2021 r. zawarto umowę nr 1021/ZDMK/2021 na kwotę 254 788 zł, termin realizacji 12.11.2021 r. W procedowaniu wniosek zmieniający finansowanie zadania. |                                 |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Wybudowana ul. Myśliwska boczna.                                                                                                                          |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                             | XI                                           | Rozpoczęto roboty budowlane.                                                                                                                                                         |                                 |
| 28             | ZDMK/T1.49/21             | Doświetlenie chodnika prowadzącego do Szpitala Rydygiera                                                                                                                    | ZDMK              | XVI                       | P+B          | śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII | 70 000               | 70 000                |                                                         | 63 837                                         | 91,2                                                           |                               |                                                              |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. | III                                          | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                             |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.                    | IV                                           | Zakończono działanie.<br>1.04.2021 r. zawarto umowę nr 340/ZDMK/2021 na kwotę 63 837 zł, termin realizacji 30.11.2021 r.                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                             |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.               | VII                                          | Zakończono działanie.<br>9.09.2021 r. zgłoszono wykonanie robót budowlanych.                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                             |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                    | VIII                                         | Zakończono działanie.<br>23.09.2021 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.                                                                                              |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                             |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                             | XI                                           | Rozpoczęto roboty budowlane.                                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Wybudowane oświetlenie przy ul. Łopackiego na dl. ok. 160 m.                                                                                              |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.                                                            | XII                                          |                                                                                                                                                                                      |                                 |
| 29             | ZDMK/T1.50/21             | Bezpieczna droga na Plac Bieńczycki                                                                                                                                         | ZDMK              | XVI                       | P+B          | śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII | 90 000               | 90 000                |                                                         | 79 089                                         | 87,9                                                           |                               |                                                              |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. | III                                          | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                             |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.                    | IV                                           | Zakończono działanie.<br>1.04.2021 r. zawarto umowę nr 344/ZDMK/2021 na kwotę 79 089 zł, termin realizacji 30.11.2021 r.                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                             |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.               | VIII                                         | Zakończono działanie.<br>9.09.2021 r. zgłoszono wykonanie robót budowlanych.                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                             |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                    | IX                                           | Zakończono działanie.<br>28.09.2021 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.                                                                                              |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                             |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                             | XI                                           | Rozpoczęto roboty budowlane.                                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Wybudowane oświetlenie przy ul. Obrońców Krzyża.                                                                                                          |                   |                           |              |                                                     |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.                                                            | XII                                          |                                                                                                                                                                                      |                                 |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                                               |                   |                           |              | Monitoring finansowy                                   |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                      |                                           |                                                                                                                                                                                  |                                 |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:                                                                                                               | Jedn. realizująca | Lokalizacja (Nr Dzielnic) | Faza procesu | Źródła finansowania                                    | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2021 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r.<br>(kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r.<br>(kol. 13/ kol. 9) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota) | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM                                                        | Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz. / KM                                                                                                                                               | Ocena stanu realizacji (ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                                                                                                                                             | 4                 | 5                         | 6            | 7                                                      | 8                    | 9                     | 10                                                      | 11                                                | 12                                                               | 13                            | 14                                                              | 15                                            | 16                                                         | 17                                                                                                       | 18                                        | 19                                                                                                                                                                               | 20                              |
| 30             | ZTP/T1.51/11              | Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa                                                                                          | ZTP               | I-XVIII                   | B            | koncesja                                               | 6 133 849            | 6 133 849             |                                                         | 6 133 849                                         | 100,0                                                            | 904 227                       | 14,7                                                            | 1 107 107                                     |                                                            | Posadowienie 81 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych:                                       | X                                         | Zakończono działanie.<br>Kontynuacja umów koncesyjnych z 2014 i 2018 r.<br>Posadowiono 62 wiaty.<br>Pozostałe 29 wiat na wniosek koncesjonariusza posadowione zostanie w 2022 r. |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                               |                   |                           |              |                                                        | 6 133 849            | 6 133 849             |                                                         | 6 133 849                                         | 100,0                                                            | 904 227                       | 14,7                                                            | 1 107 107                                     |                                                            | Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.                               | XI                                        |                                                                                                                                                                                  |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                               |                   |                           |              |                                                        |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Rozliczenie finansowe wiat przystankowych posadowionych w ramach środków koncesyjnych.                   | XII                                       |                                                                                                                                                                                  |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                               |                   |                           |              |                                                        |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Przeniesienie ok..10 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.                                  | XI                                        | Kontynuacja umów koncesyjnych z 2014 i 2018 r.                                                                                                                                   |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                               |                   |                           |              |                                                        |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Rozliczenie finansowe przeniesienia wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.                   | XII                                       |                                                                                                                                                                                  |                                 |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Posadowione 86 wiat przystankowych.<br>Przeniesione 10 wiat przystankowych.                                                 |                   |                           |              |                                                        |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                  |                                 |
| 31             | ZDMK/T1.52/21             | Budowa chodnika przy ul. Łuczanowickiej o dł. ok. 180 m.b.                                                                                    | ZDMK              | XVII                      | P, B         | śr. Miasta<br>budżet obywatelski dzielnic - edycja VII | 210 000              | 210 000               | ZPMK 410/22.02.2021 r.                                  | 35 547                                            | 16,9                                                             |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.                               | IV                                        | Zakończono działanie.<br>12.04.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                   |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                               |                   |                           |              |                                                        |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                  | V                                         | Zakończono działanie.<br>11.06.2021 r. zawarto umowę nr 678/ZDMK/2021 na kwotę 35 547 zł, termin realizacji 9.11.2021 r.                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                               |                   |                           |              |                                                        |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.          | VIII                                      | Opóźnienie ok. 3 miesiące.<br>W procedowaniu wniosek zmieniający zakres rzeczowo-finansowy zadania.                                                                              |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                               |                   |                           |              |                                                        |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.               | IX                                        | Opóźnienie ok. 2 miesiące.                                                                                                                                                       |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                               |                   |                           |              |                                                        |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.                                           | IX                                        | Opóźnienie ok. 2 miesiące.                                                                                                                                                       |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                               |                   |                           |              |                                                        |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                           | X                                         | Opóźnienie ok. 1 miesiąc.                                                                                                                                                        |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                               |                   |                           |              |                                                        |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                             | XI                                        |                                                                                                                                                                                  |                                 |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Wybudowany chodnik przy ul. Łuczanowickiej.                                                                                 |                   |                           |              |                                                        |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                  |                                 |
| 32             | ZTP/T1.55/21              | Przebudowa systemu parkingowego P+R Czerwone Maki                                                                                             | ZTP               | VIII                      | B            | śr. Miasta                                             | 350 000              | 220 810               | ZPMK 2872/13.10.2021 r.                                 | 220 810                                           | 100,0                                                            |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę systemu parkingowego P+R Czerwone Maki.                  | II                                        | Zakończono działanie.                                                                                                                                                            |                                 |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Przebudowany system parkingowy P+R Czerwone Maki.                                                                           |                   |                           |              |                                                        |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na przebudowę systemu parkingowego P+R Czerwone Maki                                      | IV                                        | Zakończono działanie.<br>23.08.2021 r. zawarto umowę nr 106/ZTP/2021 na kwotę 220 810 zł, termin realizacji 7.10.2021 r.                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                               |                   |                           |              |                                                        |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                             | X                                         | Opóźnienie ok. 1 miesiąc.                                                                                                                                                        |                                 |
| 33             | ZDMK/T1.56/21             | Koncepcja budowy rond Łużycka-Bochenka oraz Łużycka-Cechowa                                                                                   | ZDMK              | XI                        | P            | śr. Miasta                                             | 100 000              | 94 710                | ZPMK 2663/21.09.2021                                    | 94 710                                            | 100,0                                                            |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.                                              | III                                       | Zakończono działanie.<br>30.04.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.                                                                                                           |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                               |                   |                           |              |                                                        |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.                                                                 | III                                       | Zakończono działanie.<br>9.06.2021 r. zawarto umowę nr 637/ZDMK/2021 na kwotę 94 710 zł, termin realizacji 9.12.2021 r.                                                          |                                 |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Opracowana koncepcja.                                                                                                       |                   |                           |              |                                                        |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Opracowanie koncepcji                                                                                    | XI                                        |                                                                                                                                                                                  |                                 |
| 34             | ZDMK/T1.57/21             | Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki                                                                                       | ZDMK              | XI                        | P            | śr. Miasta                                             | 50 000               | 38 130                | ZPMK 2663/21.09.2021                                    | 38 130                                            | 100,0                                                            |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.                                              | III                                       | Zakończono działanie.<br>30.04.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.                                                                                                           |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                               |                   |                           |              |                                                        |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.                                                                 | III                                       | Zakończono działanie.<br>21.07.2021 r. zawarto umowę nr 861/ZDMK/2021 na kwotę 38 130 zł, termin realizacji 21.12.2021 r.                                                        |                                 |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Opracowana koncepcja.                                                                                                       |                   |                           |              |                                                        |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Opracowanie koncepcji                                                                                    | XI                                        |                                                                                                                                                                                  |                                 |
| 35             | ZDMK/T1.58/21             | Wymiana oświetlenia na nowoczesne ledowe w osiedlach: Albertyńskim, Niepodległości i Kościuszkowskim                                          | ZDMK              | XVI                       | P+B          | śr. Miasta                                             | 2 000 000            | 1 862 168             | ZPMK 2490/6.09.2021 r                                   | 1 862 168                                         | 100,0                                                            |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. | VI                                        | Zakończono działanie.<br>15.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.                                                                                                           |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                               |                   |                           |              |                                                        |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.                    | VII                                       | Zakończono działanie.<br>26.04.2021 r. zawarto umowę na kwotę 1 862 168 zł.<br>Terminem realizacji 26.11.2021 r.                                                                 |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                               |                   |                           |              |                                                        |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.               | IX                                        | Zakończono działanie.<br>Nie jest wymagane.                                                                                                                                      |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                               |                   |                           |              |                                                        |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                    | X                                         | Zakończono działanie.<br>Nie jest wymagane.                                                                                                                                      |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                               |                   |                           |              |                                                        |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                             | XII                                       | Rozpoczęto roboty budowlane.                                                                                                                                                     |                                 |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Zmodernizowane oświetlenie.                                                                                                 |                   |                           |              |                                                        |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                  |                                 |
| 36             | ZDMK/T1.60/21             | Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowicką wraz z odcinkiem chodnika wzdłuż Mistrzejowickiej | ZDMK              | XV                        | P            | śr. Miasta                                             | 60 000               | 60 000                |                                                         | 44 157                                            | 73,6                                                             |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.                               | IV                                        | Zakończono działanie.                                                                                                                                                            |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                               |                   |                           |              |                                                        |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                  | V                                         | Zakończono działanie.<br>11.06.2021 r. zawarto umowę nr 663/ZDMK/2021 na kwotę 44 157 zł. Termin realizacji: 6 m-cy od dnia zawarcia umowy.                                      |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                               |                   |                           |              |                                                        |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.               | VIII                                      | Opóźnienie ok. 3 miesiące.<br>W procedowaniu wniosek zmniejszający finansowanie zadania.                                                                                         |                                 |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.                                          |                   |                           |              |                                                        |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                    | XI                                        |                                                                                                                                                                                  |                                 |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                                                                   |                   |                            |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:                                                                                                                                   | Jedn. realizująca | Lokalizacja (Nr Dzielnicy) | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9) | 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                                                                         | 17                                                                                                       | 18                                        | 19                                                                                                                                                                                                                                    | 20                                                         |
| 37             | ZDMK/T1.61/21             | Ul. Łagiewnicka - dokumentacja ZRID<br><br>Efekt 2021 r.:<br>Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.                                               | ZDMK              | XIII                       | P            | śr. Miasta           | 170 000              |                       | ZPMK 820/26.03.2021                                     |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.                               | IV                                        | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                                                   |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                  | V                                         | Zakończono działanie.<br>6.07.2021 r. zawarto umowę nr 767/ZDMK/2021 na kwotę 164 820 zł. Termin realizacji: 15 m-cy od dnia zawarcia umowy.                                                                                          |                                                            |
| 38             | ZDMK/T1.62/21             | Oświetlenie ul. Na Zakolu Wisły<br><br>Efekt 2021 r.:<br>Wybudowane oświetlenie przy ul. Na Zakolu Wisły.                                                         | ZDMK              | XIII                       | P+B          | śr. Miasta           | 300 000              | 213 821               | ZPMK 2490/6.09.2021 r                                   | 212 821                                        | 99,5                                                           |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. | III                                       | Zakończono działanie.<br>19.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.                                                                                                                                                                |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                                                   |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.                    | IV                                        | Zakończono działanie.<br>26.04.2021 r. zawarto umowę nr 542/ZDMK/2021 na kwotę 212 821 zł. Terminem realizacji 225 dni od podpisania umowy.                                                                                           |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                                                   |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.               | IX                                        | Opóźnienie ok. 2 miesiące.<br>Wniosek planuje się złożyć w drugiej połowie listopada br.                                                                                                                                              |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                                                   |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                    | X                                         | Opóźnienie ok. 1 miesiąc.                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                                                   |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                             | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| 39             | ZDMK/T1.63/21             | Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc postojowych<br><br>Efekt 2021 r.:<br>Rozbudowana ul. Białych Brzóz wraz z miejscami postojowymi.                 | ZDMK              | III                        | B            | śr. Miasta           | 1 000 000            | 1 000 000             | ZPMK 410/22.02.2021 r.                                  | 324 187                                        | 32,4                                                           |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                                        | V                                         | Zakończono działanie.<br>17.09.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 3.09.2021 r. otwarto oferty. Najniższa na kwotę 1 524 191 zł. Trwa weryfikacja. Zadanie współfinansowane z zadania Dzielnicy III nr ZDMK/DIW/T-III-13/19.      |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                                                   |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                           | VII                                       | Zakończono działanie.<br>8.10.2021 r. zawarto umowę nr 1295/ZDMK/2021 na kwotę 1 524 181 zł w tym 299 994 zł Wodociągi Miasta Krakowa S.A. Termin realizacji 31.12.2021 r. W procedowaniu wniosek zmniejszający finansowanie zadania. |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                                                   |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                             | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| 40             | ZDMK/T1.64/21             | Oświetlenie ul. Pękowickiej<br>Montaż 2 lamp oświetleniowych na pierwszym odcinku ul Pękowickiej (przy torach)<br><br>Efekt 2021 r.:<br>Wybudowane oświetlenie.   | ZDMK              | IV                         | P+B          | śr. Miasta           | 35 000               | 24 606                | ZPMK 2703/28.09.2021 r.                                 | 24 606                                         | 100,0                                                          |                               |                                                              |                                               | 24 606<br><br>Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. | III                                       | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                 | Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego |
|                |                           |                                                                                                                                                                   |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.                    | IV                                        | Zakończono działanie.<br>19.07.2021 r. zawarto umowę nr 887/ZDMK/2021 na kwotę 24 606 zł, z terminem realizacji 19.12.2021 r.                                                                                                         |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                                                   |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.               | IX                                        | Opóźnienie ok. 2 miesiące.<br>Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zachodzi konieczność wejścia w teren działek prywatnych. Wykonawca zgłasza zmianę terminu realizacji umowy do końca I kwartału 2022 r.                       |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                                                   |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                    | X                                         | Opóźnienie ok. 1 miesiąc.                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                                                   |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                             | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| 41             | ZDMK/T1.65/21             | Poprawa komunikacji w ciągu ulicy Zawilej poprzez przebudowę skrzyżowań na odcinku od Kobierzyńskiej do Żywieckiej<br><br>Efekt 2021 r.:<br>Opracowana koncepcja. | ZDMK              | VIII, IX, X                | P            | śr. Miasta           | 200 000              | 200 000               |                                                         | 132 840                                        | 66,4                                                           |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.                                              | III                                       | Zakończono działanie.<br>8.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 16.06.2021 r. otwarto oferty - najniższa na kwotę 369 000 zł.                                                                                                   |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                                                   |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.                                                                 | IV                                        | Zakończono działanie.<br>20.07.2021 r. zawarto umowę nr 899/ZDMK/2021 na kwotę 132.840 zł. Termin realizacji 5 m-cy. W procedowaniu wniosek zmieniający finansowanie zadania.                                                         |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                                                   |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Opracowanie koncepcji                                                                                    | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| 42             | ZDMK/T1.66/21             | Budowa ul. Nowa Bartla od ul. Zawilej do ronda zlokalizowanego za pętlą autobusową Kliny - Zacisze<br><br>Efekt 2021 r.:<br>Opracowana koncepcja.                 | ZDMK              | X                          | P            | śr. Miasta           | 250 000              | 350 000               | ZPMK 1401/21.05.2021                                    | 236 160                                        | 67,5                                                           |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.                                              | III                                       | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                                                   |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.                                                                 | IV                                        | Zakończono działanie.<br>20.07.2021 r. zawarto umowę nr 899/ZDMK/2021 na kwotę 236 160 zł. Termin realizacji 5 m-cy. W procedowaniu wniosek zmieniający finansowanie zadania.                                                         |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                                                   |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Opracowanie koncepcji                                                                                    | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| 43             | ZDMK/T1.67/21             | Przebudowa ul. Podgórk i Miarowej do Wyrwa - koncepcja<br><br>Efekt 2021 r.:<br>Opracowana koncepcja.                                                             | ZDMK              | X                          | P            | śr. Miasta           | 50 000               | 47 232                | ZPMK 2663/21.09.2021                                    | 47 232                                         | 100,0                                                          |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.                                              | III                                       | Zakończono działanie.<br>26.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.                                                                                                                                                                |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                                                   |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.                                                                 | IV                                        | Zakończono działanie.<br>19.05.2021 r. zawarto umowę nr 464/ZDMK/2021 na kwotę 47 232 zł, z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.                                                                                    |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                                                   |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Opracowanie koncepcji                                                                                    | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| 44             | ZDMK/T1.68/21             | Oświetlenie ul. Wyrwa od Podgórk do Stepowej                                                                                                                      | ZDMK              | X                          | P+B          | śr. Miasta           | 100 000              |                       | ZPMK 1922/12.07.2021                                    |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Zarządzeniem Nr 1922/2021 PMK z 12.07.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                            |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jedn. realizując a | Lokalizacja (Nr Dzielnicy) | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota) | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM                                                                                             | Planowany termin<br>Dz. / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz. / KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ocena stanu realizacji (ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                  | 5                          | 6            | 7                    | 8                    | 9                     | 10                                                      | 11                                             | 12                                                             | 13                            | 14                                                           | 15                                            | 16                                                         | 17                                                                                                                                            | 18                                           | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20                              |
| 45             | ZDMK/T1.69/21             | Doświetlenie ul. Stępowej od ul. Wyrwa do ul. Siarczanogórskiej                                                                                                                                                                                                                                  | ZDMK               | X                          | P+B          | śr. Miasta           | 40 000               |                       | ZPMK 1922/12.07.2021                                    |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.                                      | III                                          | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                           |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.                                                         | VIII                                         | Zakończono działanie.<br>02.08.2021 r. zawarto umowę nr 947/ZDMK/2021 na kwotę 35 977 zł. Termin realizacji 8 m-cy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| 46             | ZTP/T1.70/21              | Budowa wiat przystankowych na terenie Krakowa                                                                                                                                                                                                                                                    | ZTP                | I-XVIII                    | B            | śr. Miasta           | 400 000              | 356 946               | ZPMK 2872/13.10.2021                                    | 356 946                                        | 100,0                                                          |                               |                                                              |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na posadowienie wiat przystankowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.                               | V                                            | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na posadowienie wiat przystankowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.                                                  | VII                                          | Zakończono działanie.<br>13.09.2021 r. zawarto umowę nr 124/ZDMK/2021 na zakup 17 wiat przystankowych, na kwotę 356 946 zł. Termin realizacji 105 dni od daty umowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Posadowione wiaty przystankowe w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.                                                                                                                                                                                                       |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Posadowienie wiat przystankowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.                                                                    | XI                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.                                                         | XII                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| 47             | ZDMK/T1.71/21             | Ul. Łokietka od Składowej do Wrocławskiej                                                                                                                                                                                                                                                        | ZDMK               | V                          | B            | śr. Miasta           | 700 000              |                       | ZPMK 2663/21.09.2021                                    |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zarządzeniem Nr 2663/2021 PMK z 21.09.2021 r. realizacja zadania została przeniesiona do zadania nr ZDMK/T1.302/21 Program modernizacji dróg. |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| 48             | ZDMK/T1.72/21             | Os. Młodości wymiana 21 słupów oświetleniowych wraz z oprawami w parku między ul. Sieroszewskiego a ul. Klasztorną                                                                                                                                                                               | ZDMK               | XVIII                      | B            | śr. Miasta           | 175 000              | 95 843                | ZPMK 2490/6.09.2021 r                                   | 95 843                                         | 100,0                                                          |                               |                                                              |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                                                                             | IX                                           | Zakończono działanie.<br>15.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Wymienione 21 słupów oświetleniowych wraz z oprawami w parku między ul. Sieroszewskiego a ul. Klasztorną.                                                                                                                                                                      |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                | X                                            | Zakończono działanie.<br>26.04.2021 r. zawarto umowę na kwotę 95 843 zł. Termin realizacji 26.11.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                  | XII                                          | Rozpoczęto roboty budowlane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| 49             | ZDMK/T1.90/16             | Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej od Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)                                                                                 | ZDMK               | VIII, XI, XII, XIII        | RF           | śr. Miasta           |                      | 827 560               | ZPMK 1401/21.05.2021                                    | 754 416                                        | 91,2                                                           | 754 416                       | 91,2                                                         |                                               |                                                            | Zakończenie rozliczenia finansowego                                                                                                           | XI                                           | Zakończono działanie.<br>Rozliczenie robót budowlanych wykonanych w 2020 r. na podstawie umowy nr 1517/ZIKIT/2017 z 27.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.<br>Zgodnie z ugodą zawartą 10.06.2021 r. Wykonawca wystawił fakturę na kwotę 754 416 zł. Zakończono rozliczenie zadania. W procedowaniu wniosek zmieniający finansowanie zadania.                                                                                                                               |                                 |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Zakończone rozliczenie finansowe.                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            |                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| 50             | ZDMKT1.96/15              | Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)                                                                    | ZDMK               | VII                        | P+B          |                      | 7 282 131            | 6 482 131             |                                                         | 5 491 483                                      | 84,7                                                           | 874 908                       | 13,5                                                         |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                    | VI                                           | Opóźnienie ok. 5 miesięcy.<br>Kontynuacja umowy nr 802/ZDMK/2019 z 14.08.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.<br>10.06.2021 r. zawarto aneks nr 6 wydłużający czas dostarczenie ostatecznych decyzji administracyjnych do 5.10.2021 r.<br>27.08.2021 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB na odcinek od Mostu Zwierzynieckiego do Klasztoru Sióstr Norbertanek.<br>7.10.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID na odcinek od Mostu Zwierzynieckiego do ul. Jodłowej. |                                 |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic miasta Krakowa o dt. 2 900 m i szer. ok. 2,5 m. |                    |                            |              | śr. Miasta           | 3 493 539            | 2 693 539             | ZPMK 3039/28.10.2021                                    | 1 707 199                                      | 63,4                                                           | 396 640                       | 14,7                                                         |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                  | X                                            | Opóźnienie ok. 1 miesiąc.<br>26.03.2021 r. przekazano Wykonawcy teren i plac budowy pod realizację etapu od ul. Mirowskiej do granic Miasta Krakowa - roboty budowlane na ukończeniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                            |              | śr. UE               | 3 788 592            | 3 788 592             |                                                         | 3 784 284                                      | 99,9                                                           | 478 268                       | 12,6                                                         |                                               |                                                            | Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.                                                                                                    | X                                            | Opóźnienie ok. 1 miesiąc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| 51             | ZDMK/T1.97/16             | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)                                                                                                    | ZDMK               | III                        | B, P         |                      | 4 600 000            | 6 544 550             | ZPMK 775/24.03.2021 r.<br>ZPMK 1922/12.07.2021          | 1 947 301                                      | 29,8                                                           | 627 950                       | 9,6                                                          |                                               |                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID dla dostosowania tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie.         | X                                            | Opóźnienie ok. 1 miesiąc.<br>Trwa oczekiwanie na odstępstwo od PKP - opóźnienie z uwagi na regulację stanu prawnego działki PKP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                            |              | śr. Miasta           | 2 901 252            | 3 216 544             |                                                         | 318 043                                        | 9,9                                                            | 2 750                         | 0,1                                                          |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID dla dostosowania tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie.              | XII                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                            |              | śr. UE               | 1 698 748            | 3 328 006             |                                                         | 1 629 258                                      | 49,0                                                           | 625 200                       | 18,8                                                         |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady.                              | XII                                          | Kontynuacja umowy nr 1067/ZDMK/2020 z 22.10.2020 r. na kwotę 3 049 742 zł.<br>Trwają roboty budowlane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka.                   | XII                                          | W procedowaniu wniosek zmieniający zakres rzeczowo-finansowy zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka.                                      | XII                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                            |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                                           |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:                                                                                                                                                                                                                     | Jedn. realizując a | Lokalizacja (Nr Dzielnicy) | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)                   | Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9) | 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                                                                         | 17                                                                                                                                                                                                             | 18                                        | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20                                                  |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                                           |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                   | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|                |                           | <u>Efekt 2021 r.:</u><br>Wybudowana ścieżka rowerowa o dł. 1 600 m, szer. 2,5 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.                                                                                                                                      |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                                           |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Przyjęcie zgłoszenia o zakończenia budowy.                                                                                                                                                                     | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| 52             | ZDMK/T1.99/17             | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)                                                                                                                                     | ZDMK               | VIII                       | B            |                      |                      | 1 762 900             | ZPMK 656/16.03.2021 r.<br>ZPMK 775/24.03.2021 r.<br>ZPMK 820/26.03.2021 r | 1 762 433                                      | 100,0                                                          | 1 762 433                     | 100,0                                                        |                                               |                                                                            | Wykonanie robót budowlanych                                                                                                                                                                                    | XI                                        | Zakończono działanie.<br>Kontynuacja umowy nr 1014/ZDMK/2020 z 16.10.2020 r. na kwotę 1 974 000 zł.<br>14.05.2021 r. zostało zawarte porozumienie nr 10/ZDMK/2021 dotyczące wykonania robót budowlanych na kwotę 298 179 zł.<br>22.06.2021 r. został zawarty aneks nr 1 dotyczący zmiany terminu zakończenia realizacji umowy na 30.06.2021 r.<br>Zakończono roboty budowlane. Zadanie zostało rozliczone.                                                                         |                                                     |
|                |                           | <u>Efekt 2021 r.:</u><br>Wybudowana ścieżka rowerowa o dł. 1 400 m, o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 m. wzdłuż ul. Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do skrzyżowania z ul. Trockiego. |                    |                            |              | śr. Miasta<br>śr. UE |                      | 299 200<br>1 463 700  |                                                                           | 298 733<br>1 463 700                           | 99,8<br>100,0                                                  | 298 733<br>1 463 700          | 99,8<br>100,0                                                |                                               |                                                                            | Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.                                                                                                                                                                     | XII                                       | Zakończono działanie.<br>Zgłoszenie nie jest wymagane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| 53             | ZIM/T1.106/15             | Rozbudowa ul. Kłasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy                                                                                                                                                                     | ZIM                | XVIII                      | B            | śr. Miasta           | 11 720 000           | 14 030 000            | ZPMK 2535/8.09.2021 r<br>ZPMK 2490/6.09.2021 r                            | 13 988 138                                     | 99,7                                                           | 10 022 705                    | 71,4                                                         | 171                                           |                                                                            | Kontynuacja robót budowlanych.                                                                                                                                                                                 | XII                                       | Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/037 z 25.10.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.04.2022 r.<br>Trwają roboty budowlane.<br>W procedowaniu wniosek zmniejszający finansowanie zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| 54             | ZIM/T1.107/08             | Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów”                                                                                                                                                                                               | ZIM                | I, XIII                    | P            | śr. Miasta           | 251 500              | 251 500               |                                                                           | 251 288                                        | 99,9                                                           |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.                                                                                                                                                                           | XII                                       | Kontynuacja opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie umów z 2015 r. i 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| 55             | ZDMK/T1.115/15            | Rozbudowa ul. Lubostroń                                                                                                                                                                                                                             | ZDMK               | VIII                       | P            | śr. Miasta           | 133 455              | 133 455               |                                                                           | 133 455                                        | 100,0                                                          |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.                                                                                                                                                                          | VI                                        | Opóźnienie ok. 5 miesięcy.<br>Kontynuacja umowy nr 117/ZIKiT/2017 z 6.02.2017 r. i umowy nr 1228/ZIKiT/2017 z 22.09.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.<br>Decyzja ZRID nr 6/6740.4/2021 z 2.04.2021 r. - wpłynęło odwołanie i akta spray przekazano do organu II instancji.<br>16.09.2021 r. Małopolski Urząd Wojewódzki zawiadomił o terminie załatwienia sprawy do 22.10.2021 r. - nie zajęto stanowiska                                                           |                                                     |
| 56             | ZDMK/T1.117/15            | Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej                                                                                                                                                             | ZDMK               | XII                        | P            | śr. Miasta           | 97 785               | 97 785                |                                                                           | 97 785                                         | 100,0                                                          |                               |                                                              |                                               | 97 785<br><br>Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .                                                                                                                                                                         | XI                                        | Kontynuacja umowy nr 896/ZIKiT/2018 z 13.08.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.<br>28.10.2021 r. Małopolski Urząd Wojewódzki uchylił decyzję o ZRID wydaną w 2020 r. i skierował ją do ponownego rozpatrzenia.                                                                                                                                                                                                                                                        | Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego |
| 57             | ZIM/T1.123/15             | Budowa ul. 8 Pułku Ulanów                                                                                                                                                                                                                           | ZIM                | VIII                       | P            | śr. Miasta           | 2 000 000            | 1 600 000             | ZPMK 1922/12.07.2021 r.                                                   | 1 551 906                                      | 97,0                                                           | 15                            | 0,0                                                          |                                               |                                                                            | Uzyskanie decyzji o ZRID/PNB dla budowy ul. 8 Pułku Ulanów.                                                                                                                                                    | VI                                        | Opóźnienie ok. 5 miesięcy.<br>Kontynuacja umowy nr ZIM/ZIM/02/2019/002 z 30.01.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.<br>Trwa postępowanie o wydanie decyzji o ZRID w AU UMK.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                                           |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB dla budowy nowej drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Szczerbińskiego z ul. Żywiecką do planowanego skrzyżowania z ul. 8 Pułku Ulanów na wysokości ul. Torfowej. | VII                                       | Opóźnienie ok. 4 miesiące.<br>Zawarto umowę nr ZIM/02/2021/004 z 19.01.2021 r. na kwotę 211 191 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 30.11.2021 r.<br>10.05.2021 r. ZIM wypowiedział ww. umowę w związku z wystąpieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.<br>W procedowaniu wniosek zmieniający zakres rzeczowo-finansowy zadania. |                                                     |
|                |                           | <u>Efekt 2021 r.:</u><br>Uzyskane decyzje o ZRID/PNB.                                                                                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                                           |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                            | Uzyskanie decyzji o ZRID/PNB dla budowy nowej drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Szczerbińskiego z ul. Żywiecką do planowanego skrzyżowania z ul. 8 Pułku Ulanów na wysokości ul. Torfowej.                  | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |



| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                               |                    |                            |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                 | Monitoring rzeczowy                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                            |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:                                                                                               | Jedn. realizując a | Lokalizacja (Nr Dzielnicy) | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2021 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r.<br>(kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r.<br>(kol. 13/ kol. 9) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)                                                                                                                      | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM                           | Planowany termin<br>Dz. / KM<br>wg harmonogramu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stan realizacji wykonania Dz. / KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ocena stanu realizacji<br>(ryzyka) |                                                            |
| 1              | 2                         | 3                                                                                                                             | 4                  | 5                          | 6            | 7                    | 8                    | 9                     | 10                                                      | 11                                                | 12                                                                | 13                            | 14                                                              | 15                                            | 16                                                                                                                                                                              | 17                                                                          | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20                                 |                                                            |
| 63             | ZDMK/T1.155/16            | Rozbudowa ul. Chylińskiego                                                                                                    | ZDMK               | IV                         | P            | śr. Miasta           | 100 000              | 54 612                | ZPMK Nr 1120/26.04.2021 r.<br>ZPMK 2663/21.09.2021      | 54 612                                            | 100,0                                                             |                               |                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                 | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .                                      | XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kontynuacja umowy nr 557/ZIKIT/2016 z 17.05.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.<br>Uzyskano decyzję o ZRID nr 1/6740.4/2021 z 7.01.2021 r. - nie jest ostateczna. Dla ww. decyzji zostało wydane postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności – postanowienie nr AU-01-6.6740.4.5.2018.APS z 28.01.2021 r. Do AU UMK wpłynęły zażalenia do rygoru natychmiastowej wykonalności oraz odwołanie od wydanej decyzji ZRID.<br>Sprawa została przekazana do Wojewody Małopolskiego. Małopolski Urząd Wojewódzki pismem z 12.05.2021 r. wezwał do wyjaśnienia zarzutów, które zostały zawarte w odwołaniu mieszkańca. Termin wyjaśnienia to 14 dni od daty wpływu, pismo zostało odebrane 25.05.2021 r.<br>19.08.2021 r. Wojewoda Małopolski wyznaczył termin załatwienia sprawy do 15.10.2021 r. - nie zajęto stanowiska. |                                    |                                                            |
|                |                           | <u>Efekt 2021 r.:</u><br>Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.<br>Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                 | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.           | XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                            |
| 64             | ZDMK/T1.156/16            | Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną                                                                     | ZDMK               | IV                         | P            | śr. Miasta           | 67 158               | 67 158                |                                                         | 67 158                                            | 100,0                                                             |                               |                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                 | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .                                      | XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kontynuacja umowy nr 550/ZIKIT/2016 z 17.05.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.<br>Małopolski Urząd Wojewódzki uchylił decyzję o ZRID i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK.<br>Trwa postępowanie. Projektant został zobowiązany do doprojektowania kanału technologicznego, w czasie składania pierwotnego wniosku o ZRID nie było to jeszcze wymagane.<br>26.10.2021 r. wydana została decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Rada Dzielnicy pismem z 21.10.2021 r. potwierdziła bezzasadność kontynuacji zadania. Podjęte zostaną działania celem rozwiązania umowy z Wykonawcą.                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                            |
|                |                           | <u>Efekt 2021 r.:</u><br>Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.                                                                  |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                            |
| 65             | ZDMK/T1.158/16            | Rozbudowa ul. Kozienickiej                                                                                                    | ZDMK               | VIII                       | P            | śr. Miasta           | 293 716              | 293 716               |                                                         | 292 716                                           | 99,7                                                              |                               |                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                 | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .                                      | XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kontynuacja umowy nr 394/ZIKIT/2018 z 19.04.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.<br>2.07.2021 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                            |
|                |                           | <u>Efekt 2021 r.:</u><br>Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.                                                                  |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                            |
| 66             | ZDMK/T1.166/16            | Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy                                                    | ZDMK               | X                          | P, B         | śr. Miasta           | 1 500 000            | 110 700               | ZPMK 3039/28.10.2021                                    | 10 701                                            | 9,7                                                               |                               |                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                 | Aktualizacja dokumentacji projektowej.                                      | IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</b><br>6.09.2021 r. i 8.09.2021 r. zawarto dwa zlecenia na aktualizację dokumentacji projektowej. Termin realizacji 3 miesiące. Trwa opracowanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                 | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Zakończono działanie.</b><br>20.10.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 18.11.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                 | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                              | XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                            |
|                |                           | <u>Efekt 2021 r.:</u><br>Rozpoczęta rozbudowa ulicy.                                                                          |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                 | Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.                                    | XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                            |
| 67             | ZDMK/T1.168/16            | Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I                                                   | ZDMK               | X                          | P            | śr. Miasta           | 198 000              | 198 000               |                                                         | 198 000                                           | 100,0                                                             |                               |                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                 | 198 000<br><br>Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. | <b>Zadanie nr 1:</b><br><u>Rozbudowa ul. Ważewskiego (drogi lokalnej gminnej) od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowa ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8. Odcinki o łącznej długości 190 m (minimalna szerokość jezdni: dla ul. Ważewskiego - 5,5 m, a dla ul. Zakarczmie - 5 m).</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego |
|                |                           |                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.                                                                                                                                           |                                                                             | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Zakończono działanie.</b><br>18.10.2021 r. uzyskano ostateczność decyzji o ZRID z 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               | <b>Zadanie nr 2:</b><br><u>Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20 o długości 150 m (minimalna szerokość jezdni dla ul. Ważewskiego – 5,5 m).</u> |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.                                                                                                                                      |                                                                             | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Opóźnienie ok. 6 miesięcy.</b><br>Kontynuacja umowy nr 22/ZIKIT/2017 z 4.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.                                                                                                                                           |                                                                             | XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               | <b>Zadanie nr 3:</b><br><u>Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17 o długości 220 m (minimalna szerokość jezdni dla ul. Zakarczmie – 5 m).</u>                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.                                                                                                                                      |                                                                             | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Opóźnienie ok. 6 miesięcy.</b><br>Kontynuacja umowy nr 22/ZIKIT/2017 z 4.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                            |
|                |                           | <u>Efekt 2021 r.:</u><br>Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID dla zadań 1, 2, 3.                                                |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                             | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                            |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                            |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:                                                                                                                                                                                                                                               | Jedn. realizujac a | Lokalizacja (Nr Dzielnicy) | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2021 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r.<br>(kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r.<br>(kol. 13/ kol. 9) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota) | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM                      | Planowany termin<br>Dz. / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz. / KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ocena stanu realizacji<br>(ryzyka)                                |
| 1              | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                  | 5                          | 6            | 7                    | 8                    | 9                     | 10                                                      | 11                                                | 12                                                                | 13                            | 14                                                              | 15                                            | 16                                                         | 17                                                                     | 18                                           | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20                                                                |
| 68             | ZDMK/T1.169/16            | Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej                                                                                                                                                                                                                                      | ZDMK               | IV                         | P            | śr. Miasta           | 6 350 000            | 350 000               | ZPMK 820/26.03.2021<br>ZPMK 3039/28.10.2021             | 350 000                                           | 100,0                                                             |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.                                  | XII                                          | Kontynuacja umowy nr 20/ZIKiT/2017 z 13.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.<br>4.10.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
| 69             | ZDMK/T1.178/17            | Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej                                                                                                                                                                                                                  | ZDMK               | IV                         | P            | śr. Miasta           | 95 202               | 95 202                |                                                         | 95 202                                            | 100,0                                                             |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.                                  | XII                                          | Kontynuacja umowy nr 1093/ZIKiT/2017 z 28.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.<br>Trwa uzgadnianie projektu z zaprojektowanym wjazdem z wniosku lokalnej społeczności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
| 70             | ZDMK/T1.187/17            | Rozbudowa ul. Tynieckiej                                                                                                                                                                                                                                                      | ZDMK               | VIII                       | P            | śr. Miasta           | 109 000              | 109 000               |                                                         | 109 000                                           | 100,0                                                             | 109 000                       | 100,0                                                           |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.                                  | V                                            | <b>Zakończono działanie.</b><br>Kontynuacja umowy nr 935/ZIKiT/2017 z 21.07.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.<br>Trwa postępowanie odwoławcze w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim od decyzji o ZRID wydanej w 2020 r.<br>Wojewoda Małopolski pismem znak WO-VI.7821.1.27.2021.DSL zawiadomił, że 27.04.2021 r. wydał decyzję znak WI-VI-7821.1.27.2021.DSK o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji PMK nr 1/67/40.4/2020 z 28.04.2020 r. o ZRID. Decyzja stała się ostateczna 28.04.2021 r. |                                                                   |
| 71             | ZIM/T1.188/17             | Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu                                                                                                                                                                                              | ZIM                | XII                        | P, B         | śr. Miasta           | 8 000 000            | 8 000 000             |                                                         | 7 933 642                                         | 99,2                                                              | 823 134                       | 10,3                                                            | 2 322 214                                     |                                                            | <b>Przebudowa ul. Kostaneckiego</b>                                    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Kontynuacja robót budowlanych.                                         | XII                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru                 | II                                           | <b>Zakończono działanie.</b><br>10.05.2021 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2021/013 na kwotę 15 498 zł (w tym: 2021 r.- 12 054 zł, 2022 r.- 3 444 zł), termin realizacji 31.01.2022 r. - branża telekomunikacyjna.<br>15.05.2021 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2021/014 na kwotę 12 176 zł (w tym: 2021 r.- 9 470 zł, 2022 r.- 2 706 zł) termin realizacji 31.01.2022 r. - branża elektryczna i elktroenergetyczna.                                                                                               |                                                                   |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | <b>Rozbudowa ul. Jakubowskiego</b>                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                         | II                                           | <b>Zakończono działanie.</b><br>14.06.2021 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2021 na kwotę 10 351 737 zł, (w tym 2021 r. - 2 500 000 zł, 2022 r. - 7 851 737 zł). Termin realizacji 31.08.2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Rozpoczęcie robót budowlanych.                                         | IV                                           | <b>Zakończono działanie.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego. | III                                          | <b>Zakończono działanie.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.                | III                                          | <b>Zakończono działanie.</b><br>10.09.2021 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2021/035 na kwotę 25 830 zł (w tym: 2021 r.- 6 458 zł, 2022 r.- 19 373 zł), termin realizacji 31.08.2022 r. - branża elektryczna i elktroenergetyczna.<br>10.09.2021 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2021/014 na kwotę 28 800 zł (w tym: 2021 r.- 7 200 zł, 2022 r.- 21 600 zł), termin realizacji 31.08.2022 r. - branża telekomunikacyjna.                                                                                             |                                                                   |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | <b>Budowa drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicka:</b>        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.                 | VI                                           | <b>Opóźnienie ok. 5 miesięcy.</b><br>Złożenie wniosku planowane w grudniu br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Uzyskanie decyzji o ZRID.                                              | IX                                           | <b>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.      | X                                            | <b>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                         | XII                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Rozpoczęcie robót budowlanych.                                         | XII                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego. | XII                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.                | XII                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | <b>Rozbudowa prawoskrętu z u. Wielickiej w ul. Kostaneckiego:</b>      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.                 | V                                            | <b>Opóźnienie ok. 6 miesięcy.</b><br>Złożenie wniosku planowane w grudniu br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.                                  | IX                                           | <b>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.      | XI                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego. | XI                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
|                |                           | <b>Efekt 2021 r.:</b><br>Kontynuowana przebudowa ul. Kostaneckiego.<br>Rozpoczęta rozbudowa ul. Jakubowskiego i budowa drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką.<br>Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla rozbudowy prawoskrętu z ul. Wielickiej w ul. Kostaneckiego |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego</b> |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:                                                                                                                                                                                     | Jedn. realizująca | Lokalizacja (Nr Dzielnicy) | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2021 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r.<br>(kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r.<br>(kol. 13/ kol. 9) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota) | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM                                             | Planowany termin<br>Dz. / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz. / KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ocena stanu realizacji<br>(ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                          | 6            | 7                    | 8                    | 9                     | 10                                                      | 11                                                | 12                                                                | 13                            | 14                                                              | 15                                            | 16                                                         | 17                                                                                            | 18                                           | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                                 |
| 72             | ZDMK/T1.189/17            | Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej                                                                                                                             | ZDMK              | VIII                       | P            | śr. Miasta           | 360 000              | 260 000               | ZPMK 1401/21.05.2021                                    | 202 422                                           | 77,9                                                              |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.                                        | XI                                           | Zawarto umowę nr 15/ZDMK/2021 z 4.02.2021 r. na kwotę 289 173 zł (w tym: 2021 r. - 202 421 zł, 2022 r. - 86 751 zł), z terminem realizacji 29.04.2022 r.<br>Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
|                |                           | <u>Efekt 2021 r.:</u><br>Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.                                                                                                                                                        |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.                                                         | XII                                          | W procedowaniu wniosek zmniejszający finansowanie zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| 73             | ZDMK/T1.191/17            | Przebudowa ul. Zalesie na odcinku od ul. Drukarskiej wraz ze skrzyżowaniem przy ul. Przemiarcki                                                                                                                     | ZDMK              | VIII                       | P, B         | śr. Miasta           | 2 300 000            | 1 341 000             | ZPMK 820/26.03.2021 r                                   | 9 560                                             | 0,7                                                               | 6 150                         | 0,5                                                             |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej        | II                                           | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej                           | II                                           | Zakończono działanie.<br>Zlecenie nr IPR.452.2.5.2021 z 25.02.2021 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 3 miesiące - aktualizacja warunków technicznych.<br>Zlecenie nr IPR.452.13.12.2021 z 16.08.2021 r. na kwotę 3 383 zł z terminem realizacji 2 miesiące - opracowanie docelowej i tymczasowej organizacji ruchu.<br>Umowa nr 1226/ZDMK/2021 na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej, na kwotę 55 350 zł. Termin realizacji 4 miesiące - w trakcie procedowania.                                                                                                                                                                             |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.                                            | V                                            | Opóźnienie ok. 6 miesięcy.<br>Opracowano aktualizację warunków technicznych. 21.09.2021 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Zalesie w granicach istniejącego pasa drogowego w zakresie budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego.<br>Opracowanie dokumentacji projektowej planowane na przełomie grudnia 2021 r./stycznia 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                             | VI                                           | Opóźnienie ok. 5 miesięcy.<br>Ogłoszenie planowane na przełomie listopada/grudnia br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych..                                               | VII                                          | Opóźnienie ok. 4 miesiące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                | VII                                          | Opóźnienie ok. 4 miesiące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| 74             | ZDMK/T1.193/17            | Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek                                                                                               | ZDMK              | VI                         | B            | śr. Miasta           | 1 700 000            |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                             | XI                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                | XII                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
|                |                           | <u>Efekt 2021 r.:</u><br>Rozpoczęte roboty budowlane.                                                                                                                                                               |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.                                                      | XII                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| 75             | ZDMK/T1.200/17            | Modernizacja ul. Niewodniczańskiego                                                                                                                                                                                 | ZDMK              | X                          | P            | śr. Miasta           | 134 684              | 134 684               |                                                         | 134 684                                           | 100,0                                                             |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.                                                         | XI                                           | Kontynuacja umowy nr 1077/ZIKIT/2017 z 23.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.<br>Zakończono procedurę związaną z regulacją stanu prawnego nieruchomości, 23.09.2021 r. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| 76             | ZDMK/T1.205/17            | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)                                                                                                                         | ZDMK              | III                        | P+B          |                      | 7 460 001            | 7 460 001             |                                                         | 7 460 001                                         | 100,0                                                             | 1 660 488                     | 22,3                                                            |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | VI                                           | Zakończono działanie.<br>Kontynuacja umowy nr 864/ZDMK/2019 z 14.08.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji 10.12.2021 r.<br>9.02.2021 r. przyjęło zgłoszenie wykonania robót budowlanych.<br>19.03.2021 r. uzyskano decyzję o PNB.<br>5.10.2021 r. uzyskano decyzję o ZRID dla odcinka 1 - 14.10.2021 r. nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.<br>13.10.2021 r. uzyskano decyzję o ZRID dla odcinka 2 - 15.10.2021 r. nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.<br>Trwa procedowanie umowy służebności z Uniwersytetem Rolniczym, oczekiwanie na umowę PKP i porozumienie Tauron. |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |              | śr. Miasta           | 1 556 069            | 1 556 069             |                                                         | 1 556 069                                         | 100,0                                                             | 249 073                       | 16,0                                                            |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                  | XI                                           | Rozpoczęto roboty budowlane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|                |                           | <u>Efekt 2021 r.:</u><br>Wybudowana ścieżka rowerowa.                                                                                                                                                               |                   |                            |              | śr. UE               | 5 903 932            | 5 903 932             |                                                         | 5 903 932                                         | 100,0                                                             | 1 411 415                     | 23,9                                                            |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.                                                 | XI                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| 77             | ZDMK/T1.206/17            | Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Wąlgierza Wdalego | ZDMK              | VIII                       | P            | śr. Miasta           | 130 000              |                       | ZPMK 2663/21.09.2021 r.                                 |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót budowlanych.  | XII                                          | Zawarto umowę nr 17/ZDMK/2021 z 1.02.2021 r. na kwotę 227 550 zł, (97 550 zł będzie wypłacone w ramach zadania nr ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników) z terminem realizacji 30.11.2021 r.<br>24.08.2021 r. zawarto aneks nr 1/2021 zmieniający termin wykonania dokumentacji projektowej w ramach Etapu I do 26.12.2021 r. oraz w ramach Etapu II do 7.04.2022 r.<br>Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
|                |                           | <u>Efekt 2021 r.:</u><br>Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót budowlanych.                                                                                               |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |

| Dane z budżetu |                           |                                 |                    |                            |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                                               |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                    |                                    |
|----------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.: | Jedn. realizujac a | Lokalizacja (Nr Dzielnicy) | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)                       | Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota) | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Planowany termin<br>Dz. / KM<br>wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz. / KM | Ocena stanu realizacji<br>(ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                               | 4                  | 5                          | 6            | 7                    | 8                    | 9                     | 10                                                                            | 11                                             | 12                                                             | 13                            | 14                                                           | 15                                            | 16                                                         | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18                                              | 19                                 | 20                                 |
| 78             | ZDMK/T1.213/17            | Program budowy chodników        | ZDMK               | I-XVIII                    | P, B, P+B    |                      | 8 675 000            | 6 715 243             | ZPMK Nr 1120/26.04.2021 r.<br>ZPMK 2535/8.09.2021 r<br>ZPMK 2663/21.09.2021r. | 6 393 642                                      | 95,2                                                           | 3 210 886                     | 47,8                                                         |                                               |                                                            | <u>W ramach zadania będą realizowane nowe lokalizacje, w tym m.in. przy: ul. Mała Góra (strona zachodnia ulicy), ul. Borelowskiego – Lelewela – modernizacja chodnika po stronie wschodniej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Stachowicza wraz z modernizacją nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Dunin Wasowicza do ul. Stachowicza wraz z tarczą skrzyżowania, budowa chodnika od ul. Czarnogórskiej – zapewnienie bezpiecznego przejścia do szkoły, ul. Zbrojarzy, ul. Torfowa na odcinku ok..100 m od ul. Kobierzynskiej do ul. Studzianki bud. nr 10 (projekt), ul. Spychalskiego – od ul. Kobierzynskiej do przedszkola (jako ciąg pieszo-jezdny) (projekt), opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszego pomiędzy ul. Skalica i Wzgórze (projekt), ul. Petrażyckiego (projekt), ul. Szymona Szymonowica (projekt), ul. Matematyków Krakowskich na odcinku od OSP Zbydniowice do granic Miasta ( projekt), ul. Niebieska od petli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie (projekt), ul. Łutnia, Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z Wąlgierza Wdalego (zwiększenie środków na projekt), chodnik na odcinku od ul. Raczkiewicza do ul. Majówny (projekt), chodnik na odcinku od ul. Becka do ul. Podłużna (rondo w Chelmie).</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                    |                                    |
|                |                           |                                 |                    |                            |              | śr. Miasta           | 5 675 000            | 3 715 243             |                                                                               | 3 393 642                                      | 50,5                                                           | 1 769 942                     | 47,6                                                         |                                               |                                                            | <u>Kontynuacja umów na P+B w następujących lokalizacjach:</u><br>* ul. Łupaszki od ul. Balickiej do torów PKP - rozliczono,<br>* ul. Smętna – od ul. Sosnowieckiej do Smętnej 11A i B i ul. Łazurowej - rozliczono,<br>* ul. Katowicka – od ul. Boya – Żeleńskiego do budynku nr 12c - rozwiązanie umowy (rozliczenie),<br>* ul. Moszyńskiego – od wjazdu na stadion do skrzyżowania z ul. Lasogorską - wykonano roboty budowlane,<br>* ul. Golikówka – na odcinku od ul. Rybitwy do SP nr 65 - rozliczono,<br>* ul. Łutnia – od wiaduktu przy S7 do ul. Bugaj lewa strona do granicy Miasta Krakowa - wykonano roboty budowlane,<br>* ul. Drożyska – od sklepu spożywczego nr 17 do budynku nr 72 - trwają roboty budowlane,<br><u>Kontynuacja umowy na wykonanie chodnika wraz z schodami łączącymi ul. Skalna ze skrzyżowaniem ulic Zakręt i Bażanckiej - zakończono roboty budowlane.</u><br><u>Kontynuacja umów na opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy chodników w następujących lokalizacjach:</u><br>* ul. Golikówka na odcinku od Korbońskiego do wjazdu na wały Wiślane - trwa opracowanie,<br>* ul. Lubocka od przystanku Bugaj do posesji nr 20 oraz przejścia dla pieszych między posesjami 6 i 8 - trwa opracowanie,<br>* ul. Lubocka od nr 141 do 145 A i B , rejon ul. Komasy - wykonanie przejścia dla pieszych i przedłużenie chodnika i peronu przystankowego, dobudowa 3 odcinków chodnika przy posesji 34 i 32 oraz dz. 127 - trwa opracowanie,<br>* ul. Żelazowskiego ( wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej) - trwa opracowanie,<br>* ul. Tyniecka od bud nr 116 do bud SP - trwa opracowanie,<br>* ul. Powstańców po północnej stronie od przystanku autobusowego "Powstańców Magazyny "do przystanku autobusowego "Dzikanowicka" i mostku nad potokiem Sudół - trwa opracowanie,<br>* ul. Tyniecka od ul. Dąbrowa do ul. Nowej Kolnej - trwa opracowanie,<br>* ul. Podgórki od wiaduktu nad A4 do ul. Cechowej - trwa opracowanie,<br>* ul. Łokietka od Biedronki do ul. Starego Wiarusa - trwa opracowanie,<br>* ul. Kantorowicka od Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Zakole - trwa opracowanie.<br><u>Kontynuacja umowy na opracowanie koncepcji ul. Tyniecka 48a - trwa opracowanie.</u><br><u>Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w następujących lokalizacjach:</u><br>* budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska , Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Wąlgierza Wdalego - umowa z 1.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, na kwotę 227 550 zł, której część w kwocie 97 550 zł finansowane będzie z przedmiotowego zadania a pozostała z zadania nr ZDMK/T1.206/17. Termin realizacji 31.12.2021 r.<br>* budowa chodników wraz z zatokami autobusowymi i przejściem dla pieszych dla kompleksu przystanków „Park Skaly Twardowskiego" przy ul. Tynieckiej, na kwotę 89 360 zł. Termin realizacji 12.12.2021 r.<br>* Część 1: ul. Torfowa na odcinku ok.. 100 m od ul. Kobierzynskiej do ul. Studzianki bud. Nr 10 - umowa nr 890/ZDMK/2021 z 23.08.2021 r. na kwotę 30 873 zł. Termin realizacji 16 m-cy.<br>* Część 2: ul. Niebieska od petli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie wraz z budową/przebudową miejsc postojowych przy Klubie Sportowym - umowa nr 891/ZDMK/2021 z 23.08.2021 r. na kwotę 90 036 zł. Termin realizacji 16 m-cy.<br>* Część 3: ul. Spychalskiego (ciąg pieszo-jezdny) od ul. Kobierzynskiej cały odcinek do przedszkola - umowa nr 891/ZDMK/2021 z 23.08.2021 r. na kwotę 62 853 zł. Termin realizacji 16 m-cy.<br>* Część 4: ul. Szymonowica od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha - umowa nr 1020/ZDMK/2021 z 5.08.2021 r. na kwotę 232 470 zł. Termin realizacji 16 m-cy.<br>* Część 5: ul. Petrażyckiego od ul. Solówki do granicy Miasta - umowa nr 1032/ZDMK/2021 z 10.08.2021 r. na kwotę 331 485 zł. Termin realizacji 16 m-cy.<br>* budowa chodnika w ul. Siarczanogórskiej - od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły - umowa 128/ZDMK/2021 z 29.09.2021 r. na kwotę 48 831 zł. Termin realizacji 8 m-cy. |                                                 |                                    |                                    |
|                |                           |                                 |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                                               |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | <u>Zawarto umowe na onracowanie koncncencji dla nastenuiaczych lokalizacji:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                    |                                    |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                                                                            |                    |                            |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:                                                                                                                                            | Jedn. realizujac a | Lokalizacja (Nr Dzielnicy) | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota) | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz. / KM                                                                                                                                                                                                                                     | Ocena stanu realizacji (ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                                                                                                                                                                          | 4                  | 5                          | 6            | 7                    | 8                    | 9                     | 10                                                      | 11                                             | 12                                                             | 13                            | 14                                                           | 15                                            | 16                                                         | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18                                        | 19                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20                              |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych.<br>Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | <del>Wartość w składowej nie uwzględnia kosztów prac projektowych i robót ziemnych.</del><br>- zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów małej architektury - umowa nr 169/ZDMK/2021 z 4.03.2021 r. na kwotę 49 500 zł, termin wykonania 7 miesięcy od daty zawarcia umowy (4.10.2021 r.)<br>- budowy ciągu pieszego pomiędzy ul. Skalnica i Wzgórze - umowa nr 677/ZDMK/2021 z 22.06.2021 r. na kwotę 29 643 zł. Termin wykonania - 6 m-cy od daty zawarcia umowy.<br><u>Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla następujących lokalizacji:</u><br>- modernizacja nawierzchni chodnika i jezdni na ul. M. Borelowskiego - Lelwela: zlecenie nr UD.5300.347.2021 z 10.03.2021 r. do umowy nr 396/ZDMK/2020 (utrzymanie bieżące ). Termin realizacji 30.09.2021 r. Wartość robót : 550 000 zł - roboty wykonane.<br>- ul. Prawocheńskiego - umowa nr 824/ZDMK/2021 z 5.07.2021 r. na kwotę 26 937 zł. Termin realizacji 5 m-cy.<br><br><u>*2.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej dla chodników w następujących lokalizacjach:</u><br>- ul. Czarnogórska - zapewnienie bezpiecznego przejścia do szkoły wraz z uporządkowaniem/wybudowaniem/przebudowaniem miejsc postojowych – odcinek od schodów na działce 436/4 obr. 49 Podgórze do działki 432/18 obr. 49 Podgórze,<br>- ul. Wyciąska - od skrzyżowania z ul. Podstawie wraz z przeniesieniem przystanku komunikacji miejskiej,<br>- ul. Darwina od torów tramwajowych do przystanku autobusowego ul. Siarczanogórska - Od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły,<br>- ul. Siarczanogórska - od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły,<br>- ul. Radzikowskiego - odcinek od ul. Fiszerza do ul. Słowiczej,<br>- ul. Cechowa (w rejonie budynku nr 48 – publicznego przedszkola The Little Steps wraz z przejściami dla pieszych,<br>- ul. Bora Komorowskiego ok..10 m od istniejącego chodnika na wysokości myjni BP.<br>29.06.2021 r. unieważniono ww. postępowanie gdyż nie wpłynęła żadna oferta.<br>22.07.2021 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne dla powyższych lokalizacji.<br>Dla ul. Siarczanogórskiej - od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły na kwotę 48 831 zł - zawarto umowę.<br>Dla pozostałych lokalizacji ogłoszenie unieważniono gdyż najkorzystniejsze oferty przekroczyły kwoty przeznaczone na realizację zadania.<br><u>* 17.08.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji dla budowy chodnika przy ul. Wańkowicza od wjazdu do osiedla budynków komunalnych do al. Solidarności - brak ofert.</u><br><u>* 13.08.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowych dla chodników w następujących lokalizacjach:</u><br>- ul. Matematyków Krakowskich na odc. od SP Zbydniowice do granic Miasta,<br>- ul. Łutnia od ul. Osikowej do bud. zjazdu na działkę 166 obr. 107 Podgórze,<br>- ul. Chelmońskiego od ul. Piaskowej do ul. Jasnogórskiej,<br>- ul. Truskawowa od przystanku przy ul. Kąkolowej do przystanków autobusowych Truskawkowa,<br>- ul. Isep od przystanku przy ul. Wiklinowej do ul. Cuplowej wraz z przejściem dla pieszych,<br>- ul. Mała Góra (strona zachodnia ulicy)).<br>Nie wpłynęła żadna oferta.<br>24.08.2021 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne dla powyższych lokalizacji.<br>Zamówienie publiczne unieważniono gdyż najkorzystniejsze oferty przekroczyły środki finansowe przeznaczone na zadanie. |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| 79             | ZDMK/T1.218/17            | Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E                                                                                                                | ZDMK               | XVIII                      | B, RF        | śr. Miasta           |                      | 447 173               | ZPMK 1199/5.05.2021 r<br>ZPMK 1922/12.07.2021           | 447 173                                        | 100,0                                                          |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (usunięcie kolizji z siecią energetyczną).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                         | Zakończono działanie.<br>Zawarto umowę z Tauron na kwotę 170 000 zł.                                                                                                                                                                                                   |                                 |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Wykonane roboty budowlane<br>Zakończone rozliczenia finansowe                                                                                            |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XI                                        | Zakończono działanie.<br>Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy z 2020 r. Przebudowano wjazd oraz przestawiono słup energetyczny.                                                                                                                            |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                            |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zakończenie rozliczenia finansowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| 80             | ZDMK/T1.222/17            | Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada                                                                                                         | ZDMK               | III                        | P            | śr. Miasta           | 88 437               |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zarządzeniem Nr 656/2021 PMK z 16.03.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| 81             | ZDMK/T1.230/18            | Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa                                                                                                              | ZDMK               | I, IV, V, VI, VII          | RF           | śr. Miasta           |                      | 229 000               | ZPMK 820/26.03.2021 r                                   | 228 386                                        | 99,7                                                           | 228 386                       | 99,7                                                         |                                               |                                                            | Zakończenie rozliczenia finansowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VI                                        | Zakończono działanie.<br>Rozliczenie końcowe wykonanych robót budowlanych na podstawie umowy nr 440/ZDMK/2019 z 9.05.2019 r. Porozumienie dotyczące rozliczenia końcowego na kwotę 228 386 zł zawarte 13.07.2021 r.<br>11.08.2021 r. zakończono rozliczenie finansowe. |                                 |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Zakończone rozliczenie końcowe.                                                                                                                          |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                          |                    |                            |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                                     |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:                                                          | Jedn. realizujac a | Lokalizacja (Nr Dzielnicy) | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)             | Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9) | 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                                                         | 17                                                                                                                                               | 18                                        | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20                              |
| 82             | GK/T1.233/18              | Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka                 | GK                 | XI, XIII                   | RF           | śr. Miasta           | 113 822              | 113 822               |                                                                     | 113 822                                        | 100,0                                                          |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wypłata części dofinansowania na rzecz PKP PLK S.A. za uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych.                                         | IX                                        | <b>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</b><br>Kontynuacja dofinansowania za opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie porozumienia z PKP PLK S.A. z 2019 r.<br>18.03.2021 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję nr 3-BK-2021 znak WI-XI.7840.1.1.2021.AS zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla zadania 1 (Budowa przejazdu drogowo – kolejowego w ciągu ul. Wrony).<br>20.01.2021 r. wydano decyzję ZRID nr 2/6740.4.2021 dla zadania 2a (Budowa kładki pieszo-rowerowej przy stacji Kraków Bonarka od strony ulicy Tischnera) i 3 (Budowy łącznika drogowego pomiędzy ul. Łagiewnicką i ul. Tischnera), od której wpłynęło odwołanie w dniu 9.03.2021 r. - trwa postępowanie odwoławcze.<br>Małopolski Urząd Wojewódzki wyznaczył termin załatwienia sprawy do 6.12.2021 r.<br><br>Z uwagi na wydłużony czas realizacji zadania oraz wniesione odwołanie, zawarto aneks nr 1 do Porozumienia z PKP PLK S.A. wydłużający porozumienie do 27.09.2021 r. |                                 |
| 83             | ZIM/T1.234/18             | Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kapielowej                               | ZIM                | IX                         | P            | śr. Miasta           | 1 000 000            | 307 500               | ZPMK 667/16.03.2021 r                                               | 246 000                                        | 80,0                                                           |                               |                                                              |                                               |                                                            | Kontynuacja opracowania wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji ŚU.                                                                   | I                                         | <b>Zakończono działanie.</b><br>Zawarto umowę nr ZIM/02/2021/005 z 26.01.2021 r. na kwotę 307 500 zł, na opracowanie wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji ŚU. Termin realizacji 30.11.2021 r.<br>W związku z opóźnieniami w uzgodnieniach dokonano korekty umowy i wydłużono termin realizacji do końca I kwartału 2022 r. (kwota 246 000 płatna w 2021 r., kwota 61 500 płatna w 2022 r.)<br>W procedowaniu wniosek zmniejszający zakres rzeczowo-finansowy zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|                |                           |                                                                                          |                    |                            |              |                      |                      |                       | Uchwała Nr LX/1768/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2021 r. |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU.                                                                                                         | VI                                        | <b>Zakończono działanie.</b><br>10.09.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|                |                           | <b>Efekt 2021 r.:</b><br>Uzyskana decyzja o ŚU.                                          |                    |                            |              |                      |                      |                       | ZPMK 2535/08.09.2021 r                                              |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Uzyskanie decyzji o ŚU.                                                                                                                          | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| 84             | ZDMK/T1.235/18            | Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlńskiego | ZDMK               | XIV                        | RF           | śr. Miasta           | 100 000              | 187 437               | ZPMK 510/2.03.2021 r                                                | 138 000                                        | 73,6                                                           | 138 000                       | 73,6                                                         |                                               |                                                            | Rozliczenie finansowe inwestycji.                                                                                                                | III                                       | <b>Opóźnienie ok. 8 miesięcy.</b><br>11.02.2021 r. odbyło się spotkanie z Wykonawcą. Na spotkaniu ustalono:<br>- kwota 138 000 zł jest niesporna. W tym zakresie wykonawca uznaje, iż jest to faktura wyłącznie za wynagrodzenie umowne z tytułu prac projektowych.<br>- Strony potwierdzają, iż co do zasady wystąpiły roboty dodatkowe. Ich wartość zostanie ustalona w terminie późniejszym<br>- Co do pozostałych roszczeń strony pozostają w sporze. Dokumentacja została odebrana.<br>Przygotowano protokół konieczności dla robót dodatkowych na kwotę 29 000 zł, który wysłano do Wykonawcy w dniu 20.05.2021 r. - porozumienie w tej kwestii jest w procedowaniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| 85             | ZIM/T1.249/19             | Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada                                   | ZIM                | VII, VIII                  | P            | śr. Miasta           | 200 000              |                       | ZPMK Nr 1922/12.07.2021 r                                           |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych. | XII                                       | W procedowaniu wniosek wycofujący zadanie z realizacji w 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| 86             | ZDMK/T1.251/19            | Przebudowa ul. Stróżeckiego                                                              | ZDMK               | VI                         | B            | śr. Miasta           |                      |                       | ZPMK Nr 1120/26.04.2021 r                                           |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                                                                                | VI                                        | <b>Opóźnienie ok. 5 miesięcy.</b><br>Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w listopadzie br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
|                |                           |                                                                                          |                    |                            |              |                      |                      |                       | ZPMK 2663/21.09.2021 r.                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                   | VII                                       | <b>Opóźnienie ok. 4 miesiące.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
|                |                           | <b>Efekt 2021 r.:</b><br>Rozpoczęte roboty budowlane.                                    |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                                     |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                                   | VIII                                      | <b>Opóźnienie ok. 3 miesiące.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                          |                   |                           |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Monitoring rzeczowy                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:                                                                                          | Jedn. realizująca | Lokalizacja (Nr Dzielnic) | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2021 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r.<br>(kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r.<br>(kol. 13/ kol. 9) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)   | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM                                                                                       | Planowany termin<br>Dz. / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz. / KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ocena stanu realizacji (ryzyka)                             |
| 1              | 2                         | 3                                                                                                                        | 4                 | 5                         | 6            | 7                    | 8                    | 9                     | 10                                                      | 11                                                | 12                                                               | 13                            | 14                                                              | 15                                            | 16                                                           | 17                                                                                                                                      | 18                                           | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20                                                          |
| 87             | ZDMK/T1.254/19            | Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego | ZDMK              | IX, XI                    | P, B         | śr. Miasta           | 1 150 000            | 1 120 810             | ZPMK Nr 1506/2.06.2021 r.                               | 1 120 810                                         | 100,0                                                            |                               |                                                                 |                                               | 1 120 810                                                    | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ekranów akustycznych przy ul. Turowicza.                                                | V                                            | Zakończono działanie.<br>Zawarto umowę nr 1240/ZDMK/2020 z 4.01.2021 r. na kwotę 747 000 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji 30.09.2021 r. Opracowano dokumentację projektową - trwają uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.                                                                                                                                                   |                                                             |
|                |                           |                                                                                                                          |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               | Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy ekranów akustycznych.                                                               | V                                            | Opóźnienie ok. 6 miesięcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. |
|                |                           |                                                                                                                          |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy ekranów akustycznych.                                                                    | VI                                           | Opóźnienie ok. 5 miesięcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
|                |                           |                                                                                                                          |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Wykonanie ekranów akustycznych przy ul. Turowicza.                                                                                      | IX                                           | Opóźnienie ok. 2 miesiące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
|                |                           |                                                                                                                          |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę drogi.                                                                                      | X                                            | Opóźnienie ok. 1 miesiąc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |
|                |                           |                                                                                                                          |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                                                          | XI                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
|                |                           |                                                                                                                          |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.                                                                                                | XI                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
| 88             | ZDMK/T1.256/19            | Ul. Górnickiego - budowa chodnika                                                                                        | ZDMK              | IV                        | P+B          | śr. Miasta           | 1 400 000            | 1 385 595             | ZPMK Nr 2872/13.10.2021                                 | 1 385 595                                         | 100,0                                                            |                               |                                                                 |                                               | 1 385 595                                                    | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                         | IV                                           | Opóźnienie ok. 7 miesięcy.<br>Kontynuacja umowy nr 1089/ZDMK/2020 z 22.10.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Terminem realizacji 31.10.2021 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany aneks do umowy wydłużający termin realizacji zadania oraz zmianę lokalizacji chodnika.                                                                                                  |                                                             |
|                |                           |                                                                                                                          |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               | Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.                                                 | V                                            | Opóźnienie ok. 6 miesięcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. |
|                |                           |                                                                                                                          |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Wykonanie robót budowlanych                                                                                                             | X                                            | Opóźnienie ok. 1 miesiąc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |
| 89             | ZDMK/T1.257/19            | Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2                                                              | ZDMK              | IV                        | P+B          | śr. Miasta           | 1 000 000            | 1 000 000             |                                                         | 1 000 000                                         | 100,0                                                            |                               |                                                                 |                                               | 1 000 000                                                    | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                         | VII                                          | Opóźnienie ok. 4 miesiące.<br>Kontynuacja umowy nr 176/ZDMK/2020 z 5.03.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji 30.06.2022 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Z dokumentacji wynika konieczność wydzielenia ciał hipotecznych dla jednej z działek, która ma nieuregulowany stan prawny.                                                                            |                                                             |
|                |                           |                                                                                                                          |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               | Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.                                                 | XI                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
|                |                           |                                                                                                                          |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Rozpoczęte roboty budowlane.                                                                                                            | XI                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
| 90             | ZDMK/T1.259/19            | Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada                                                                    | ZDMK              | III, IV                   | P            | śr. Miasta           | 3 000 000            | 144 968               | ZPMK 2663/21.09.2021 r.                                 | 144 968                                           | 100,0                                                            |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                              | XII                                          | Kontynuacja umowy nr 472/ZDMK/2019 z 16.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 21.01.2021 r. wydana została decyzja o ZRID nr 3/6740.4/2021. Od decyzji wpłynęło odwołanie i zażalenie na rygor natychmiastowej wykonalności. Akta sprawy zostały przekazane do MUW. Małopolski Urząd Wojewódzki ustalił termin załatwienia sprawy do 18.10.2021 r. - nie zajęto stanowiska. Prawdopodobne zmiana terminu o trzy tygodnie. |                                                             |
| 91             | ZDMK/T1.260/19            | Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego           | ZDMK              | XIV                       | P            | śr. Miasta           | 268 756              | 268 756               |                                                         | 268 756                                           | 100,0                                                            |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.                                                                                  | II                                           | Zakończono działanie.<br>Kontynuacja umowy nr 1301/ZDMK/2019 z 12.12.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 12.02.2021 r. 27.04.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Trwa uzupełnianie braków formalnych.                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|                |                           |                                                                                                                          |                   |                           |              | dotacja              | 134 378              | 134 378               |                                                         | 134 378                                           | 100,0                                                            |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.                                                                                                   | VIII                                         | Opóźnienie ok. 3 miesiące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. |
|                |                           |                                                                                                                          |                   |                           |              |                      | 134 378              | 134 378               |                                                         | 134 378                                           | 100,0                                                            |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                                                                       | X                                            | Opóźnienie ok. 1 miesiąc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |
|                |                           |                                                                                                                          |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                                                          | XI                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
|                |                           |                                                                                                                          |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                              | Rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                          | XI                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
| 92             | ZDMK/T1.262/19            | Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej                                                                 | ZDMK              | I                         | RF           | śr. Miasta           | 11 500               | 12 355                | ZPMK 1507/2.06.2021                                     | 12 355                                            | 100,0                                                            | 9 523                         | 77,1                                                            |                                               |                                                              | Kontynuowanie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym. | XII                                          | Zadanie rozliczane na podstawie Porozumienia z 2012 r. Nakłady finansowe rozliczane są na bieżąco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
|                |                           |                                                                                                                          |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                              |                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                           |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jedn. realizująca | Lokalizacja (Nr Dzielnic) | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2021 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r.<br>(kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r.<br>(kol. 13/ kol. 9) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota) | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM                                                                                                                                                                                                                    | Planowany termin<br>Dz. / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz. / KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ocena stanu realizacji<br>(ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                         | 6            | 7                    | 8                    | 9                     | 10                                                      | 11                                                | 12                                                                | 13                            | 14                                                              | 15                                            | 16                                                         | 17                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18                                           | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20                                 |
| 93             | ZTP/T1.266/21             | Rozwój systemu wypożyczeń rowerów miejskich                                                                                                                                                                                                                                                         | ZTP               | I-XVIII                   | B            | śr. Miasta           | 369 000              | 1 700 000             | ZPMK 656/16.03.2021 r.<br>ZPMK 2093/23.07.2021 r        |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup rowerów ze wspomaganiem elektrycznym wraz z oprogramowaniem.                                                                                                                                                              | IX                                           | Zakończono działanie.<br>13.09.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Nie wpłynęła żadna oferta. Ponowne ogłoszenie planowane w listopadzie br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Rozbudowany system wypożyczeń rowerów miejskich.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na zakup rowerów ze wspomaganiem elektrycznym wraz z oprogramowaniem.                                                                                                                                                                                 | X                                            | Opóźnienie ok. 1 miesiąc.<br>W procedowaniu wniosek zmniejszający zakres rzeczowo-finansowy zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Dostawa i uruchomienie rowerów ze wspomaganiem elektrycznym.                                                                                                                                                                                                         | XII                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| 94             | ZTP/T1.268/19             | System Informacji Miejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                         | ZTP               | I-XVIII                   | P, B         | śr. Miasta           | 150 000              | 156 677               | ZPMK 656/16.03.2021 r.<br>ZPMK 2093/23.07.2021 r        | 156 677                                           | 100,0                                                             | 91 290                        | 58,3                                                            | 23 370                                        |                                                            | Zawarcie umowy na montaż punktu informacyjnego w ramach pilotażu Systemu Informacji Miejskiej.                                                                                                                                                                       | I                                            | Zakończono działanie.<br>Umowa nr 23/ZTP/2021 z 20.01.2021 r. na kwotę 3 690 zł. Termin realizacji 10.02.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Zamontowana mapa wielkoformatowa i regulamin pulpitowy w ramach pilotażu Systemu Informacji Miejskiej.<br>Opracowana koncepcja podziału Miasta Krakowa na jednostki historyczne (obszary SIM).<br>Opracowana aktualizacja popilotażowa dokumentacji Systemu Informacji Miejskiej. |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Końcowy odbiór zamontowanej mapy wielkoformatowej, punktu informacyjnego i regulaminu pulpitowego w ramach pilotażu Systemu Informacji Miejskiej.                                                                                                                    | IV                                           | Zakończono działanie.<br>Kontynuacja umowy nr 96/ZTP/2020 na kwotę 7 749 zł na wykonanie i montaż nośników w ramach pilotażu SIM, termin realizacji 15.03.2021 r.<br>15.03.2021 r. dokonano odbioru końcowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Końcowy odbiór nadzoru nad pilotażem Systemu Informacji Miejskiej.                                                                                                                                                                                                   | IV                                           | Zakończono działanie.<br>Kontynuacja umowy nr 78/ZTP/2020 na kwotę 1 500 zł na nadzór autorski z terminem realizacji 30.04.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie ekspertyzy naukowej (koncepcji) podziału Miasta Krakowa na jednostki historyczne (obszary SIM)                                                                                                                                         | IV                                           | Zakończono działanie.<br>Umowa nr 71/ZTP/2021 z 28.04.2021 r. na kwotę 20 000 zł. Termin realizacji 31.12.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Opracowanie ekspertyzy naukowej (koncepcji) podziału Miasta Krakowa na jednostki historyczne (obszary SIM)                                                                                                                                                           | XII                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej Systemu Informacji Miejskiej w tym projektów graficznych koncepcyjnych oraz dokumentacji technicznej po wykonaniu Sytemu Informacji Miejskiej w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z placem Kossaka. | V                                            | Zakończono działanie.<br>2.06.2021 r. zawarto umowę nr 78/ZTP/2021 na kwotę 101 721 zł. Termin realizacji 18.12.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej Systemu Informacji Miejskiej w tym projektów graficznych koncepcyjnych oraz dokumentacji technicznej po wykonaniu Sytemu Informacji Miejskiej w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z placem Kossaka.       | XII                                          | Odebrano 2 części opracowanej dokumentacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| 95             | ZDMK/T1.271/20            | Przebudowa ul. Siennej                                                                                                                                                                                                                                                                              | ZDMK              | I                         | P            | śr. Miasta           | 2 050 000            | 68 757                | ZPMK 820/26.03.2021 r.<br><br>ZPMK 2663/21.09.2021 r.   | 48 757                                            | 70,9                                                              |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                           | V                                            | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.                                                                                                                                                                                              |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                              | V                                            | Zakończono działanie.<br>21.07.2021 r. zawarto umowę nr 802/ZDMK/2021 na kwotę 48 757 zł. Termin realizacji 21.12.2021 r.<br>W procedowaniu wniosek zmniejszający finansowanie zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                                                                                                                             | X                                            | Opóźnienie ok. 1 miesiąc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                                                                                                                                              | XII                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| 96             | ZDMK/T1.273/20            | Program budowy ekranów akustycznych                                                                                                                                                                                                                                                                 | ZDMK              | I-XVIII                   | P, B         | śr. Miasta           | 500 000              | 500 000               |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ekranów akustycznych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.                                                                                                                                               | III                                          | Opóźnienie ok. 8 miesięcy.<br>Ustalono listę priorytetowych lokalizacji wytypowanych do budowy ekranów akustycznych na terenie Miasta. Na bieżąco trwa weryfikacja wniosków składanych w tym zakresie przez Strony. W trakcie opracowania dokumentacja koncepcyjna wraz z szacunkową wyceną niezbędną do uzyskania warunków zabudowy dla ustalonych lokalizacji.<br>W 2021 r. planowana modernizacja paneli akustycznych w ciągu ekranów akustycznych wzdłuż:<br>- Część A: al. 29 listopada (dz. nr 60/8 obr. S-23)<br>- Część B: ul. Wielicka (dz.nr 395/7 obr. P-55) |                                    |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Wybudowane ekrany akustyczne w wybranych lokalizacjach Miasta.                                                                                                                                                                                                                    |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ekranów akustycznych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.                                                                                                                      | III                                          | Opóźnienie ok. 8 miesięcy.<br>W procedowaniu wniosek zmniejszający zakres rzeczowo-finansowy zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ekranów akustycznych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.                                                                                                                                    | IV                                           | Opóźnienie ok. 7 miesięcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                                                                                                                                          | VIII                                         | Opóźnienie ok. 3 miesiące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                    | IX                                           | Opóźnienie ok. 2 miesiące.<br>W ramach środków zabezpieczonych w WPF na 2022 r. na zadaniu planuje się budowę ekranów akustycznych w ciągu ul. Wielickiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                        | X                                            | Opóźnienie ok. 1 miesiąc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                         | XII                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.                                                                                                                                                                                                                          | XII                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                                  |                   |                            |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                                                 |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:                                                                                                  | Jedn. realizująca | Lokalizacja (Nr Dzielnicy) | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)                         | Środki zaangażowane na 2021 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r.<br>(kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r.<br>(kol. 13/ kol. 9) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota) | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM                                                                                                                                   | Planowany termin<br>Dz. / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz. / KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ocena stanu realizacji<br>(ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                                                                                                                                | 4                 | 5                          | 6            | 7                    | 8                    | 9                     | 10                                                                              | 11                                                | 12                                                                | 13                            | 14                                                              | 15                                            | 16                                                         | 17                                                                                                                                                                                  | 18                                           | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20                                 |
| 97             | ZDMK/T1.274/20            | Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego | ZDMK              | I-XVIII                    | P, B         | śr. Miasta           | 1 530 000            | 1 863 168             | ZPMK Nr 1120/26.04.2021 r.<br>ZPMK 2480/6.09.2021 r.<br>ZPMK 2663/21.09.2021 r. | 1 362 206                                         | 73,1                                                              |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy doświetleń przejść dla pieszych/ sygnalizacji świetlnych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. | IV                                           | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                  |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                                                 |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy doświetleń przejść dla pieszych/ sygnalizacji świetlnych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.               | V                                            | Zakończono działanie.<br>14.05.2021 r. zawarto umowę nr 548/ZDMK/2021 na kwotę 439 110 zł, termin realizacji 200 dni od podpisania umowy (zakres umowy obejmuje 17 lokalizacji:<br>1. Porucznika Halszki/Bujaka, 2. Konfederacja/Pułaskiego, 3. Konfederacja/Pułaskiego, 4. Pułaskiego/Konfederacka, 5. Pułaskiego/Konfederacja, 6. Cechowa/Siedlińskiej, 7.Bieżanowska/Prosta, 8. Zamoyskiego/Czyżówka, 9. Lea/Młodej Polski, 10. Lea/Młodej Polski, 11. Czerwieskiego/Czerwieskiego, 12. Czerwieskiego/Czerwieskiego, 13. Ludzmierska/pomiędzy Obrońców Krzyża a Rydza Śmiałego, 14. Poległych w Krzesławicach/Poległych w Krzesławicach, 15. Medweckiego/os.2Pułku Lotniczego, 16. Medweckiego/os.2Pułku Lotniczego, 17. Drożyska/Drożyska)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                  |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                                                 |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                                                     | X                                            | Opóźnienie ok. 1 miesiąc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                  |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                                                 |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                                                         | XI                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                  |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                                                 |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                   | XII                                          | Zakończono działanie.<br>25.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na:<br>Część 1 - przejście dla pieszych ul. Krupnicza / Dolnych Młynów, przejście dla pieszych ul. Na Zjeździe / Kącik. Rozstrzygnięto na kwotę 24 605 zł.<br>Część 2 - przejście dla pieszych nr 6.6A1, 6.6A2 - przy al. Gen. W. Andersa i ul. Bogusza, przejście dla pieszych nr 6.6B1, 6.6B2, przejście dla pieszych nr 6.6C1, 6.6C2, przejście dla pieszych nr 6.6D1, 6.6D2, przejście dla pieszych nr 6.6E1, 6.6E2 - przy al. Gen. W. Andersa. Rozstrzygnięto na kwotę 106 887 zł.<br>Część 3 - przejście dla pieszych nr 6.6F1, 6.6F2, przejście dla pieszych nr 6.6G1, 6.6G2, przejście dla pieszych nr 6.6H1, 6.6H2, przejście dla pieszych nr 6.6J1, 6.6J2, przejście dla pieszych nr 6.6K1, 6.6K2 - przy al. Gen. W. Andersa. Rozstrzygnięto na kwotę 167 895 zł.<br>Część 4 - przejście dla pieszych nr 1 – ul. Janusza Meissnera / ul. Fiolkowa. Rozstrzygnięto na kwotę 17 793 zł.<br><br>Ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane w 39 lokalizacjach.<br>10.05.2021 r. zamówienie unieważniono ze względu na brak ofert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
|                |                           |                                                                                                                                  |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                                                 |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                       | XII                                          | Zakończono działanie.<br>Część 1 - 7.06.2021 r. umowa 608/ZDMK/2021 na kwotę 24 605 zł. Termin realizacji 6-miesięcy od zawarcia umowy.<br>Część 2 - 7.06.2021 r. umowa 609/ZDMK/2021 na kwotę 106 887 zł. Termin realizacji 6-miesięcy od zawarcia umowy.<br>Część 3 -7.06.2021 r. umowa 610/ZDMK/2021 na kwotę 167 895 zł. Termin realizacji 6-miesięcy od zawarcia umowy.<br>Część 4 - 7.06.2021 umowa 611/ZDMK/2021 na kwotę 17 794 zł. Termin realizacji 6-miesięcy od zawarcia umowy.<br>25.08.2021 r. zawarto umowę nr 1048/ZDMK/2021 na kwotę 246 000 zł. Termin realizacji 120 dni. Dla następujących lokalizacji:<br>- Porucznika Halszki/ul. Wyslouchów,<br>- ul. Pychowicka/ ul. Norymberska,<br>- ul. Francesco Nullo/ ul. Sadowa,<br>- ul. Srebrnych Orłów/ ul. Wiślicka - 2,<br>- al. Kijowska/ ul. Zakątek,<br>- ul. Nawojki/ przy Centrum Informatyki AGH,<br>- ul. Bolesława Chrobrego/ ul. Stefana Otwinowskiego,<br>- ul. Obrońców Warszawy - 2,<br>- ul. Popielidów przy szkole,<br>- ul. Popielidów/ ul. Perkuna,<br>- Rondo Hipokratesa - 6,<br>- ul. Szybisko,<br>- ul. Merkuriusza Polskiego.<br>26.08.2021 r. zawarto umowę nr 1044/ZDMK/2021 na kwotę 359 916 zł. Termin realizacji 120 dni. Dla następujących lokalizacji:<br>- ul. Obrońców Warszawy,<br>- ul. Popielidów,<br>- Rondo Hipokratesa,<br>- ul. Szybisko,<br>- ul. Merkuriusza Polskiego.<br>Dla budowy doświetlenia przejść dla pieszych w ulicy Myślenickiej - umowa nr 1358/ZDMK/2021 w trakcie podpisania na kwotę 264.074 zł. Termin wykonania 6 miesięcy |                                    |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                  |                    |                            |              | Monitoring finansowy                                     |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:                                                                                  | Jedn. realizując a | Lokalizacja (Nr Dzielnicy) | Faza procesu | Źródła finansowania                                      | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9) | 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                                                         | 17                                                                                              | 18                                        | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20                                                                 |
|                |                           | <b>Efekt 2021 r.:</b><br><b>Wybudowane doświetlenia i sygnalizacje świetlne w wybranych lokalizacjach Miasta</b> |                    |                            |              |                                                          |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                    | XII                                       | część 1 - wykonawca został wprowadzony w teren budowy w dniu 09.06.2021 r. Wykonawca przystąpił do robót ziemnych i oczekuje na materiały do zabudowy.<br>część 2 - wykonawca został wprowadzony w teren budowy w dniu 09.06.2021 r. Wykonawca przystąpił do robót ziemnych i oczekuje na materiały do zabudowy.<br>część 3 - wykonawca został wprowadzony w teren budowy w dniu 09.06.2021 r. Wykonawca przystąpił do robót ziemnych i oczekuje na materiały do zabudowy.<br>część 4 - wykonawca został wprowadzony w teren budowy w dniu 09.06.2021 r. Wykonawca przystąpił do robót ziemnych i oczekuje na materiały do zabudowy. |                                                                    |
|                |                           | Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.                                                                      |                    |                            |              |                                                          |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | XII                                                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
| 98             | GK/T1.275/20              | Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94                                                      | GK                 | IX, XIII                   | P            | śr. Miasta                                               | 700 000              | 700 000               |                                                         | 515 370                                        | 73,6                                                           | 154 611                       |                                                              |                                               | 184 630                                                    | Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej.                                                 | V                                         | <b>Zakończono działanie.</b><br>Kontynuacja umowy nr W/II/1263/GK/2/2020 z 16.11.2020 r. na kwotę 515 370 zł, termin realizacji 31.12.2021 r. Koncepcja została opracowana w kwietniu br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego.</b> |
|                |                           | <b>Efekt 2021 r.:</b><br><b>Opracowana koncepcja programowo-przestrzenna. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</b>  |                    |                            |              |                                                          |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta                              | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU.  | VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Opóźnienie ok. 5 miesięcy.</b>                                  |
|                |                           |                                                                                                                  |                    |                            |              |                                                          |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            |                                                                                                 | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.       | XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
| 99             | ZDMK/T1.277/20            | Chodnik przy ul. Kwartowej                                                                                       | ZDMK               | III                        | P, B         | śr. Miasta<br>budżet obywatelski<br>dzielnic - edycja VI | 115 000              | 115 000               | ZPMK<br>410/22.02.2021 r.                               | 34 317                                         | 29,8                                                           |                               |                                                              |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.                      | III                                       | <b>Zakończono działanie.</b><br>21.04.2021 r. ponownie ogłoszono zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej.<br>17.05.2021 r. rozstrzygnięto zamówienie na kwotę 34 317 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
|                |                           | <b>Efekt 2021 r.:</b><br><b>Wybudowany chodnik przy ul. Kwartowej.</b>                                           |                    |                            |              |                                                          |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.                                         | IV                                        | <b>Zakończono działanie.</b><br>31.05.2021 r. zawarto umowę nr 597/ZDMK/2021 na kwotę 34 317 zł. Termin realizacji 7 m-cy od podpisania umowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                  |                    |                            |              |                                                          |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | VII                                       | <b>Opóźnienie ok. 4 miesiące.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                  |                    |                            |              |                                                          |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej.                                                 | VIII                                      | <b>Opóźnienie ok. 3 miesiące.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                  |                    |                            |              |                                                          |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                               | IX                                        | <b>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                  |                    |                            |              |                                                          |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                  | X                                         | <b>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                  |                    |                            |              |                                                          |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych                                                                     | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
| 100            | ZDMK/T1.279/20            | Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie                                                          | ZDMK               | VI                         | P, B         | śr. Miasta<br>budżet obywatelski<br>dzielnic - edycja VI | 317 760              | 317 760               |                                                         | 35 000                                         | 11,0                                                           |                               |                                                              |                                               | 282 760                                                    | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.      | IV                                        | <b>Opóźnienie ok. 7 miesięcy.</b><br>Kontynuacja umowy nr 337/ZDMK/2020 z 23.04.2020 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.<br>Uzyskano zgody na zajętość terenu dla działek 218/5 i 218/6 obr.1 Krowodrza od KS Bronowianka i Zarządu Infrastruktury Sportowej, które nie są położone w pasie drogowym ul. Na Błonie.<br>13.09.2021 r. odbyło się spotkanie w terenie. Biuro projektowe ma zmodyfikować wariant 1, w którym ma doprecyzować rozwiązania projektowe tj. sposobu wykonania podestu ponad przepustem oraz w miejscu wyprowadzenia pieszych na chodnik będącego częścią mostu na rzece Rudawa.                   | <b>Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego</b>  |
|                |                           | <b>Efekt 2021 r.:</b><br><b>Wybudowany podest wzdłuż ul. Na Błonie.</b>                                          |                    |                            |              |                                                          |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.           | V                                         | <b>Opóźnienie ok. 6 miesięcy.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                  |                    |                            |              |                                                          |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                               | V                                         | <b>Opóźnienie ok. 6 miesięcy.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                  |                    |                            |              |                                                          |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.                                                   | VI                                        | <b>Opóźnienie ok. 5 miesięcy.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                  |                    |                            |              |                                                          |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                    | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                  |                    |                            |              |                                                          |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy                                                      | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
| 101            | ZDMK/T1.280/20            | Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola                                                        | ZDMK               | XI                         | P, B         | śr. Miasta<br>budżet obywatelski<br>dzielnic - edycja VI | 180 000              | 180 000               |                                                         | 180 000                                        | 100,0                                                          | 21 956                        | 12,2                                                         |                                               |                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.      | IV                                        | <b>Zakończono działanie.</b><br>Kontynuacja umowy nr 855/ZDMK/2020 z 10.09.2020 r. z terminem realizacji 31.05.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
|                |                           | <b>Efekt 2021 r.:</b><br><b>Wybudowany chodnik.</b>                                                              |                    |                            |              |                                                          |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.           | V                                         | <b>Zakończono działanie.</b><br>28.05.2021 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 566/6740.1/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                  |                    |                            |              |                                                          |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                               | VI                                        | <b>Zakończono działanie.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                  |                    |                            |              |                                                          |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.                                                   | VII                                       | <b>Zakończono działanie.</b><br>7.09.2021 r. zawarto umowę nr 1183/ZDMK/2021, na kwotę 158 465 zł. Termin realizacji 3 miesiące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
|                |                           |                                                                                                                  |                    |                            |              |                                                          |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                    | XI                                        | Rozpoczęto roboty budowlane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                                          |                    |                            |              | Monitoring finansowy                               |                      |                       |                                                                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                                     | Monitoring rzeczowy                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:                                                                                                          | Jedn. realizując a | Lokalizacja (Nr Dzielnicy) | Faza procesu | Źródła finansowania                                | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)                                     | Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)                          | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM                                                                       | Planowany termin<br>Dz. / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz. / KM                                                                                                                                                                                                                                                           | Ocena stanu realizacji (ryzyka)                             |
| 1              | 2                         | 3                                                                                                                                        | 4                  | 5                          | 6            | 7                                                  | 8                    | 9                     | 10                                                                                          | 11                                             | 12                                                             | 13                            | 14                                                           | 15                                            | 16                                                                                  | 17                                                                                                                      | 18                                           | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20                                                          |
| 102            | ZDMK/T1.282/20            | Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej                                                                                                    | ZDMK               | XIV                        | P, B         | śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI | 159 000              | 101 357               | ZPMK 2663/21.09.2021 r.                                                                     | 22 990                                         | 22,7                                                           |                               |                                                              |                                               | 78 367<br><br>Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta    | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                   | XII                                          | Kontynuacja umowy nr 146/ZDMK/2020 z 20.04.2020 r. Umowa w trakcie rozwiązywania. Wysłane pismo do Wykonawcy z propozycją rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Część zakresu zadania tj. chodnika będzie zrealizowana przez prywatnego inwestora na podstawie art. 16 ustawy o drogach. | Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.        |
| 103            | ZDMK/T1.283/20            | Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu                                                                                | ZDMK               | XIV                        | B            | śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI | 142 500              | 200 143               | ZPMK 2646/21.09.2021                                                                        | 200 143                                        | 100,0                                                          |                               |                                                              |                                               |                                                                                     | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                                                       | III                                          | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |
|                |                           |                                                                                                                                          |                    |                            |              |                                                    |                      |                       |                                                                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                                     | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                                          | IV                                           | Zakończono działanie. 22.09.2021 r. zawarto umowę nr 1175/ZDMK/2021, na kwotę 200 143 zł. Termin realizacji 2 miesiące.                                                                                                                                                                      |                                                             |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Wybudowana ścieżka rowerowa.                                                                                           |                    |                            |              |                                                    |                      |                       |                                                                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                                     | Wykonanie robót budowlanych.                                                                                            | XI                                           | Rozpoczęto roboty budowlane.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |
| 104            | ZDMK/T1.286/20            | Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej                                                                                                     | ZDMK               | XVII                       | P, B         | śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI | 415 000              | 415 000               | ZPMK 410/22.02.2021 r.                                                                      |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                                     | Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.                                                                       | IV                                           | Kontynuacja umowy nr 1053/ZDMK/2020 z 20.10.2020 r. z terminem realizacji 20.05.2021 r. (umowa będzie finansowana z zadania nr ZDMK/T1.213/17).                                                                                                                                              |                                                             |
|                |                           |                                                                                                                                          |                    |                            |              |                                                    |                      |                       |                                                                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                                     | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                              | IV                                           | Opóźnienie ok. 7 miesięcy. W procedowaniu wniosek zmieniający zakres rzeczowo-finansowy zadania.                                                                                                                                                                                             |                                                             |
|                |                           |                                                                                                                                          |                    |                            |              |                                                    |                      |                       |                                                                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                                     | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                   | V                                            | Opóźnienie ok. 6 miesięcy.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|                |                           |                                                                                                                                          |                    |                            |              |                                                    |                      |                       |                                                                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                                     | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                                                       | VII                                          | Opóźnienie ok. 4 miesiące.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|                |                           |                                                                                                                                          |                    |                            |              |                                                    |                      |                       |                                                                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                                     | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                                          | XI                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Wybudowany chodnik w rejonie przystanku Bugaj do posesji nr 20 oraz przejście dla pieszych (pomiędzy posesjami 6 i 8). |                    |                            |              |                                                    |                      |                       |                                                                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                                     | Wykonanie robót budowlanych.                                                                                            | XI                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
| 105            | ZIM/T1.288/20             | Budowa kładki pieszo- rowerowej Grzegórzki - Zabłocie                                                                                    | ZIM                | II, XIII                   | P+B          | śr. Miasta                                         | 35 187 476           | 31 087 476            | ZPMK 1592/15.06.2021 r. Uchwała Nr LX/1768/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2021 r. | 29 902 424                                     | 96,2                                                           | 26 078 880                    | 83,9                                                         |                                               | 1 127 409<br><br>Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta | I. Budowa kładki pieszo rowerowej Grzegórzki – Zabłocie (dofinansowanie budowy kładki realizowanej przez PKP PLK S.A.): |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. |
|                |                           |                                                                                                                                          |                    |                            |              |                                                    |                      |                       |                                                                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                                     | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.                                                                                    | IV                                           | Zakończono działanie. Kontynuacja umowy z 2020 r. zawartej z PKP PLK SA. o dofinansowanie inwestycji. 6.08.2021 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.                                                                                                                                        |                                                             |
|                |                           |                                                                                                                                          |                    |                            |              |                                                    |                      |                       |                                                                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                                     | Rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                          | V                                            | Zakończono działanie. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie rozbudowy ściany oporowej SO4 i KP1 wzdłuż toru nr 3 linii kolejowej nr 91.                                                                                                                                                     |                                                             |
|                |                           |                                                                                                                                          |                    |                            |              |                                                    |                      |                       |                                                                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                                     | Wyplacenie części dofinansowania na rzecz PKP PLK S.A.                                                                  | XII                                          | Wyplacono część dofinansowania.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
|                |                           | II. Usunięcie kolizji słupa linii elektroenergetycznej:                                                                                  |                    |                            |              |                                                    |                      |                       |                                                                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                                     |                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
|                |                           |                                                                                                                                          |                    |                            |              |                                                    |                      |                       |                                                                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                                     | Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.                                                                   | III                                          | Opóźnienie ok. 8 miesięcy. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB planowane w grudniu br. po otrzymaniu uzgodnienia dokumentacji z PKP.                                                                                                                                                    |                                                             |
|                |                           |                                                                                                                                          |                    |                            |              |                                                    |                      |                       |                                                                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                                     | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.                                                                                    | V                                            | Opóźnienie ok. 6 miesięcy. Ze względu na powyższe ostateczna decyzja nie zostanie uzyskana w br.                                                                                                                                                                                             |                                                             |
|                |                           |                                                                                                                                          |                    |                            |              |                                                    |                      |                       |                                                                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                                     | Wykonanie robót budowlanych.                                                                                            | X                                            | Opóźnienie ok. 1 miesiąc.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
|                |                           |                                                                                                                                          |                    |                            |              |                                                    |                      |                       |                                                                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                                     | Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.                               | II                                           | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Rozpoczęte roboty budowlane.                                                                                           |                    |                            |              |                                                    |                      |                       |                                                                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                                                     | Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.                                                  | VI                                           | Zakończono działanie. 10.09.2021 r. zawarto 3 umowy na łączną kwotę 56 580 zł (w tym: 2021 r. - 28 290 zł, 2022 r. - 28 290 zł). Termin realizacji 4 m-ce.                                                                                                                                   |                                                             |

| Dane z budżetu |                           |                                   |                    |                            |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:   | Jedn. realizujac a | Lokalizacja (Nr Dzielnicy) | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9) | 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                                                         | 17                                                                                                                                                       | 18                                        | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20                              |
| 106            | ZDMK/T1.289/20            | Program budowy ścieżek rowerowych | ZDMK               | I - XVIII                  | P, B         | śr. Miasta           | 3 150 000            | 1 207 643             | ZPMK 1772/29.06.2021 r. ZPMK 2663/21.09.2021 r.         | 432 867                                        | 35,8                                                           | 138 746                       | 11,5                                                         |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowe/koncepcji I budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. | III                                       | <p><b>Zakończono działanie.</b><br/> Ogłoszono zamówienia publiczne na:<br/> Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Nawojki,<br/> Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Krupniczej z ul. Ingardena w zakresie wyznaczenia przejazdów rowerowych,<br/> Część 3: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów na odcinku ul. Walerego Sławka od skrzyżowania z ul. Kamieńskiego do skrzyżowania z ul. Puszkarską,<br/> Część 4: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów wzdłuż południowej strony Al. Pokoju,<br/> Część 5: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice tj. wzdłuż ul. Jancarza,<br/> Część 6: Opracowanie dokumentacji projektowej dla korekty geometrii drogi dla rowerów w obrębie Ronda Grunwaldzkiego,<br/> Część 7: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Brożka.<br/> 14.04.2021 r. otwarto oferty - trwa weryfikacja.<br/> W lipca br. ponowne ogłoszenie zamówienia (po unieważnieniu):<br/> Cz. 1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Krupniczej z ul. Ingardena w zakresie wyznaczenia przejazdów rowerowych;<br/> Cz. 2 Opracowanie dokumentacji projektowej dla korekty geometrii drogi dla rowerów w obrębie Ronda Grunwaldzkiego.<br/> Zamówienie ponownie unieważnione ze względu na przekroczenie ofert kwoty przeznaczonej na zadanie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
|                |                           |                                   |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.                          | IV                                        | <p><b>Zakończono działanie.</b><br/> *Kontynuacja umowy nr 775/ZDMK/2020 z 10.08.2020 r. dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Conrada na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do połączenia z istniejącą infrastrukturą rowerową w rejonie stacji paliw Shell”, kwota 49 065 zł, termin realizacji 7.06.2021 r.<br/> *Kontynuacja umowy nr 785/ZDMK/2020 z 11.08.2020 r. dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów ul. Stojałowskiego od skrzyżowania ulicą Porucznika Halszki do skrzyżowania z ul. Jakuba Bojki”, kwota 284 121 zł, termin realizacji 10.05.2021 r.<br/> *Kontynuacja umowy nr 852/ZDMK/2020 z 31.08.2020 r. dla zadania: “Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul. Babińskiego”, kwota 89 667 zł, termin realizacji 5.07.2021 r.<br/> Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla następujących lokalizacji:<br/> * ul. Nawojki (cz.1): umowa 855/ZDMK/2021 z 16.07.2021 r., kwota: 143 910 zł. Płatność w 2022 r.<br/> * ul. Walerego Sławka (cz.3): umowa 856/ZDMK/2021 z 16.07.2021 r., kwota: 189 420 zł. Płatność w 2022 r.<br/> * al. Pokoju (cz.4): umowa 857/ZDMK/2021 z 16.07.2021 r., kwota: 416 970 zł. Płatność w 2022 r.<br/> * ul. Jancarza (cz.5): umowa 858/ZDMK/2021 z 16.07.2021 r., kwota: 162 360 zł. Płatność w 2022 r.<br/> * ul. Brożka (cz.7): umowa 859/ZDMK/2021 z 9.08.2021 r., kwota: 148 830 zł. Płatność w 2022 r.<br/> * ul. Wizjonerów: umowa 975/ZDMK/2021 z 6.08.2021 r., kwota: 110 700 zł. Płatność w 2022 r.<br/> * ul. Podmokla: umowa 841/ZDMK/2021 z 29.07.2021 r., wota 219.277 zł. Płatność w 2022 r.<br/> * ul. Nowohucka: umowa 1070/ZDMK/2021 z 27.08.2021 r., kwota 207.870 zł. Płatność w 2022 r.<br/> * ul. Wielicka węzeł SKA Podgórze: umowa 844/ZDMK/2021 z 16.07.2021 r., kwota 202 950 zł. Płatność w 2022 r.<br/> 30.07.2021 r. zawarto mowę nr 1008/ZDMK/2021 z PKP, dotyczącą wejścia w teren PKP w ramach budowy ścieżki rowerowej Brogi-Rakowicka na kwotę 738 zł, termin do dnia 27.06.2022 r.</p> |                                 |
|                |                           |                                   |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                          | VIII                                      | <b>Zakończono działanie.</b><br>Złożono dla lokalizacji objętych umowami z 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|                |                           |                                   |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                              | IX                                        | <b>Zakończono działanie.</b><br>Uzyskano dwa pozwolenia na budowę i zgłoszenie dla lokalizacji objętych umowami z 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                                  |                   |                           |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                             | Monitoring rzeczowy                                                                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:                                                                                                  | Jedn. realizująca | Lokalizacja (Nr Dzielnic) | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(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. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9) | 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                                                          | 17                                                                                                       | 18                                        | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20                                                         |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Wybudowane ścieżki rowerowe w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.                                          |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                             | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                                        | X                                         | Zakończono działanie.<br>7.09.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne dla budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Conrada na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do połączenia z istniejącą infrastrukturą rowerową w rejonie stacji Shell.<br>22.09.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert - wpłynęła 1 oferta na kwotę 842 076 zł. |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                  |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                             | Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.                                                            | X                                         | Zakończono działanie.<br>27.10.2021 r. zawarto umowę nr 1314/ZDMK/2021 na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Conrada na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do połączenia z istniejącą infrastrukturą rowerową w rejonie stacji Shell, kwota 842 076 zł. Termin realizacji 5 m-cy.                                       |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                  |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                             | Wykonanie robót budowlanych.                                                                             | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                  |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                             | Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.                                                              | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
| 107            | ZDMK/T1.290/20            | Program budowy parkingów P&R                                                                                                     | ZDMK              | I - XVIII                 | P+B          | śr. Miasta           | 1 000 000            | 1 000 000             |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               | 1 000 000                                                   | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. | III                                       | Zakończono działanie.<br>Ogłoszono zamówienia publicznego dla lokalizacji Suche Stawy przy ul. Ptaszyckiego.<br>Wpłynęła 1 oferta na kwotę 3 627 400 zł.                                                                                                                                                                        |                                                            |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.                        |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               | Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.                    | VI                                        | Opóźnienie ok. 5 miesięcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego |
|                |                           |                                                                                                                                  |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                             | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.          | VIII                                      | Opóźnienie ok. 3 miesiące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                  |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                             | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.               | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
| 108            | ZDMK/T1.291/20            | Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości                                                                                       | ZDMK              | XIV - XVIII               | P            | śr. Miasta           | 300 000              | 300 000               | ZPMK 1402/21.05.2021 r.                                 | 210 023                                        | 70,0                                                          |                               |                                                              |                                               |                                                             | Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej – część I.                                            | XI                                        | Zawarto umowę nr 145/ZDMK/2021 z 7.01.2021 r. na kwotę 420 045 zł ( w tym: 2021 r. - 210 023 zł, 2022 r. - 210 022 zł), z terminem realizacji 30.06.2022 r.                                                                                                                                                                     |                                                            |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej – część 1. Rozpoczęte opracowanie koncepcji – część 2.       |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                             | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.                                                                      | XI                                        | W procedowaniu wniosek zmniejszający finansowanie zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                  |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                             | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji – część 2.                                    | VI                                        | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                  |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                             | Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji – część 2.                                                       | VII                                       | Zakończono działanie.<br>3.09.2021 r. zawarto umowę nr 1057/ZDMK/2021, na kwotę 70 001 zł. Termin realizacji 10 m-cy.                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                  |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                             | Rozpoczęcie opracowania koncepcji – część 2                                                              | VII                                       | Zakończono działanie.<br>Rozpoczęto opracowanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| 109            | ZDMK/T1.293/20            | Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego | ZDMK              | III                       | P            | śr. Miasta           | 500 000              | 300 000               | ZPMK 1507/2.06.2021 r.                                  | 195 570                                        | 65,2                                                          |                               |                                                              |                                               |                                                             | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID.                                                                | XI                                        | Kontynuacja umowy nr 1070/2020 z 27.10.2020 r. na kwotę 195 570 zł, z terminem realizacji 30.11.2021 r.<br>Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.<br>Złożone wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnych do AU UMK oraz do MUW - tereny zamknięte (kolejowe).<br>W procedowaniu wniosek zmniejszający finansowanie zadania.   |                                                            |
| 110            | ZDMK/T1.295/20            | Ul. Smolarzy - odтворzenie fragmentu drogi                                                                                       | ZDMK              | XIII                      | P            | śr. Miasta           | 60 000               | 60 000                |                                                         | 58 424                                         | 97,4                                                          |                               |                                                              |                                               |                                                             | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.                               | IV                                        | Zakończono działanie.<br>12.04.2021 r. ogłoszono zamówienia publiczne.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.                                                               |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                             | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                  | V                                         | Zakończono działanie.<br>7.05.2021 r. zawarto umowę nr 428/ZDMK/2021, na kwotę 116 847 zł (w tym 2021 r. - 58 423,50 zł, 2022 r. - 58 423,50 zł.). Termin realizacji 7.06.2022 r.                                                                                                                                               |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                  |                   |                           |              |                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                             | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej                                                         | V                                         | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
| 111            | ZDMK/T1.297/20            | Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii                                                                                          | ZDMK              | XIV                       | P            | śr. Miasta           | 900 000              | 504 000               | ZPMK 1401/21.05.2021 r.<br><br>ZPMK 2663/21.09.2021 r.  | 504 000                                        | 100,0                                                         |                               |                                                              |                                               |                                                             | Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/zgłoszenie wykonania robót budowlanych.        | XI                                        | Kontynuacja umowy nr 1368/2020 z 30.12.2020 r. na kwotę 720 000 zł, z terminem realizacji 30.11.2022 r.                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                         |                    |                            |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:                                                                         | Jedn. realizując a | Lokalizacja (Nr Dzielnicy) | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)                                                                                                                                     | Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9) | 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                                                         | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18                                        | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20                              |
| 112            | ZDMK/T1.300/20            | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki        | ZDMK               | VIII                       | P            | śr. Miasta           | 1 030 000            | 43 747                | ZPMK 1401/21.05.2021 r. ZPMK 2663/21.09.2021 r.                                                                                                                                             | 43 747                                         | 100,0                                                          | 43 747                        | 100,0                                                        |                                               |                                                            | Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I                                         | Kontynuacja umowy nr 970/ZDMK/2020 z 6.10.2020 r. na kwotę 118 080 zł, termin realizacji 6.05.2021 r. Opracowano koncepcję. Udzielono Wykonawcy informacji co do wybranego wariantu wykonania ścieżki. Zwrócono się do Wykonawcy o możliwość zakończenia zadania na etapie koncepcji, ze względu na brak dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla wybranego wariantu budowy. |                                 |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Opracowana koncepcja.                                                                 |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie koncepcji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IX                                        | Zakończono działanie. 8.06.2021 r. przekazano opracowaną koncepcję wraz uzyskanymi opiniami. 23.06.2021 r. powołano komisję odbioru prac celem rozliczenia zadania z Wykonawcą i przygotowanie porozumienia do umowy.                                                                                                                                                                   |                                 |
| 113            | ZTP/T1.301/20             | Budowa wiat rowerowych w dzielnicy XII i XIII                                                           | ZTP                | XII, XIII                  | P+B          | śr. Miasta           | 300 000              | 276 627               | ZPMK 2872/13.10.2021                                                                                                                                                                        | 276 627                                        | 100,0                                                          |                               |                                                              |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i montaż wiat rowerowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | III                                       | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
|                |                           | Efekt 2021 r.:<br>Posadowione wiaty rowerowe w wybranych lokalizacjach na terenie dzielnicy XII i XIII. |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i montaż wiat rowerowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V                                         | Zakończono działanie. 27.07.2021 r. zawarto umowę nr 103/ZTP/2021, na kwotę 276 627 zł. Termin realizacji 4 m-ce.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|                |                           |                                                                                                         |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Uzyskanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VII                                       | Opóźnienie ok. 4 miesiące. 21.10.2021 r. złożono do AUJ UMK wnioski o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
|                |                           |                                                                                                         |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Dostawa i montaż wiat rowerowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IX                                        | Opóźnienie ok. 2 miesiące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| 114            | ZDMK/T1.302/21            | Program modernizacji dróg                                                                               | ZDMK               | I - XVIII                  | P, B         | śr. Miasta           | 21 000 000           | 32 732 287            | ZPMK 1401/21.05.2021 ZPMK 1507/2.06.2021 ZPMK 1772/2.29.06.2021 ZPMK 1922/12.07.2021 ZPMK 2093/23.07.2021 ZPMK 2488/6.09.2021 ZPMK 2535/8.09.2021 ZPMK 2703/28.09.2021 ZPMK 3039/28.10.2021 | 3 120 332                                      | 9,5                                                            | 11 447 230                    | 35,0                                                         |                                               |                                                            | Przebudowa ul. Łuczanowickiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                         |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV                                        | Zakończono działanie. 10.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne dla ul. Łuczanowickiej - koncepcja 18.06.2021 r. otwarto oferty - najniższa na kwotę 82 287 zł. Trwa weryfikacja ofert. Ul. Narciarska realizowana będzie wraz z zadaniem nr ZDMK T1.329/21. Natomiast ul. Grębałowska będzie realizowana w ramach zadań bieżących.                                                  |                                 |
|                |                           |                                                                                                         |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IV                                        | Zakończono działanie. 21.07.2021 r. zawarto umowę nr 860/ZDMK/2021 na kwotę 82 287 zł. Termin 5 m-cy.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
|                |                           |                                                                                                         |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Opracowanie koncepcji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XII                                       | Zakończono działanie. Opracowano koncepcję Wystąpiono o warunki techniczne do dysponentów medium.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|                |                           |                                                                                                         |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                               |                                                            | Modernizacja dróg w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa, w tym m.in.: ul. Jarzębiny od ul. Architektów do ul. Kocmyrzowskiej, ul. Szymkiewicza, ul. Mazurska, ul. Węgierska, ul. Facimiech (od ul. Polonijnej do ul. Wielickiej), ul. Św. Benedykta (od ul. Rękawka do ul. Limanowskiego), ul. Snycerska (od ul. Jasińskiego do ul. Górników), ul. Emaus pomiędzy ul. Piastowską a ul. Korzeniowskiego wymiana nawierzchni asfaltowej pomiędzy ul. Piastowską a ul. Słonecznikową oraz wykonanie nowego odcinka drogi od ul. Słonecznikowej, ul. Zdrowa, ul. Zachemskiego - modernizacja ulicy od ul. Cerchów do ul. Sieroszewskiego, ul. Koszutki, ul. Chałubińskiego, ul. Kąpielowa fragment od Chałubińskiego ok.. 350 m, ul. Zakarczmie od ul. Taklińskiego do góry 200 m, ul. Nad Fosą od boiska na wschód, ul. Na Obrydki od Schönborna ok.. 150 m, ul. Soboniewicka, ul. Aleksandrowicza (od skrzyżowania z ul. Niewodniczańskiego do nr 3 Aleksandrowicza) do Centrum Kultury Wróblowice, ul. Jeździecka, ul. Chopina od Konarskiego do parku, ul. Staffa oraz tzw. Staffa boczna, ul. Meiera boczna, ul. Miechowska, ul. Radzikowskiego od ul. Zygmuntońskiej do ul. Czerwieńskiego, ul. Złoczowska, ul. Spytka z Melsztyna, ul. Celakówny, ul. Matematyków Krakowskich - ok.. 50 m na potoku Cyrkówka wraz z mostem, ul. Pajdaka, ul. Czuchnowskiego ul. Nowickiego, sięgacz ul. Stojalowskiego (od głównej do budynku Stojalowskiego 33), ul. Tuchowska (od ul. Pochylej do ul. Nazaretańskiej), os. Teatralne od bloku nr 1 do bloku nr 5, ul. Gliniana, ul. Łutnia, Bugaj ( odcinek od tunelu pod S7 do ul. Bugaj), ul. Budziszynska os. Srebrnych Orłów, ul. Wawelska - Pętla (nakładka + parking), na os. Na Stoku od nr 48 do nr 50, ul. Niedzicka. |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |

| Dane z budżetu |                           |                                 |                   |                            |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|----------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.: | Jedn. realizująca | Lokalizacja (Nr Dzielnicy) | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarządź.PMK/<br>Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2021 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r.<br>(kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r.<br>(kol. 13/ kol. 9) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota) | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM | Planowany termin<br>Dz. / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz. / KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ocena stanu realizacji<br>(ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                               | 4                 | 5                          | 6            | 7                    | 8                    | 9                     | 10                                                         | 11                                                | 12                                                                | 13                            | 14                                                              | 15                                            | 16                                                         | 17                                                | 18                                           | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20                                 |
|                |                           |                                 |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zgłoszenie wykonania robót budowlanych.           | X                                            | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
|                |                           |                                 |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                      | XII                                          | <u>Zlecono wykonanie modernizacji następujących ulic:</u><br><u>Umowa 360/ZDMK/2019</u><br>- al. Słowackiego - rozliczenie na kwotę 976 098 zł, przebudowano 330 m jezdni i 170 m chodnika,<br>- ul. Dobra - rozliczenie na kwotę 438 665 zł, przebudowano 295 m jezdni i 365 m chodnika.<br><u>Umowa nr 355/ZDMK/2020:</u><br>- ul. Nastrojowa - rozliczenia na kwotę 381 975 zł, przebudowano 160 m jezdni i 180 m chodnika<br>- ul. Płaka - rozliczenie na kwotę 114 801 zł, przebudowano 88 m jezdni<br>- ul. Kontryma - rozliczenie na kwotę 272.030,40 zł, przebudowano 463 m jezdni<br>- ul. Samostrzelnika - rozliczenie na kwotę 299 281 zł, przebudowano 523 m jezdni<br>- os. Na Stoku - rozliczenie na kwotę 501 646 zł, przebudowano 227 m jezdni<br>- ul. Budziszynska - kwota 620 000 zł<br>- ul. Śliwkowa - kwota 430.000 zł,<br>- ul. Jarzębiny - kwota 500.000 zł,<br>- os. Teatralne - kwota 430.000 zł.<br>- ul. Wawelska - kwota 400.000 zł.<br>- ul. Zachemskiego - kwota 450.000 zł.<br>- ul. Celakówny - kwota 1.200.000 zł.<br>- ul. Grębałowska - kwota 220.000 zł.<br><u>Umowa 396/ZDMK/2020:</u><br>- ul. Chocimska - rozliczenie na kwotę 1 182 880 zł, przebudowano 3 230 m jezdni,<br>- ul. Zdrowa - rozliczenie na kwotę 1 100 794 zł, przebudowano 620 m jezdni i 380 m chodnika,<br>- ul. Staffa - rozliczenie na kwotę 925 404 zł, przebudowano 2 580 m jezdni i 170 m chodnika,<br>- ul. Radzikowskiego - rozliczenie na kwotę 840 445 zł, przebudowano 250 m jezdni i 210 m chodnika,<br>- ul. Miechowska - kwota 550.000 zł,<br><u>Umowa 1369/ZDMK/2020:</u><br>- ul. Praska - rozliczenie na kwotę 1 308 465 zł,<br>- ul. Wążewskiego - kwota 560.000 zł,<br>- Nad Fosa - rozliczenie na kwotę 143 899 zł, przebudowano 370 m.<br>- Matematyków Krakowskich - rozliczenie na kwotę 99 807 zł, przebudowano 120 m,<br>- ul. Sawiczewskich - kontynuacja - kwota 670 000 zł,<br>- ul. Pajdaka - rozliczenie na kwotę 43 453 zł, przebudowano 110 m jezdni.<br>- ul. Petrażyckiego - rozliczenie na kwotę 424 127 zł, przebudowano 300 m jezdni,<br>- ul. Koszutki - rozliczenie na kwotę 328 768 zł, przebudowano 805 m jezdni,<br>- ul. Chałubińskiego - rozliczenie na kwotę 1 024 812 zł, przebudowano 1 110 m jezdni.<br>- ul. Kapielowa - rozliczenie na kwotę 445 369 zł, przebudowano 480 m jezdni.<br>- ul. Na Obrydki - rozliczenie na kwotę 49 986 zł, przebudowano 190 m jezdni,<br>- ul. Wyzynna - kwota 170 000 zł,<br>- ul. Niewodniczańskiego - kwota 180 000 zł,<br>- ul. Nowickiego - rozliczenie na kwotę 232 975 zł, przebudowano 470 m,<br>- ul. Pułaskiego - kwota 220.000 zł,<br>- ul. Aleksandrowicza - kwota 50.000 zł,<br>- ul. Jeździecka - kwota 200.000 zł,<br><u>Umowa 1370/ZDMK/2020:</u><br>- ul. Wielicka - rozliczenie na kwotę 278 225 zł, przebudowano 550 m jezdni<br>- ul. Szymkiewiczza - rozliczenie na kwotę 362 919 zł, przebudowano 410 m jezdni<br>- ul. Węgierska - kwota 360 000 zł<br>- ul. Facimiech - rozliczenie na kwotę 309 902 zł, przebudowano 262 m jezdni i 360 m chodnika<br>- ul. Św. Benedykta - kwota 460 000 zł<br>- ul. Stojalowskiego - rozliczenie na kwotę 259 024 zł, przebudowano 180 m<br><u>Umowa nr 1235/ZDMK/2021:</u><br>- ul. Staffa boczna - kwota 1.200.000 zł,<br>- ul. Chopina - kwota 300.000 zł,<br>- ul. Meiera - kwota 200.000 zł,<br>- ul. Emaus - kwota 80.000 zł,<br><br>- ul. Tuchowska - rozliczenie na kwotę 241 325 zł, przebudowano 280 m jezdni<br>- ul. Gliniana - kwota 260 000 zł<br>- ul. Łutnia, Bugaj - rozliczenie na kwotę 744 735 zł, przebudowano 750 m jezdni<br>- ul. Bieżanowska - kwota 280 000 zł,<br>- ul. Wallenroda - kwota 680 000 zł,<br>- ul. Szwajcarska - kwota 230 000 zł |                                    |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                            |              | Monitoring finansowy                                      |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                                             |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:                                                                                                                                                                                                            | Jedn. realizując a | Lokalizacja (Nr Dzielnicy) | Faza procesu | Źródła finansowania                                       | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.               | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota) | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz. / KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ocena stanu realizacji (ryzyka)                            |
| 1              | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4                  | 5                          | 6            | 7                                                         | 8                    | 9                     | 10                                                      | 11                                             | 12                                                             | 13                            | 14                                                           | 15                                                          | 16                                                         | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18                                        | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20                                                         |
|                |                           | <i>Efekt 2021 r.:<br/>Zmodernizowane drogi w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa.<br/>Uzyskane decyzje o PNB/przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych modernizacji dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.</i> |                    |                            |              |                                                           |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                                             |                                                            | Modernizacja ul. Architektów na odc. Od ul. Zielony Jar do ul. Urbanistów, ul. Balicka na odc. Od nr 295 do ul. Spiczakowej, ul. Łokietka na odc. Od wiaduktu kolejowego do ul. Wybickiego i od ul. Składowej do ul. Wrocławskiej, ul. Podmokła, ul. Sawiczewskich na odc. od ul. Myślenickiej do nr 20, al. Skrzyneckiego na odc. od ul. Rydlówka do ul. Rzemieślniczej. |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                            |              |                                                           |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                                             |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VIII                                      | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                            |              |                                                           |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                                             |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IX                                        | Zakończono działanie.<br>8.10.2021 r. zawarto umowę nr 1281/ZDMK/2021 na kwotę 5 412 723 zł. Termin wykonania 70 dni od daty podpisania umowy tj. do 17.12.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                            |              |                                                           |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                                             |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XII                                       | Rozpoczęto roboty budowlane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
| 115            | ZDMK/T1.304/20            | Przebudowa ul. Starowolskiej                                                                                                                                                                                                               | ZDMK               | VII                        | P            | śr. Miasta                                                | 200 000              | 92 619                | ZPMK 820/26.03.2021<br>ZPMK 1507/2.06.2021              | 92 619                                         | 100,0                                                          |                               |                                                              |                                                             |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | III                                       | Zakończono działanie.<br>19.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
|                |                           | <i>Efekt 2021 r.:<br/>Opracowana koncepcja.</i>                                                                                                                                                                                            |                    |                            |              |                                                           |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                                             |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IV                                        | Zakończono działanie.<br>27.04.2021 r. zawarto umowę nr 410/ZDMK/2021, na kwotę 92 619 zł. Termin realizacji 27.12.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                            |              |                                                           |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                                             |                                                            | Opracowanie koncepcji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| 116            | ZDMK/T1.305/20            | Modernizacja ul. Pochwalskiego                                                                                                                                                                                                             | ZDMK               | XII                        | P            | śr. Miasta                                                | 200 000              | 84 800                | ZPMK 2663/21.09.2021 r.                                 | 84 800                                         | 100,0                                                          |                               |                                                              |                                                             |                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                           | VIII                                      | <b>Opóźnienie ok. 3 miesiące.</b><br>Kontynuacja umowy nr 1336/ZDMK/2020 z 29.12.2020 r. na kwotę 84 800 zł, termin realizacji 30.11.2021 r. Trwają prace projektowe. Wysłano wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji o odstąpienie od konieczności projektowania kanału technologicznego. Wstrzymano prace projektowe – wobec protestu mieszkańców ul. Pochwalskiego do Rady Dzielnicy zostanie wystosowane zapytanie, czy zasadna jest kontynuacja zadania w obecnej formie (z wyłączeniami), czy też zasadna jest korekta zakresu inwestycji i wykonanie jej jako remont/przebudowę w granicach istniejącego pasa drogowego. |                                                            |
|                |                           | <i>Efekt 2021 r.:<br/>Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>                                                                                                                          |                    |                            |              |                                                           |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                                             |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| 117            | ZDMK/T1.311/20            | Rozbudowa ul. Rucianej                                                                                                                                                                                                                     | ZDMK               | XII                        | P            | śr. Miasta                                                | 200 000              | 129 888               | ZPMK 1507/2.06.2021<br>ZPMK 2872/13.10.2021             | 129 888                                        | 100,0                                                          |                               |                                                              |                                                             | 129 888                                                    | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VIII                                      | <b>Opóźnienie ok. 3 miesiące.</b><br>Zawarto umowę nr 109/ZDMK/2021 z 23.02.2021 r. na kwotę 129 888 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji 30.11.2021 r. W procedowaniu aneks zmieniający termin realizacji umowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
|                |                           | <i>Efekt 2021 r.:<br/>Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>                                                                                                                                                                              |                    |                            |              |                                                           |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              | Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego |
| 118            | ZDMK/T1.313/20            | Suchą nogą do tramwaju                                                                                                                                                                                                                     | ZDMK               | VIII                       | P, B         | śr. Miasta<br>budżet obywatelski<br>dzielnic – edycja VI: | 380 000              | 380 000               |                                                         | 64 000                                         | 16,8                                                           |                               |                                                              |                                                             | 64 000                                                     | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                | VI                                        | Zakończono działanie.<br>Kontynuacja umowy nr 1156/ZDMK/2020 z 8.12.2020 r. na kwotę 64 000 zł, termin realizacji 8.06.2021 r. W trakcie podpisu aneks nr 1 wydłużający realizację umowy do 16.10.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                            |              |                                                           |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                                             |                                                            | Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VII                                       | Zakończono działanie.<br>10.09.2021 r. uzyskano decyzję o PNB. W procedowaniu wniosek zmniejszający zakres rzeczowo-finansowy zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                            |              |                                                           |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                                             |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VII                                       | <b>Opóźnienie ok. 4 miesiące.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                            |              |                                                           |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                                             |                                                            | Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IX                                        | <b>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                            |              |                                                           |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                                             |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
|                |                           | <i>Efekt 2021 r.:<br/>Wybudowany chodnik.</i>                                                                                                                                                                                              |                    |                            |              |                                                           |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                                             |                                                            | Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| 119            | ZDMK/T1.315/20            | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia                                                                                                                    | ZDMK               | III                        | P+B          | śr. Miasta                                                | 439 656              | 436 279               |                                                         | 436 279                                        | 100,0                                                          |                               |                                                              |                                                             |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II                                        | Zakończono działanie.<br>Zawarto umowę nr 137/ZDMK/2021 z 3.03.2021 r. na kwotę 7 295 645 zł, (w tym 2021 r. - 436 279 zł, 2022 r. - 6 859 366 zł), termin realizacji 30.10.2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                            |              | śr. Miasta                                                | 76 149               | 72 772                | ZPMK 2872/13.10.2021                                    | 72 772                                         | 100,0                                                          |                               |                                                              |                                                             |                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                           | XI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
|                |                           | <i>Efekt 2021 r.:<br/>Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu ZIT.</i>                                                         |                    |                            |              | śr. UE                                                    | 363 507              | 363 507               |                                                         | 363 507                                        | 100,0                                                          |                               |                                                              |                                                             |                                                            | Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                               | XII                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                            |              |                                                           |                      |                       |                                                         |                                                |                                                                |                               |                                                              |                                                             |                                                            | Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu ZIT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III                                       | Zakończono działanie.<br>15.09.2021 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr RPMP.04.05.01-12-0055/20-00-XVII/88/FE/21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |

| Dane z budżetu |                           |                                                            |                    |                            |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:                            | Jedn. realizując a | Lokalizacja (Nr Dzielnicy) | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarządź.PMK/<br>Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2021 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r.<br>(kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r.<br>(kol. 13/ kol. 9) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota) | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Planowany termin<br>Dz. / KM<br>wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz. / KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ocena stanu realizacji<br>(ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                                                          | 4                  | 5                          | 6            | 7                    | 8                    | 9                     | 10                                                         | 11                                                | 12                                                                | 13                            | 14                                                              | 15                                            | 16                                                         | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18                                              | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                                 |
| 120            | ZDMK/T1.317/20            | Program budowy miejsc postojowych                          | ZDMK               | I-XVIII                    | P, B         | śr. Miasta           | 1 570 000            | 945 250               | ZPMK 1592/15.06.2021 r.<br>ZPMK 2663/21.09.2021 r.         | 945 250                                           | 100,0                                                             |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Budowa i modernizacja miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym m.in.: modernizacja miejsc postojowych wraz z ulicą od bloków nr 25 – 30 w osiedlu Teatralnym, modernizacja miejsc parkingowych przy bloku nr 29 i 35 os. Złoty Wiek, budowa miejsc postojowych os. Ogrodowe 7 – 9, budowa miejsc postojowych os. Hutnicze |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
|                |                           |                                                            |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                                          | III                                             | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
|                |                           |                                                            |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III                                             | Zakończono działanie.<br>Zawarto 2 umowy na łączną kwotę 67 404 zł, na lokalizacje:<br>- os. Ogrodowe 7 – 9,<br>- os. Hutnicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|                |                           |                                                            |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                     | VI                                              | Opóźnienie ok. 5 miesięcy.<br>* os. Hutnicze - podjęto ponownie prace projektowe, dotychczas wstrzymane ze względu na brak opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków od miesiąca maja br. WV związku z przygotowaniami Zarządu Zieleni Miejskiej na opracowanie projektu kompleksowej rewitalizacji i zagospodarowania podwórka w obrębie budynku nr 8, 1, 2 os. Hutnicze w ramach programu „Spotkajmy się na podwórku”, którego zakres graniczy z projektem budowy miejsc postojowych opracowywanym na zlecenie ZDMK. ZDMK w porozumieniu z Zarządem Zieleni Miejskiej podejmie działania pozwalające na rozszerzeniu przez ZZM swojego zakresu rewitalizacji podwórka os. Hutniczego 8, 1, 2 o zaprojektowanie terenów utwardzonych pozwalających na parkowanie samochodów w większej ilości, niż przy obowiązujących przepisach dotyczących projektowania dróg i parkingów. ZDMK wystąpi do Projektanta z pismem o przedstawienie kosztorysu różnicowego pozwalającego na rozliczenie umowy nr 65/ZDMK/2021 z dnia 08.02.2021 r. |                                    |
|                |                           |                                                            |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                         | VII                                             | Opóźnienie ok. 4 miesiące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
|                |                           |                                                            |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VIII                                            | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
|                |                           |                                                            |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IX                                              | Zakończono działanie.<br>* 26.07.2021 r. zawarto umowę nr 938/ZDMK/2021 na kwotę 642 846 zł. Termin realizacji 3 m-ce - os. Piastów.<br>* modernizacja miejsc parkingowych przy bloku nr 29 i 35 os. Złoty Wiek - w ramach umowy bieżącej z 2020 r. - koszt 235 000 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
|                |                           |                                                            |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XII                                             | * os. Piastów rozpoczęto roboty budowlane<br>* modernizacja miejsc parkingowych przy bloku nr 29 i 35 os. Złoty Wiek - rozpoczęto roboty budowlane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| 121            | ZDMK/T1.320/21            | Odwodnienie ul. Dolnomłyńskiej                             | ZDMK               | XIV                        | P            | śr. Miasta           | 150 000              | 92 600                | ZPMK 2663/21.09.2021 r.                                    | 92 600                                            | 100,0                                                             |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                                          | III                                             | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
|                |                           |                                                            |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV                                              | Zakończono działanie.<br>1.07.2021 r. zawarto umowę nr 779/ZDMK/2021 na kwotę 92 600 zł. Termin realizacji 6 m-cy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                |                           |                                                            |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                            | VII                                             | Opóźnienie ok. 4 miesiące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
|                |                           |                                                            |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                             | XI                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| 122            | ZDMK/T1.326/21            | Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie) | ZDMK               | XIII                       | P            | śr. Miasta           | 100 000              | 74 477                | ZPMK 2663/21.09.2021                                       | 74 477                                            | 100,0                                                             |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                                          | IV                                              | Zakończono działanie.<br>18.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
|                |                           |                                                            |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V                                               | Zakończono działanie.<br>Zawarto umowę nr 137/ZDMK/2021 z 3.03.2021 r. na kwotę 148 953 zł, (w tym 2021 r. - 74 477 zł, 2022 r. -74 476 zł), termin realizacji 27.05.2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|                |                           |                                                            |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V                                               | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| 123            | ZDMK/T1.335/21            | Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka - projekt      | ZDMK               | V                          | P            | śr. Miasta           | 30 000               | 30 000                | ZPMK 410/22.02.2021                                        |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V                                               | Opóźnienie ok. 6 miesięcy.<br>25.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.<br>2.06.2021 r. otwarto oferty. Najniższa oferta na kwotę 61 377 zł.<br>18.06.2021 r. postępowanie unieważniono.<br>14.07.2021 r. otwarto oferty do ponownego ogłoszenia.<br>Wpłynęła jedna oferta na kwotę 93 849 zł - postępowanie unieważniono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|                |                           |                                                            |                    |                            |              |                      |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VII                                             | Opóźnienie ok. 4 miesiące.<br>W procedowaniu wnioski zmniejszające zakres rzeczowo-finansowy zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |

| Dane z budżetu |                           |                                                       |                   |                            |              | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                             |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                               |                                                 |                                    |                                    |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.:                       | Jedn. realizująca | Lokalizacja (Nr Dzielnicy) | Faza procesu | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r. | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarządzt.PMK/<br>Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2021 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r.<br>(kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r.<br>(kol. 13/ kol. 9) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota) | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM | Planowany termin<br>Dz. / KM<br>wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz. / KM | Ocena stanu realizacji<br>(ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                                                     | 4                 | 5                          | 6            | 7                    | 8                    | 9                     | 10                                                          | 11                                                | 12                                                                | 13                            | 14                                                              | 15                                            | 16                                                         | 17                                                | 18                                              | 19                                 | 20                                 |
|                |                           | <u>Efekt 2021 r.:</u><br><u>Opracowana koncepcja.</u> |                   |                            |              |                      |                      |                       |                                                             |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Opracowanie koncepcji.                            | XI                                              |                                    |                                    |

| Dane z budżetu |                           |                                 |                   |                            |              | Monitoring finansowy                                |                      |                        |                                                                                            |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                               |                                                 |                                    |                                    |
|----------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania<br>Efekt 2021 r.: | Jedn. realizująca | Lokalizacja (Nr Dzielnicy) | Faza procesu | Źródła finansowania                                 | Plan na 1.01.2021 r. | Plan na 31.10.2021 r.  | Zmiany w ciągu 2021 r.<br>(nr Zarządç.PMK/<br>Uchwały RMK)                                 | Środki zaangażowane na 2021 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r.<br>(kol. 11/ kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r.<br>(kol. 13/ kol. 9) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota) | Nazwa działania Dz.<br>Nazwa kamienia milowego KM | Planowany termin<br>Dz. / KM<br>wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz. / KM | Ocena stanu realizacji<br>(ryzyka) |
| 1              | 2                         | 3                               | 4                 | 5                          | 6            | 7                                                   | 8                    | 9                      | 10                                                                                         | 11                                                | 12                                                                | 13                            | 14                                                              | 15                                            | 16                                                         | 17                                                | 18                                              | 19                                 | 20                                 |
| 124            | ZTP/T1.1z/21              | Hurtownia Biletów KMK           | ZTP               | I-XVIII                    |              | śr. Miasta                                          |                      | 1 033 200              | ZPMK 656/16.03.2021<br>ZPMK 982/13.04.2021<br>ZPMK 1120/26.04.2021<br>ZPMK 2872/13.10.2021 | 1 033 200                                         |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.           |                                                 |                                    |                                    |
|                |                           |                                 |                   |                            |              | środk i ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania |                      | 694 733<br><br>338 467 |                                                                                            | 694 733<br><br>338 467                            |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                   |                                                 |                                    |                                    |
| 125            | ZTP/T1.2z/21              | Zakupy inwestycyjne ZTP         | ZTP               | I-XVIII                    |              |                                                     |                      | 1 200 884              | 2872/13.10.2021                                                                            |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.           |                                                 |                                    |                                    |
|                |                           |                                 |                   |                            |              |                                                     |                      |                        |                                                                                            |                                                   |                                                                   |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                   |                                                 |                                    |                                    |