

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Działalicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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					822 116 872	761 056 940		654 938 369	86,1	351 851 160	46,2	168 960	632 605				
						środki Miasta	501 472 164	420 468 454		334 658 159	79,6	155 712 504	37	168 960	632 605				
						dotacja	5 959 870	15 635 798		15 635 798	100,0	1 691 298	10,8						
						dotacja - III Igrzyska Europejskie	105 400 000	105 400 000		105 360 540	100,0	105 360 540	100,0						
						środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19		127 141		127 141	100,0	127 141	100,0						
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		5 000 000		5 000 000									
						koncesja	5 087 960	5 087 960		5 087 960	100,0								
						śr. UE	204 196 878	209 337 587		189 068 771	90,3	88 959 677	42						
		Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK					1 117 073	1 117 073		1 083 649	97,0	824 172	73,78						
1	ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	ZDMK	XIII, XVII, XVIII	RF	śr. Miasta	700 000	700 000		700 000	100,0	440 523	62,9			Zadanie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w kosztach przygotowania inwestycji dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów na podstawie Porozumienia z 2004 r. i Aneksów podpisywanych na każdy rok.			
																Wykonanie badań archeologicznych na odcinku: węzeł „Kraków Nowa Huta” – węzeł „Kraków Mistrzejowice” (na terenie Miasta Krakowa).	XII	W trakcie realizacji.	
		Efekt w 2023 r.: Wykonane badania archeologiczne na odcinku: węzeł „Kraków Nowa Huta” - węzeł "Kraków Mistrzejowice" (na terenie Miasta Krakowa). Kontynuowane finansowanie badań archeologicznych.														Kontynuowanie finansowania badań archeologicznych.	XII	W trakcie realizacji. 03.04.2023 r. zawarto Aneks nr 25/2023 do umowy z GDDKiA na kwotę 700 000 zł. Ponadto GDDKiA poinformowano, że w roku bieżącym planuje zakończenie realizacji umowy na wykonanie badań archeologicznych oraz opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku S-7 Kraków - Widoma, co umożliwi zakończenie współpracy w zakresie współfinansowania prac przygotowawczych przez strony Porozumienia nr 129/P/1/2004 z 07.04.2004 r. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie współfinansowania w br. o kwotę 704 818 zł.	
2	GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	GK	VII	RF	śr. Miasta	417 073	417 073		383 649	92,0	383 649	92,0			Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie planowanego do zawarcia porozumienia z Województwem Małopolskim.			
																Zawarcie porozumienia z Województwem Małopolskim o dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Zawarto Porozumienie nr WV/50/GK/1/2023 z 29.05.2023 r. z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie dofinansowania opracowania dokumentacji projektowej.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII	W trakcie realizacji W ramach opracowywanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, trwa opiniowanie, m.in.. Przez jednostki miejskie oraz Wydziały Urzędu Miasta Krakowa, przedstawionych wariantów nowego przebiegu DW 774.	
		Efekt w 2023 r.: Opracowana dokumentacja projektowa. Wyplacona część dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.														Wyplacenie części dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.	XII	W dniu 17 lipca 2023 r. na rzecz Województwa Małopolskiego została wyplacona dotacja celowa w wysokości 383 648,92 zł.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
		Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk					339 285 118	276 191 142		237 091 603	85,8	90 570 567	32,8						
3	ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	ZIM	IV, V, VI, VII	P	śr. Miasta	747 939	747 939	ZPMK 435/20.02.2023	742 059	99,2					Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr ZIM/02/2021/006 z 26.02.2021 r. z późniejszymi aneksami na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskaniem decyzji o ŚU na kwotę 982 770 zł. 19.05.2023 r. z uwagi na zwłokę Wykonawcy, Zamawiający odstąpił od umowy w części dotychczas niezrealizowanej z winy Wykonawcy. Zamawiający otrzymał w dniu 25.05.2023 r. od Wykonawcy potwierdzenie odbioru ww. odstąpienia od umowy. Trwa weryfikacja zrealizowanych opracowań i dokumentów w zakresie rozliczenia dotychczas wykonanych prac.	
		Efekt w 2023 r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
4	ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	ZDMK	III	P	śr. Miasta	1 905 160	1 839 910	ZPMK 1782/29.06.2023 1853/10.07.2023 2461/30.08.2023	869 754	47,3	554 264	30,1			Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.	I-XII	W trakcie realizacji. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 1329/ZDMK/2020 z 21.12.2020 r. zawartej w modelu PPP z terminem realizacji minimum nie dłużej niż 286 m-cy od daty zawarcia umowy z późniejszymi aneksami (1 i 2). Aneksm nr 2 z 21.12.2022 r. wprowadzono płatności związane z podatkiem VAT i zwiększono nakłady inwestycyjne o kwotę 146.125.786,72 zł. 30.01.2023 r. zawarto umowę bezpośrednią dotyczącą inwestycji. 09.05.2023 r. uzyskana została decyzja o ZRID nr 22/6740.4/2023. Przystąpienie do rozpoczęcia robót budowlanych.	
																Kontynuowanie pełnienia funkcji dyrektora projektu.	I-XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu na podstawie umowy nr 844/ZDMK/2020 z 01.09.2020 r. z terminem realizacji 31.03.2025 r. Aneksm nr 1 z 22.12.2022 r. dokonano waloryzacji wartości umowy. Zgodnie z aneksem nr 2 z 19.04.2023 r. dokonano rewaloryzacji umowy oraz wydłużono termin wykonania przedmiotu umowy do 31.08.2026 r. Funkcja dyrektora projektu wykonywana jest na bieżąco.	
																Kontynuowanie świadczenia kompleksowej obsługi prawnej dla zadania.	I-XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 83/ZDMK/2022 z 28.03.2022 r. z późniejszymi aneksami. Aneksm nr 1 z 19.04.2023 r. dokonano rewaloryzacji umowy oraz wydłużono termin wykonania przedmiotu umowy do 31.08.2026 r. Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 19.04.2023 roku dokonano rewaloryzacji umowy oraz wydłużono termin wykonania przedmiotu umowy do 31.08.2026 roku. Funkcja dyrektora projektu wykonywana jest na bieżąco.	
																Zawarcie umów na wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji zadania.	IX	W trakcie realizacji. Umowa przyłączeniowa nr 88/U/ZDMK/2022 z 03.03.2022 r. na kwotę 87 428, 40 zł z terminem realizacji 15.05.2023 r. - rozliczona. Umowa nr 109/ZDMKI/2022 na świadczenie doradztwa finansowego i technicznego z 10.03.2022 r. na kwotę 45 085,10 zł z terminem realizacji 15.12.2023 r. Umowa nr 331/U/ZDMK/2023 z 09.06.2023 r. na wsparcie merytoryczne na kwotę 59 040 zł z terminem realizacji 30.07.2023 r.	
		Efekt w 2023 r.: Kontynuowane: opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie funkcji dyrektora projektu, świadczenie kompleksowej obsługi prawnej. Wykonane dodatkowe opracowania niezbędne do realizacji zadania.														Wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji zadania.	XII	Umowa nr 331/U/ZDMK/2023 - rozliczona	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarządź. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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	
5	ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ZIM	IV	B	śr. Miasta śr. UE środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	258 636 019	226 014 578	ZPMK 1853/10.07.2023 1889/12.07.2023 2094/31.07.2023 2461/30.08.2023 2555/06.09.2023 2687/18.09.2023 2774/25.09.2023 2835/29.09.2023	192 741 140	85,3	88 636 355	39,2				Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych robót budowlanych.	III	Zakończono działanie., Zawarto Aneks nr 29 do umowy głównej z 26.05.2023 r. na wykonanie robót dodatkowych i zaniechanych tj. wykonanie wielopoziomowego parkingu P&R Górka Narodowa, zintegrowanego z pętlą tramwajową oraz terminalem autobusowym. Zwiększenie wynagrodzenia umownego o kwotę 23 812 294,23 zł.	
										119 138 564	85,2	60 153 835	43,0				Wykonanie dodatkowych robót budowlanych.	X		
										58 002 576	82,2	28 482 520	40,3				Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VIII	Kontynuacja wykonania robót budowlanych na podstawie umowy nr 536/ZIKIT/2017 z 22.05.2017 r. w formule "zaprojektuj i zbuduj" z późniejszymi aneksami. Stan zaawansowania robót wynosi: • roboty przygotowawcze (wyburzenia, wycinki, odhumusowanie terenu) – 98% , • budowa i przebudowa sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej – 96% , w tym: - sieci wysokiego napięcia – 100 % , - sieć SN – 95% , - sieć nN – 92% , - sieć gazowa – 100% - sieć ciepłownicza – 100% (wykonanie kanałów i komór – 100%) , - wodociągi i kanalizacja – 96% , - sieć teletechniczna – zaawansowanie prac na poziomie 98% , • obiekty inżynierskie: - most nad Białuchą – zaawansowanie prac na poziomie 95% , - konstrukcje oporowe, tzw. wanny betonowe dla torów – 95% , - kładka dla pieszych przy Szopkarzy – 99% , - przepust nad Bibiczanką – 98% , - estakada nad potokiem Sudół – 99 % , - tunel T1(ul. Opolska) – 93% , - mury oporowe wzdłuż ulicy Opolskiej – 95% , - wiadukt WK6 - 83% , • roboty drogowe i torowe: - jezdnie nowe (ul. Pachocińskiego, Górka Narodowa, Trasa Wolbromska) – 85% , - jezdnie przebudowywane (ul. Opolska, ul. Siewna, ul. Mackiewicza, ul. Pachocińskiego) - 97% , - rozbiórka torowiska - 100% , - budowa torowiska - 100% , - roboty trakcyjne - 100% , - podstacje trakcyjne - 96% , • ekrany akustyczne - 83% , • wykonanie robót w zakresie remediacji terenu na obszarze Górki Narodowej - 98% . • zieleń - 31% . • obiekty kubaturowe - parking P&R na Górcie Narodowej- 68% .	
		Efekt w 2023 r.: Wybudowana linia tramwajowa KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z dwupoziomowym skrzyżowaniem w ciągu ul. Opolskiej.															Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
6	ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	ZIM	IV	P	śr. Miasta	1 772 975	1 932 975	ZPMK 1889/12.07.2023	1 772 975	91,7						Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/035 z 27.09.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID na kwotę 3 048 069,15 zł. Zrealizowano zakres umowy obejmujący: Etap I – wykonanie kompletu opracowań projektowych stanowiących materiał do wniosku o wydanie decyzji o PNB i/lub ZRID wraz z dowodami potwierdzającymi wszczęcie postępowania administracyjnego przed właściwym organem. Etap Ia – wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego działek wraz z uzyskaniem wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o PNB i/lub ZRID. Trwa uzupełnianie braków we wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	
		Efekt w 2023r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizujac a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarządz. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																<u>IV. Przebudowa węzła rozjazdów "Bagatela" oraz układu drogowo - torowego na odc. Teatr Bagatela - ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u>				
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 328/U/ZDMK/2022 z 18.07.2022 r. na kwotę 565 800 zł z terminem realizacji 6 m-cy od daty podpisania umowy. W 2022 r. złożono wniosek do WKZ o wydanie wytycznych konserwatorskich, z uwagi na fakt, iż węzeł "Bagatela" położony jest na obszarze układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Dotychczas został uzgodniony projekt drogowo - torowy. W dniu 23.03.2023 r. uzyskano wytyczne od WKZ. W dniu 04.04.2023 r. odbyło się spotkanie z WKZ, na którym omówiono kwestie m.in. nawierzchni drogi z koski kamiennej układanej ręcznie, a nie w segmentach prefabrykowanych. Kolejne spotkanie ma się odbyć z producentem prefabrykatów. Zawarto aneksy w zakresie zmiany terminów realizacji zadania tj.: - aneks nr 1 z 13.01.2023 r. - etap I w terminie do 16.03.2023 r., etap II w terminie do 16.03.2023 r. - aneks nr 2 z 06.03.2023 r. - etap I w terminie do 08.04.2023 r., etap II w terminie do 06.06.2023 r. Wykonawca dokumentacji projektowej wystąpił o zawarcie kolejnego aneksu nr 3 z terminami: etap I do 31.05.2023 r., etap II do 29.07.2023 r. Odbyło się kolejne spotkanie z producentem prefabrykatów. WKZ nie zgadził się na montaż płyt prefabrykowanych. W przypadku zmian wytycznych wydanych przez WKZ projekt przesłany do zatwierdzenia nie uzyska pozytywnej opinii i Pozwolenia konserwatorskiego. Wobec powyższego Biuro projektowe wystąpiło o rozwiązanie umowy. W trakcie przygotowania wniosek o aneks z terminem 19.12.2023 w tym etap I.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiąc.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
																<u>V. Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u>				
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 234/U/ZDMK/2022 z 08.06.2022 r. na kwotę 169 740 zł. Aneks nr z 21.12.2022 r. przedłużono termin realizacji umowy (Etap I - do 23.03.2023 r., Etap II - do 21.06.2023 r.). W procedowaniu kolejny aneks nr 2 terminowy tj. etap I do 04.07.2023 r., etap II do 02.10.2023 r. Dotychczas uzgodniono projekt branża drogowej i torowej. W dniu 16.05.2023 r. WKZ wydał zalecenie dla przebudowy węzła. Wydane wytyczne są niezgodne w uzgodnionym projekcie drogowo-torowym. Biuro projektowe wystąpiło z wnioskiem o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Z uwagi na długie oczekiwanie na wytyczne od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a następnie uzyskanie Pozwolenia Konserwatora - termin umowny zadania zagrożony. Biuro projektowe wystąpiło z wnioskiem o dodatkowe prace projektowe - w trakcie pozyskiwania opinia prawna.		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy																				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> <u>W zakresie zadania I, II, V</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. <u>W zakresie zadania III</u> Rozpoczęte opracowanie koncepcji. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. <u>W zakresie zadania IV</u> Wykonane roboty budowlane. <u>W zakresie zadania VI</u> Rozpoczęte roboty budowlane. <u>W zakresie zadania VIII</u> Zakończone rozliczenie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa.														<u>VI. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u> <table><tr><td>Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.</td><td>IV</td><td> Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 457/ZIKIT/2018 na opracowanie dokumentacji projektowej z 22.05.2018 r. na kwotę 2022 r. - 1 140 210 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Dla odcinka ul. Kościuszki wydano decyzję o PNB n nr 165/6740.2/2023 z 24.03.2023 r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Dla odcinka ul. Zwierzynieckiej wydano decyzję o PNB nr 161/6740.2/2023 z 23.03.2023 r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z 24.03.2023 r. </td></tr><tr><td>Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.</td><td>VII</td><td> Zakończono działanie. 18.04.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne w wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu drogi kategorii gminnej – ul. Zwierzynieckiej i drogi kategorii powiatowej – ul. Kościuszki. 29.05.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty, najkorzystniejsza na kwotę 94 041 189,01 zł. </td></tr><tr><td>Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.</td><td>IX</td><td> Zakończono działanie. Umowa nr 448/U/ZDMK/2023 z 22.08.2023 r. na kwotę 88 021 599,05 zł (koszt GMK) z terminem wykonania 12 m-cy od daty zawarcia umowy. </td></tr><tr><td>Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.</td><td>IX</td><td> Zakończono działanie. Przekazanie placu budowy w dniu 01.09.2023 r. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe oraz przebudowę uzbrojenia podziemnego. </td></tr></table> <u>VII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego</u> <table><tr><td>Zakończenie rozliczenia finansowego.</td><td>XII</td><td>Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 136/ZDMK/2019 z 07.02.2019 r. na wykonanie robót budowlanych oraz umowy nr 306/ZDMK/2019 z 24.04.2019 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, a także porozumienia nr 47/ZDMK/2021 z 22.04.2021 r. w sprawie rozliczenia Kontraktu. Trwa zakończenie rozliczenia finansowego.</td></tr></table>				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 457/ZIKIT/2018 na opracowanie dokumentacji projektowej z 22.05.2018 r. na kwotę 2022 r. - 1 140 210 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Dla odcinka ul. Kościuszki wydano decyzję o PNB n nr 165/6740.2/2023 z 24.03.2023 r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Dla odcinka ul. Zwierzynieckiej wydano decyzję o PNB nr 161/6740.2/2023 z 23.03.2023 r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z 24.03.2023 r.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 18.04.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne w wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu drogi kategorii gminnej – ul. Zwierzynieckiej i drogi kategorii powiatowej – ul. Kościuszki. 29.05.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty, najkorzystniejsza na kwotę 94 041 189,01 zł.	Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 448/U/ZDMK/2023 z 22.08.2023 r. na kwotę 88 021 599,05 zł (koszt GMK) z terminem wykonania 12 m-cy od daty zawarcia umowy.	Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Przekazanie placu budowy w dniu 01.09.2023 r. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe oraz przebudowę uzbrojenia podziemnego.	Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 136/ZDMK/2019 z 07.02.2019 r. na wykonanie robót budowlanych oraz umowy nr 306/ZDMK/2019 z 24.04.2019 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, a także porozumienia nr 47/ZDMK/2021 z 22.04.2021 r. w sprawie rozliczenia Kontraktu. Trwa zakończenie rozliczenia finansowego.		
Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 457/ZIKIT/2018 na opracowanie dokumentacji projektowej z 22.05.2018 r. na kwotę 2022 r. - 1 140 210 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Dla odcinka ul. Kościuszki wydano decyzję o PNB n nr 165/6740.2/2023 z 24.03.2023 r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Dla odcinka ul. Zwierzynieckiej wydano decyzję o PNB nr 161/6740.2/2023 z 23.03.2023 r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z 24.03.2023 r.																																		
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 18.04.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne w wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu drogi kategorii gminnej – ul. Zwierzynieckiej i drogi kategorii powiatowej – ul. Kościuszki. 29.05.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty, najkorzystniejsza na kwotę 94 041 189,01 zł.																																		
Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 448/U/ZDMK/2023 z 22.08.2023 r. na kwotę 88 021 599,05 zł (koszt GMK) z terminem wykonania 12 m-cy od daty zawarcia umowy.																																		
Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Przekazanie placu budowy w dniu 01.09.2023 r. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe oraz przebudowę uzbrojenia podziemnego.																																		
Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 136/ZDMK/2019 z 07.02.2019 r. na wykonanie robót budowlanych oraz umowy nr 306/ZDMK/2019 z 24.04.2019 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, a także porozumienia nr 47/ZDMK/2021 z 22.04.2021 r. w sprawie rozliczenia Kontraktu. Trwa zakończenie rozliczenia finansowego.																																		
8	ZTP/T1.12/23	Zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej DIP dla linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa <u>Efekt 2023 r.:</u> Zamontowane tablice informacji pasażerskiej DIP.	ZTP	IV	B			3 800 000	ZPMK 2774/25.09.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej DIP	X																			
																Zawarcie umowy na zakup tablic informacji pasażerskiej DIP.	XI																			
																Dostawa i montaż tablic informacji pasażerskiej DIP.	XII																			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
		Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych					2 188 988	2 237 948		2 237 881	100,0								
9	ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym Efekt w 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/ULICP.	ZDMK	VI	P	śr. Miasta	2 188 988	2 237 948	ZPMK 435/20.02.2023	2 237 881	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/ULICP	VIII	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 78/ZDMK/2021 z 03.02.2021 r. Aneks nr 1 z 01.08.2022 r. ograniczono zakres zadania wyłączający z niego realizację robót budowlanych. Aktualnie przedmiotem zadania jest opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnego projektu budowlanego w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji o PNB lub dokonanie zgłoszeń robót dla których nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 13.09.2023 r. uzyskano decyzją nr 12/67409/2023 (znak: AU-01-6.6740.9.1.2023.APS) w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji. Oczekiwanie na ostateczność decyzji. 26.09.2023 otrzymane zaświadczenie (AU-01-7.6743.1433.2023.EFI z dnia 21.09.2023 r.) o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji. PKP PLK SA ZLK w Krakowie wydał prolongatę uzgodnienia Inwestycji i opinię o odstępstwie od lokalizacji inwestycji od obszaru kolejowego (IZ06DG.2133.257.2023.6 z dnia 14.09.2023 r.). Trwa opracowanie przez Projektanta uzupełniających danych do uzgodnienia w ZDMK ostatniej części projektu technicznego.	
		Szybka Kolej Aglomeracyjna					9 179 300	3 302 873		1 300	0,0	536	0,0						
10	GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Efekt w 2023 r.: Rozliczony finansowo Projekt.	ZDMK	X	RF	śr. Miasta śr. UE	9 179 300 6 387 727	3 292 873 501 300	ZPMK 2835/29.09.2023	1 300 1 300	0,0 0,3	536 536	0,0 0,1			Rozliczenie finansowe Projektu.	XII	W trakcie realizacji. Trwa rozliczenie finansowe z Wykonawcą robót budowlanych (umowa nr 90/103/0065/20/Z/I z 14.10.2020 r.) oraz Inżynierem Projektu (umowa nr W/III/519/GK/7/2022 z 29.04.2022 r.). W drodze zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawcę, który opracuje Opinię ekspercką dotyczącą roszczeń finansowych Inżyniera projektu. Umowę zawarto w dniu 26.06.2023 r. Zgodnie z dokumentem inżynierowi należy się wypłata kwoty 206 261,74 zł brutto. Równocześnie Inżynier Projektu analizuje roszczenia Wykonawcy robót budowlanych. Obecnie analizowane są kwestie finansowe.	
11	ZIM/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park&Ride Efekt w 2023 r.: Rozpoczęte prace geodezyjne.	ZIM	III	P	śr. Miasta		10 000								Zawarcie umowy na prace geodezyjne Rozpoczęcie prac geodezyjnych	XII XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
		Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					466 532 869	474 164 380		443 325 672	93	261 648 332	55		632 605				
12	ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od. ul. Pachonńskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	ZIM	IV	B		66 156 537	66 596 537	ZPMK 495/24.02.2023 1889/12.07.2023 2248/09.08.2023	64 973 373	97,6	66 590 562	100,0			Działania w zakresie przygotowania przedsięwzięcia realizowane przez Województwo Małopolskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2019 r. umowy pomiędzy WM a GMK dotyczącej wspólnej realizacji projektu.			
						śr. Miasta	46 354 556	46 794 556		45 171 393	96,5	46 788 582	100,0						
		Efekt w 2023 r.: Wybudowany odcinek drogi od ul. Pachonńskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa w ramach budowy Trasy Wolbromskiej.				śr. UE	19 801 981	19 801 981		19 801 980	100,0	19 801 980	100,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
13	ZIM/ST2.1/22	Budowa Trasy Ciepłowniczej	ZIM	XIII, XIV, XVIII	P	śr. Miasta	1 179 324	1 179 324		1 179 324	100,0					Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2021/037 z 25.09.2021 r. na opracowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji budowy trasy na kwotę: 1 965 540 zł z terminem realizacji do 25 miesięcy od daty podpisania umowy. Aneks nr 1 z 14.09.2022 r. wydłużono termin realizacji zadania o 185 dni oraz zmieniono finansowanie w latach 2023 - 2024. Aneks nr 4 z 01.09.2023 r. dotyczący zmiany terminu realizacji na 24.08.2024 r.	
		Efekt w 2023 r.: Opracowana wielowariantowa i wielobranżowa koncepcja. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarządź. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
14	ZIM/ST2.2/22	Budowa Trasy Nowobagrowej	ZIM	XI, XII, XIII	P	śr. Miasta	1 125 450	1 125 450		1 125 450	100,0					Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2022/002 z 17.01.2022 r. na opracowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji dla budowy Trasy Nowobagrowej wraz z uzyskanie decyzji o ŚU na kwotę 1 875 750 zł, z terminem realizacji 17.12.2023 r. Aneksiem nr 1 z 26.10.2022 r. wydłużono termin realizacji umowy do 04.05.2024 r. oraz zmieniono limity finansowe w latach 2023 - 2024. Termin kamienia milowego nie został dotrzymany z uwagi na decyzję o rozwiązaniu Umowy z Wykonawcą za porozumieniem stron. Aktualnie trwa przygotowanie przez wykonawcę dokumentacji na podstawie, której możliwe będzie oszacowanie wartości wykonanych dotychczas opracowań.		
		Efekt w 2023 r.: Opracowana wielowariantowa i wielobranżowa koncepcja. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
15	ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	ZDMK	XVIII	P, B, RF	śr. Miasta	2 000 000	1 911 467	ZPMK 307/03.02.2023 640/13.03.2023 633/13.03.2023 1484/31.05.2023 1853/10.07.2023 2461/30.08.2023 2687/18.09.203	1 551 779	81,2	1 522 629	79,7			II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeska do ul. Giedroycia				
		Rozliczenie końcowe umowy na pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.														XII	Zakończono działanie. Rozliczenie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu na podstawie umowy nr 467/ZDMK/2019 z 13.05.2019 r. z późniejszymi aneksami (od 1 do 9). Protokołem odbioru usługi z dnia 14.04.2023 r. umowa została rozliczona.			
		Rozliczenie końcowe umowy na wykonanie robót budowlanych.														XII	Zakończono działanie. Rozliczenie umowy nr 304/ZIKIT/2017 z 06.04.2017 r. na wykonanie robót budowlanych z późniejszymi aneksami (od 1 do 25). 17.05.2023 r. zawarto aneks nr 25 dotyczący rozliczenia kosztów ogólnych na kwotę 648 723, 23 zł. Kontrakt rozliczony finansowo.			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.														V	Zakończono działanie. Przeprowadzono postępowanie przetargów w trybie pozaustawowym.			
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.														VI	Zakończono działanie. Umowa nr 281/U/ZDMK/2023 z 02.06.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej z przyłączeniami do budynku dyspozytorski na pętli w Pleszewie na kwotę 29 151 zł z terminem realizacji 31.08.2023 r.			
		Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														IX	W przygotowaniu aneks terminowy.			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.														X				
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														XI				
		Wykonanie robót budowlanych.														XII				
		Efekt w 2023 r.: Wykonana instalacja wodociągowo - kanalizacyjna z przyłączeniami do budynku dyspozytorski na pętli w Zadanie rozliczone finansowo.																		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
20	ZDMK/T1.1/21	Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokości planowanego Krakowskiego Centrum Muzyki	ZDMK	VII	P	śr. Miasta	320 000	320 000		320 000	100,0				320 000	Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Opóźnienie ok. 9 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 126/U/ZDMK/2022 z 29.03.2022 r. na kwotę 320 000 zł. Termin realizacji 260 dni od daty zawarcia umowy.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	
21	ZIM/T1.2/22	Budowa drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji SKA w Opatkowicach	ZIM	X	P	śr. Miasta	550 000	550 000		540 500	98,3					Opracowanie koncepcji.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Kontynuacja umowy z 20.06.2022 r. na kwotę 492 000 zł z terminem realizacji 22.10.2023 r. - opracowanie koncepcji w toku.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
		Efekt 2023 r.: Opracowana koncepcja. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	XI		
22	ZDMK/T1.3/21	Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Plk. Barty	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	279 825	279 825		279 825	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 880/ZDMK/2021 z 22.07.2021 r. na kwotę 279 825 zł. Z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na wydanie opinii technicznej przez Wodociągi Miasta Krakowa planowany termin złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID to listopad/ grudzień br.	
23	ZDMK/T1.4/23	Budowa oświetlenia przy ul. Janasówka	ZDMK	VIII	P, B	śr. Miasta		50 000	ZPMK 918/11.04.2023	14 900	29,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 290/U/ZDMK/2023 z 05.06.2023 r. na kwotę 14 900 zł z terminem realizacji 5 m-cy od dnia zawarcia umowy.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 05.09.2023 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji o PNB.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok 1 miesiąc. W procedowaniu wniosek dotyczący zmiany zakresu rzeczowego zadania - rezygnacja z ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w br.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		Efekt 2023 r.: Wybudowane oświetlenie przy ul. Janasówka.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
24	ZZM/T1.5/23	Budowa ciągów komunikacyjnych pieszo-rowerowych przystanku osobowego Kraków Grzegórzki, zlokalizowanego na linii kolejowej nr 629 wraz z oświetleniem	ZZM	II	P, B	śr. Miasta		1 300 000	ZPMK 1613/14.06.2023	319 800	24,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Dokumentacja projektowa opracowywana jest w ramach zadania ZZM/O1.13/23 Park Kolejowy Grzegorzki.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		Efekt 2023 r.: Opracowana dokumentacja projektowa oraz wykonane utwardzenie terenu wraz z posadowionymi stojakami rowerowymi oraz wykonanym oświetleniem.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Porozumienie nr ZZM/U/V/29/NI/538/2023 z 25.08.2023 r. z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie zasad ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem utwardzenia połączeń klatek schodowych (klatki o funkcji ewakuacyjnej) z peronu kolejowego w rejonie ul. Berka Joselewicza na kwotę 319 800 zł, z terminem realizacji 30.09.2023 r.]]	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
25	ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	70 000		ZPMK 2337/21.08.2023 ZPMK 2573/08.09.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. 06.07.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 14.07.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta.	
																Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 573/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 116.850 zł, z terminem realizacji 25.01.2024 r., płatność w 2024 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Rozpoczęto opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie	
26	ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	ZDMK	XI	P, RF	śr. Miasta	366 256	395 256	ZPMK 2094/31.07.2023	363 442	92,0	150 000	38,0			Rozliczenie finansowe zadania - Rozbudowa ul. Łamanej.	I	Zakończono działanie. Faktura za opracowanie dokumentacji zapłacona została 11.01.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Zyndrama z Maszkowic, ul. Przewiewnej.	XI	<u>ul. Przewiewna</u> Kontynuacja umowy nr 438/ZDMK/2019 z 2019 r. na kwotę 144 562 zł. 18.08.2022 r. wydano decyzję o ZRID nr 21/6740.4/2022. Wpłynęły odwołania - trwa postępowanie odwoławcze. Termin załatwienia sprawy dot. odwołań został wyznaczony przez MUW na 29.02.2024 r. <u>ul. Zyndrama z Maszkowic</u> Kontynuacja umowy nr 1405/ZIKIT/2017 z 2017 r. na kwotę 61 500 zł. 05.04.2022 r. została wydana decyzja o ZRID nr 9/6740.4/2022 wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności. 22.04.2022 r. materiały z AU UMK zostały przekazane do MUW w związku z odwołaniem stron od wydanej decyzji - trwa postępowanie odwoławcze. Termin załatwienia sprawy dot. odwołań został wyznaczony przez MUW na 13.10.2023 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Rozliczone finansowo zadanie - Rozbudowa ul. Łamanej. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla rozbudowy ul. Zyndrama z Maszkowic, ul. Przewiewnej.														Wykonanie robót dodatkowych w zakresie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Przewiewnej.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy									
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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						
27	ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	ZDMK	VII	B, RF	śr. Miasta	26 300 000	26 791 530	ZPMK 1095/27.04.2023 ZPMK 1300/17.05.2023 ZPMK 1853/13.07.2023	26 790 309	100,0	26 615 560	99,3			ETAP V: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robła									
</																									

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
30	ZDMK/T1.21/22	Budowa naziemnych przejść dla pieszych pomiędzy przystankami "Włotowa" Efect 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	XII	P	śr. Miasta	50 000	50 000							50 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	III	02.03.2023 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego 13.03.2023 r. - otwarcie ofert 15.03.2023 r. - przetarg unieważniony - brak ofert 16.03.2023 r. - ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego 27.03.2023 r. - otwarcie ofert 29.03.2023 r. - przetarg unieważniony - oferta przewyższa środki finansowe zaplanowane na realizację zadania 17.04.2023 r. - ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego - nie wpłynęła żadna oferta 18.05.2023 r. - ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego 30.05.2023 r. - otwarcie ofert - wpłynęła 1 oferta znacznie przewyższająca zabezpieczone na zadaniu środki finansowe. 20.06.2023 r. - postępowanie unieważnione.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. V Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Planowane zwolnienie środków finansowych w br.			
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. X			
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. XI			
31	ZDMK/T1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera Efect w 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	134 993	134 993		134 993	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII	Kontynuacja umowy nr 506/IKIT/2018 z 21.05.2018 r. (z późniejszymi aneksami) na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 122 877 zł. 25.03.2022 r. uzyskana została decyzja o ZRID nr 10/6740.4/2022. Wpłynęły odwołania. Trwa postępowanie odwoławcze. W przygotowaniu kolejny aneks terminowy.	
32	ZDMK/T1.24/22	Rozbudowa ul. Przemysłowej Efect w 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	167 280	167 280		167 280	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	X	Kontynuacja umowy nr 285/U/ZDMK/2022 z 4.07.2022 r. na kwotę 167 280 zł - płatność w 2023 r. Termin realizacji 15 miesięcy, tj. 04.10.2023 r. Złożono wniosek o aneks terminowy, wydłużający termin realizacji zadani o 265 dni tj.: - Etap I - do 24.02.2024 r. - Etap II - 4 miesiące od zakończenia etapu I.	
33	ZDMK/T1.29/22	Modernizacja ul. Potockiego Efect 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzji o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	200 000	194 340	ZPMK 435/20.02.2023	194 340	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. VIII Opóźnienie ok. 2 miesiące. Kontynuacja umowy nr 452/ZDMK/2022 z 28.09.2022 r. na kwotę 194 340 zł i aneksu nr 1 z 05.06.2023 r. Termin realizacji 14 miesięcy tj. 15.12.2023 r.			
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. XII			
34	ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony Efect 2023 r.: Wykonana docelowa organizacja ruchu. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID – etap II.	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	199 000	209 000	ZPMK 2803/27.09.2023	199 000	95,2					Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórk i Tynieckie – etap II Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. IV Opóźnienie ok. 6 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 1048/ZIKIT/2017 z 21.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 17.09.2021 r. - złożono wniosek o ZRID. 05.02.2023 r. - zostało wszczęte postępowanie o wydanie ZRID. 06.04.2023 r. - wydana została decyzja o ZRID - wpłynęły odwołania. Aktualnie toczy się postępowanie odwoławcze w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.			
																Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego - etap I.			
																Zawarcie umowy na aktualizację docelowej organizacji ruchu. X			
																Wykonanie docelowej organizacji ruchu. XII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35	ZDMK/T1.34/22	Instalacja lamp drogowych na odcinku ul. Wadowskiej (od Wadowa do Luboczy)	ZDMK	XVII	P	śr. Miasta	49 200	49 200		49 200	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umowy nr 168/U/ZDMK/2022 z 11.05.2022 r. na kwotę 49 200 zł. Termin realizacji 200 dni. 25.04.2023 r. - wykonawca złożył wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych/pozwolenia na budowę. Wydanie decyzji wstrzymane do czasu wprowadzenia nowej działki z podziału.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
36	ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	147 500	147 500		147 500	100,0					<u>Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na odcinku od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki – etap II.</u>			
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID – etap II.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 1029/ZIKiT/2017 z 7.08.2017 r. na kwotę 147 500 zł. 19.09.2023 r. ZDMK odebrał dokumentację przekazaną od Projektanta.	
37	ZDMK/T1.36/21	Rozbudowa ul. Bochnaka	ZDMK	X	P	śr. Miasta	195 570	195 570		195 570	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 594/ZDMK/2021 z 1.06.2021 r. na kwotę 195 570 zł. Termin realizacji 16 m-cy. Aneks nr 1 z 04.07.2022 r. - zmieniający termin realizacji na 17.12.2022 r. Aneks nr 2 z 30.12.2022 r. - zmieniający termin realizacji na 02.10.2023 r. Złożony został wniosek o wydanie decyzji o ZRID.	
		<u>Efekt 2022 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. 26.04.2023 r. wydano decyzję nr 1/6740.4/2023 znak: AU-01-6.6740.4.30.2022.JZI o ZRID.	
38	ZDMK/T1.38/21	Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem	ZDMK	XVIII	P	śr. Miasta	378 840	366 540	ZPMK 1853/13.07.2023	366 540	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Kontynuacja umowy nr 760/ZDMK/2021 z 24.06.2021 r. na kwotę 366 540 zł. Termin realizacji 16 m-cy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarządź. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
39	ZDMK/T1.47/22	Program budowy parkingów lokalnych w Krakowie	ZDMK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	1 690 000	991 918	ZPMK 2680/18.09.2023	991 918	100,0	344 403	34,7			Wybudowanie i zmodernizowanie parkingów w wybranych lokalizacjach Miasta, w tym m.in.: w kwartale ul. Smoluchowskiego, ul. Staffa z dojazdem z ul. Lea pomiędzy posesjami 75-77, pomiędzy ul. Stella-Sawickiego a ul. Włodarczyka.			
																Promocja programu	XII		
																Nabór i wniosków i ich analiza.	V	Zakończono działanie. Wpłynęło 15 wniosków z czego 5 otrzymało opinię negatywnie, 6 zostało wezwanych do uzupełnienia (żaden wniosek nie został uzupełniony w terminie), 4 są weryfikowane.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	VII	Zakończono działanie. 26.07.2023 r. przesłano zapytania ofertowe.	
																Zawarcie umów na opracowanie koncepcji.	XII	W trakcie realizacji. Zawarto 4 umowy z 30.08.023 r.: - nr 463/U/ZDMK/2023 - os. Kolorowe, - nr 464/U/ZDMK/2023 - przy ul. Stojalowskiego pomiędzy budynkami nr 35, 37 a Szkołą Podstawową nr 162, - nr 465/U/ZDMK/2023 - przy drodze wewnętrznej łączącej ul. Franciszka Bujaka z ul. Wysłouchów na wysokości budynków 33,35, - nr 466/U/ZDMK/2023 - przy drodze wewnętrznej skomunikowanej z ul. Franciszka Bujaka pomiędzy budynkiem Przedszkola nr 6 a budynkiem Szkoły Podstawowej nr 149. Termin realizacji umów 30.11.2023 r.	
																Opracowanie koncepcji.	XII		
																Zawarcie umów o współfinansowanie programu.	XII		
																Zgłoszenie wykonania robót budowlanych	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr 569/U/ZDMK/2022 z 21.12.2022 r. na kwotę 1 373 227 zł (ZDMK/T1.47/22 - 478 925 zł) na budowę opaski wraz z miejscami postojowymi w osiedlu Centrum B w rejonie bloków 10 i 1. W przygotowaniu Aneks nr 1 dotyczący wykonania robót dodatkowych na kwotę 155 970, 26 zł.	
40	ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa	ZTP	I-XVIII	B		5 087 960	5 087 960		5 087 960	100,0					Posadowienie 40 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych:	X	W trakcie realizacji. Kontynuacja umów koncesyjnych z 2014 i 2018 r. Posadowiono łącznie 42 wiaty.	
						koncesja	5 087 960	5 087 960		5 087 960	100,0					Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	XI		
																Rozliczenie finansowe wiat przystankowych posadowionych w ramach środków koncesyjnych.	XII		
																Przeniesienie ok. 5 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	XI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umów koncesyjnych z 2014 i 2018 r. Przeniesiono łącznie 11 wiat z odzysku.	
																Rozliczenie finansowe przeniesienia wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	XII		
		Efekt 2023 r.: Posadowione 81 wiat przystankowych. Przeniesione 10 wiat przystankowych.																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
41	ZDMK/T1.53/21	Rozbudowa ul. Gaik	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	336 657	386 657	ZPMK 495/24.02.2023	336 657	87,1					Rozbudowa ul. Gaik.				
Opracowanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji.																XI	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 1385/U/ZDMK/2021 z 26.11.2021 r. na kwotę 336 657 zł. Termin realizacji 13 m-cy. 26.06.2023 r. zakończono opracowanie zamiennej koncepcji.			
Rozbudowa ul. Gaik-boczna.																				
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.																V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy 29.05.2023 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego 06.06.2023 r. - otwarcie ofert Przetarg unieważniono. Oferty znacznie przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.			
Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.																VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Podjęto decyzje o poszerzeniu zakresu zadania dot. opracowania koncepcji rozbudowy ul. Gaik o ul. Gaik - boczna, w ramach robót dodatkowych.			
Opracowanie koncepcji.																XI				
42	ZDMK/T1.57/21	Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki	ZDMK	XI	P	śr. Miasta		38 130	ZPMK 435/20.02.2023 ZPMK 1208/10.05.2023	38 130	100,0					Zakończenie rozliczenia finansowego opracowania koncepcji.				
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.																IV	W trakcie realizacji. Rozliczenie finansowe umowy nr 861/ZDMK/2021 z 21.07.2021 r. na kwotę 38 130 zł.			
Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.																V	Zakończono działanie. Umowa nr 243/U/ZDMK/2023 z 09.06.2023 r. na kwotę 229 887 zł (Etap I 70% wartości umowy, Etap II 30 % wartości umowy) z terminem realizacji: Etap I - 12 m-cy od daty zawarcia umowy, Etap II - 5 m-cy od dnia wszczęcia postępowania o wydanie decyzji administracyjnej.			
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.																XII				
43	ZDMK/T1.58/22	Modernizacja pętli autobusowej Nowy Bieżanów Południe	ZDMK	XII		śr. Miasta	400 000									Zarządzeniem nr 1889/2023 PMK z dnia 12.07.2023 wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
44	ZDMK/T1.59/22	Przebudowa skrzyżowania ulic: Sawiczewskich, Podgórkii, Droga Rokadowa, Kuryłowicza, Landaua	ZDMK	X	RF	śr. Miasta		56 700	ZPMK 2891/13.10.2022	56 700	100,0	56 700	100,0			Zakończenie rozliczenia finansowego.		III	Zakończono działanie. K28.07.2023 r. zakończono rozliczenie finansowe umowy nr 176/ZDMK/2022 z 10.05.2022 r. na kwotę 56 700 zł.	
45	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	44 157	44 157		44 157	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.		X	Kontynuacja umowy nr 663/ZDMK/2021 wraz z aneksami z 11.06.2021 r. na kwotę 44 157 zł z terminem realizacji 11.07.2023 r. - opracowanie dokumentacji projektowej.	
Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.																XII				
46	ZDMK/T1.60/22	Przebudowa Placu Nowego	ZDMK	I	P	śr. Miasta	421 216	421 216		421 216	100,0					Opracowanie koncepcji.		X	Kontynuacja umowy nr 470/U/ZDMK/2022 z 28.10.2022 r. na kwotę 421 216 zł z terminem realizacji 14 miesięcy.	
Efekt 2023 r.: Opracowana koncepcja.																				

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarządz. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
47	ZDMK/T1.61/21	Przebudowa i rozbudowa ul. Łagiewnickiej	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	164 820	164 820		164 820	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VIII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 767/ZDMK/2021 z 6.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 164 820 zł. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 26.06.2023 r. - przesłano zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ZRID.	
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		
48	ZDMK/T1.65/21	Poprawa komunikacji w ciągu ulicy Zawilej poprzez przebudowę skrzyżowań na odcinku od Kobierzyńskiej do Żywieckiej	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	132 840	132 840		132 840	100,0	132 840	100,0			Opracowanie koncepcji.	VI	Zakończono działanie. 05.01.2023 r. zakończono opracowanie koncepcji na podstawie umowy nr 899/ZDMK/202 z 20.07.2021 r. na kwotę 369 000 zł. Współfinansowanie z zadaniem ZDMK/T1.66/21 na kwotę 236 160 zł.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
		Efekt 2023 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		
49	ZDMK/T1.66/21	Budowa ul. Nowa Bartla od ul. Zawilej do ronda zlokalizowanego za pętlą autobusową Kliny - Zacisze	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	236 160	236 160		236 160	100,0	236 160	100,0			Opracowanie koncepcji.	VI	Zakończono działanie. 05.01.2023 r. zakończono opracowanie koncepcji na podstawie umowy nr 899/ZDMK/202 z 20.07.2021 r. na kwotę 369 000 zł. Współfinansowanie z zadaniem ZDMK/T1.66/21 na kwotę 123 840 zł.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
		Efekt 2023 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		
50	ZDMK/T1.67/21	Przebudowa ul. Podgórkki od Miarowej do Wyrwa - koncepcja	ZDMK	X	P	śr. Miasta	47 232	47 232		47 232	100,0					Opracowanie koncepcji	XII	Kontynuacja umowy nr 464/ZDMK/2021 z 19.05.2021 r. na kwotę 47 232 zł.	
		Efekt 2023 r.: Opracowana koncepcja.																	
51	ZDMK/T1.68/21	Oświetlenie ul. Wyrwa od Podgórkki do Stepowej	ZDMK	X	P	śr. Miasta	78 123	78 123		78 123	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Kontynuacja umowy nr 1368/U/ZDMK/2021 z 7 12.2021 r. na kwotę 78 123 zł. 31.03.2023 r. upłynął ostateczny termin przekazania kompletnej dokumentacji projektowe. Dokumentacja nie została w dalszym ciągu przekazana, trwa postępowanie zmierzające do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.	
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
52	ZDMK/T1.69/21	Doświetlenie ul. Stepowej od ul. Wyrwa do ul. Siarczanogórskiej	ZDMK	X	P	śr. Miasta	36 000	3 389	ZPMK 1782/29.06.2023	3 389	100,0	3 389	100,0			Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Kontynuacja umowy nr 947/ZDMK/2021 z 2.08.2021 r., na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 35 977 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 06.04.2023 r., rozliczona na kwotę: 3 389 zł.	
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
53	ZDMK/T1.73/22	Oświetlenie ul. Nazaretańskiej	ZDMK	XI	P	śr. Miasta	48 328	48 328		48 328	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umowy nr 183/U/ZDMK/2022 z 20.05.2022 r. na kwotę 47 970 zł. Kontynuacja umowy nr UP/096858/2022/O09R03 z 30.12.2022 r. na kwotę 358 zł - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej	
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
54	ZDMK/T1.77/22	Przebudowa ul. Podgórkki od ul. Soboniewickiej do ul. Wyrwy	ZDMK	X	P	śr. Miasta	350 000	243 663	ZPMK 1889/12.07.2023	243 663	100,0					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie.	
		Efekt 2023 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 629/U/ZDMK/2023 z 24.01.2023 r. na kwotę 348 090 zł (2023 r.: 243 663 zł; 2024 r.: 104 427 zł) z terminem realizacji 11 miesięcy.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarządz. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
55	ZDMK/T1.87/22	Przebudowa ul. Kolistej od ul. Lubostron do ul. Zamiejskiej	ZDMK	VIII		śr. Miasta	50 000									Zarządzeniem nr 1889 PMK z dnia 12.07.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
56	ZDMK/T1.88/22	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnic VIII Dębniki	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	113 730	113 730		113 730	100,0	113 730	100,0			Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 274/U/ZDMK/2022 z 21.06.2022 r. na kwotę 113 730 zł. Termin realizacji umowy 118 dni.	
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.2028.2022.EFI z 23.09.2023 r.	
57	ZIM/T1.90/22	Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice	ZIM	X	P	śr. Miasta	300 000	300 000		284 998	95,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2022/105 z 30.11.2022 r. na kwotę 299 997 zł (zakres podstawowy 284 998 zł) z terminem realizacji 30.11.2023 r. - opracowanie dokumentacji projektowej. W przygotowaniu aneks terminowy do umowy z Wykonawcą.	
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla rozbudowy parkingu P&R oraz rozbudowy placu do zawracania przy ul. Studniarskiego.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI		
58	ZDMK/T1.95/22	Modernizacja oświetlenia na osiedlu przy ul. Żywieckiej	ZDMK	IX	B	śr. Miasta	200 000	155 000	ZPMK 1782/29.06.2023	152 770	98,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 05.04.2023 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego 20.04.2023 r. - otwarcie ofert	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														VI	Zakończono działanie. Umowa nr 239/U/ZDMK/2023 z 17.05.2023 r. na kwotę 1 081 941 zł (w tym płatne z zadania ZDMK/T1.95/22 kwota: 152 769,98 zł) z terminem realizacji 170 dni od zawarcia umowy.		
		Efekt 2023 r.: Wymienione oprawy sodowe na ledowe w rejonie osiedla przy ul. Żywieckiej, Kępnej, Tarninowej, (wewnątrz osiedla).														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
59	ZDMK/T1.96/15	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	śr. Miasta	9 300 010	17 087 401	ZPMK 1853/13.07.2023 ZPMK 1891/12.07.2023 ZPMK 2680/18.09.2023	16 230 746	95,0	570 846	3,3			Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie z 14.04.2023 r. na kwotę 2 950 zł - wykonanie kosztorysów inwestorskich dla ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa od Klasztoru Sióstr Norbertanek do Mostu Zwierzynieckiego. 18.04.2023 r. wykonano kosztorys inwestorski. Zlecenie z 19.04.2023 r. na kwotę 6 000 zł - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej br. elektrycznej. 21.04.2023 r. - wykonano aktualizację dokumentacji projektowej br. elektrycznej. Zlecenie z 21.04.2023 r. na kwotę 4 500 zł - wykonanie kosztorysów inwestorskich dla ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej. 25.04.2023 r. - wykonano kosztorys inwestorski.	
		śr. ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla odcinka od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej.	I	Zakończono działanie. 29.12.2022 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID. 28.03.2023 r. rozliczono rozwiązaną w dniu 27.05.2022 r. umowę nr 802/ZDMK/2019 z 14.08.2019 r.	
						śr. UE	3 309 430	3 309 430	3 309 430	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla odcinka od klasztoru Norbertanek do mostu Zwierzynieckiego.	III	Zakończono działanie. 26.04.2023 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego 23.05.2023 r. - otwarcie ofert Wpłynęła jedna oferta.							
						Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla odcinka od klasztoru Norbertanek do mostu Zwierzynieckiego.	IV	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 429/U/ZDMK/2023 z 27.07.2023 r. na wykonanie robot budowlanych na kwotę 3 766 113,73 zł z terminem realizajji 31.10.2023 r.											
						Wykonanie robót budowlanych dla odcinka od klasztoru Norbertanek do mostu Zwierzynieckiego.	XI												
						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla odcinka od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej.	III	Zakończono działanie. 27.04.2023 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego 24.05.2023 r. - otwarcie ofert Wpłynęła jedna oferta.											
						Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla odcinka od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej.	IV	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 432/U/ZDMK/2023 z 27.07.2023 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 11 893 301,36 zł z terminem realizacji 31.10.2023 r.											
		Efekt 2023 r.: Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic miasta Krakowa o dł. 2 900 m i szer. ok 2,5 m.				Wykonanie robót budowlanych dla odcinka od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej.	XI												

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarządz. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
60	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		5 282 380	2 320 016	ZPMK 1891/12.07.2023	452 386	19,5	52 640	2,3			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla dostosowania tunelu łączącego ul. Brogi - ul. Rakowicka do ruchu rowerowego.	III	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 1067/ZDMK/2020 z 2020 r. na kwotę 3 049 741,21 zł. 10.02.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID.	
						śr. Miasta	3 096 360	133 996		115 868	86,5	52 640	39,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi- Rakowicka.	III	W trakcie realizacji. 27.04.2023 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego 17.05.2023 r. - otwarcie ofert. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione w związku z brakiem ofert.	
						śr. UE	2 186 020	2 186 020		336 518	15,4					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. Planowana zmiana zakresu rzeczowego zadania z uwagi na kończąca się perspektywę finansowa UE oraz kolizję inwestycji z budową linii tramwajowej KST IV Meissnera - Mistrzejowice.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2023 r.: Wybudowana ścieżka rowerowa o dł. 1600 m, szer. 2,5 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.														Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XI		
61	ZDMK/T1.100/22	Budowa parkingu przy stacji TRAFO, ul. Wacława Króla 18	ZDMK	XVI	B	śr. Miasta	200 000	190 000	ZPMK 2803/27.09.2023	105 161	55,3	105 161	55,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 06.04.2023 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego 21.04.2023 r. - otwarcie ofert	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 298/U/ZDMK/2023 z 12.06.2023 r. na kwotę 105 161 zł z terminem realizacji 19.09.2023 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Protokołem końcowym z 16.08.2023 r. odebrano roboty budowlane. W ramach umowy wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnie jedni, miejsca postojowe, krawężniki i obrzeża, oświetlenie, przebudowano sieć elektroenergetyczną. Wykonano roboty wykończeniowe - humusowanie, obsianie skarp.	
62	ZDMK/T1.103/22	Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Szymona Szymonowica 9-11	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	99 630	99 630		99 630	100,0	96 630	97,0			Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 349/U/ZDMK/2022 z 29.07.2022 r. na kwotę 99 630 zł. Termin realizacji 29.12.2022 r. Aneks nr 1 z 28.03.2023 r. - zmiana terminu realizacji na 11.04.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Uzyskane zostało zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu , w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.307.2022.AMA z dnia 31.03.2023 r. Dokumentacja opracowana i odebrana - protokół zdawczo- odbiorczy spisany w dniu 17.04.2023 r.	
63	ZDMK/T1.104/22	Przebudowa ul. Pankiewicza wraz z odwodnieniem na odcinku od istniejącego rowu do granicy Miasta	ZDMK	XVII		śr. Miasta	42 000									Zarządzeniem Nr 435/2023 PMK z dnia 20.02.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
64	ZDMK/T1.105/22	Utworzenie zatoki postojowej przy ul. Kurczaba	ZDMK	XII	P	śr. Miasta	500 000	100 000	ZPMK 1095/27.04.2023	68 800	68,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 02.03.2023 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego 13.03.2023 r. - otwarcie ofert	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 144/U/ZDMK/2023 z 06.04.2023 r. na kwotę 68 800 zł z terminem realizacji 06.12.2023 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
67	ZDMK/T1.111/22	Program modernizacji dróg i chodników	ZDMK	I-XVIII	P, B		30 639 000	52 281 931	ZPMK 435/20.02.2023 ZPMK 633/13.03.2023 ZPMK 1024/19.04.2023 ZPMK 1208/10.05.2023 ZPMK 2461/30.08.2023	52 281 930	100,0	52 281 930	100,0			<u>Zadanie I:</u> <u>Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa (VII)</u> Zadanie zakończone . Protokół odbioru końcowego z dnia 07.06.2023 r. Wykonany zakres rzeczowy : - kanalizacja opadowa - 71,90 m, - studnia bet. fi 1000 - 2 szt., - studzienki wodościekowe - 2 szt, - korytko betonowe - 62,36 m, - ścianki czołowe - 4 szt., - nawierzchnia chodnika z kostki bet. 202,69 m2 /62 m, - montaż krawężników - 67,41 m, - montaż obrzeży - 69,02 m, - odtworzenie nawierzchni - 87 m, - ściek z kostki bet. (2 rzędy) - 61,16 m, Zieleń: - trawnik 305,95 m2. <u>Budowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Fortecznej z ul. Narvik (X)</u> Zadanie zakończone . Protokół odbioru końcowego z dnia 16.06.2023 r. Wykonany zakres rzeczowy : - nawierzchnia chodnika z kostki bet. - 45 m2 / 22,5 m, - ułożenie krawężnika - 11,5 m, - ułożenie obrzeży bet. - 24 m, - kabel oświetleniowy - 20 m, - słup oświetleniowy - 1 szt, - oprawy oświetleniowe - 2 szt, - trawnik - 8 m2, - nasadzenie drzew - 6 szt.. <u>Zadanie II:</u> <u>Budowa chodnika dla kompleksu przystanków „Park Skały Twardowskiego” przy ul. Tynieckiej (VIII)</u> Zadanie wykonane. Protokół odbioru końcowego z dnia 19.06.2023 r. Wykonany zakres : - nawierzchnia chodnika - 629 m2, - obrzeża bet. - 358,13 m, - krawężniki - 190,12 m, - nawierzchnia jezdni - 1073 m2, - zatoka autobusowa - 220 m2, - wiaty przestankowe - 2 szt. Oświetlenie: - słupy oświetleniowe - 13 szt, - oprawy oświetleniowe - 13 szt. <u>Budowa chodnika przy ul. Golikówka (XIII)</u> Zadanie zakończone. Protokół odbioru końcowego z dnia 14.06.2023 r. Wykonany zakres: - kanalizacja opadowa - 321,41 m, - studnie rewizyjne - 8 szt, - studnie ściekowe - 12 szt, - kłapa zwrotna - 1 szt, - nawierzchnia chodnika 726,6 m2 / 341 mb, - montaż krawężników - 455 m, - obrzeża bet. - 470 m, - nawierzchnia poszerzenia jezdni 700 m, - ściek przykrawężnikowy - 350 m, - wykonanie ubezpieczenia wlotu kanalizacji gr. 15 cm - 48m2, zielen : - humusowanie i obsianie trawnika - 800 m2, nasadzenie drzew 29 szt.			
						śr. Miasta	2 700 000	5 381 931		5 381 930	100,0	5 381 930	100,0						
						dotacja - III Igrzyska Europejskie	27 939 000	46 900 000	ZPMK 2573/08.09.2023	46 900 000	100,0	46 900 000	100,0						

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarządz. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2023.:</u> Wybudowane chodniki na terenie miasta Krakowa, w tym: przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Fortecznej z ul. Narvik, chodnik przy ul. Księcia Józefa w rejonie posesji nr 265, chodnik dla kompleksu przystanków "Park Skały Twardowskiego" przy ul. Tynieckiej, chodnik przy ul. Golikówka. Zmodernizowane drogi na terenie miasta Krakowa w tym: ul. Sokołowskiego, ul. Janickiego, ul. Bratysławska, ul. 28 Lipca 1943, ul. Włóczków, ul. Babińskiego, ul. Sucha, ul. Teligi, ul. Zamoyskiego, ul. Piasta Kołodzieja, ul. Dmowskiego, ul. Mistrzejowicka, ul. Bogusza, ul. Glinik, ul. Geodetów, ul. Folwarczna, ul. Obwodowa, ul. Głębinowa, ul. Stalowa, Plac Inwalidów (odcinek pomiędzy ul. Lea a ul. Królewska), ul. Królewska 87 - ul. K. Wielkiego 134 wjazd od ul. Kadeckiej modernizacja dojazdu, ul. Wadowska - pomiędzy osiedlami, ul. Wysockiego wraz z chodnikiem, al. Róż, ul. Kamińskiego, ul. Monte Cassino, ul. Aleksandry, ul. Wielicka, al. Przyjaźni, ul. Nowohucka, ul. Na Załęczu, ul. Ogłeczyzna, ul. Petofiego, ul. Łekowa, al. Słowackiego.														<u>Zadanie nr III:</u> <u>Modernizacja dróg na terenie miasta Krakowa, w tym: ul. Sokołowskiego (III), ul. Janickiego (III), ul. Bratysławska (IV), ul. 28 Lipca 1943 (VII), ul. Włóczków (VII), ul. Babińskiego (VIII), ul. Sucha (IX), ul. Teligi (XII), ul. Zamoyskiego (XIII), ul. Piasta Kołodzieja (XIV), ul. Dmowskiego (XV), ul. Mistrzejowicka (XV), ul. Bogusza (XVI), ul. Glinik (XVII), ul. Geodetów (XVII), ul. Folwarczna (XVII), ul. Obwodowa (XVII), ul. Głębinowa (XVII), ul. Stalowa (XVIII), Plac Inwalidów (V) (odcinek pomiędzy ul. Lea a ul. Królewska), ul. Królewska 87 - ul. K. Wielkiego 134 wjazd od ul. Kadeckiej modernizacja dojazdu, ul. Wadowska (V) - pomiędzy osiedlami, ul. Wysockiego wraz z chodnikiem (IV), al. Róż (XVIII), ul. Kamińskiego (XI), ul. Zakopiańska (IX), ul. Monte Cassino (VIII), ul. Aleksandry (XII), ul. Wielicka (XII).</u> W ramach zadania zrealizowano umowy: <u>Umowa nr 385/U/ZDMK/2022</u> - ul. Nowohucka - rozliczenie na kwotę 1.100.699,56 zł, wykonano 4.799 m2 jezdni, - ul. Na Załęczu - rozliczenie na kwotę 224.399,26 zł, wykonano 989 m2 jezdni, - ul. Ogłeczyzna - rozliczenie na kwotę 751.460,77 zł, wykonano 3.079 m2 jezdni, - ul. Łęgowa - rozliczenie na kwotę 66.680,36 zł, wykonano 275 m2 jezdni, - ul. Dmowskiego – rozliczenie na kwotę 303.253,64 zł, wykonano 1.919 m2 jezdni, 27 m2 chodnika, - ul. Mistrzejowicka - rozliczenie na kwotę 727.635,30 zł, wykonano 3.587 m2 jezdni, - ul. Piasta Kołodzieja - rozliczenie na kwotę 676.192,34 zł, wykonano 3.494 m2 jezdni, - ul. Bogusza - rozliczenie na kwotę 1.030.999,64 zł, wykonano 3.067 m2 jezdni, 29 m2 chodnika, - ul. Folwarczna - rozliczenie na kwotę 340.397,84 zł, wykonano 788 m2 jezdni, - ul. Głębinowa – rozliczenie na kwotę 419.725,22 zł, wykonano 1.191 m2 jezdni i 147 m2 chodnika, - ul. Geodetów - rozliczenie na kwotę 261.451,46 zł, wykonano 871 m2 i 48 m2 chodnika, - ul. Obwodowa - rozliczenie na kwotę 508.160,26 zł, wykonano 1.495 m2 i 254 m2 chodnika, - ul. Glinik - rozliczenie na kwotę 3.985.894,42 zł, wykonano 6.757 m2 i 435 m2 chodnika, - ul. Wadowska - rozliczenie na kwotę 869.091,30 zł, wykonano 4.468 m2, - ul. Petofiego - rozliczenie na kwotę 644.148,30 zł, wykonano 1.927 m2 i 360 m2 chodnika, - al. Róż - rozliczenie na kwotę 4.872.151,12 zł, wykonano 5.058 m2 i 7.067 m2 chodnika, - ul. Stalowa - rozliczenie na kwotę 622.320,44 zł, wykonano 1.189 m2 i 472 m2 chodnika, - al. Przyjaźni - rozliczenie na kwotę 3.649.636,50 zł, wykonano 3.512 m2 i 493 m2 chodnika. <u>Umowa nr 587/U/ZDMK/2022</u> - ul. Wysockiego - rozliczenie na kwotę 1.109.322,60 zł, wykonano 2.214 m2 jezdni i 655 m2 chodnika, - ul. Plac Inwalidów - rozliczenie na kwotę 247.882,91 zł, wykonano 480 m2 i 196 m2 chodnika, - ul. Królewska 87 – rozliczenie na kwotę 322.625,19 zł, wykonano 748 m2 jezdni, - ul. Włóczków - rozliczenie na kwotę 443.168,90 zł, wykonano 1.570 m2 i 96 m2 chodnika, <u>Umowa 276/U/ZDMK/2022</u> - al. Słowackiego - rozliczenie na kwotę 539.378,02 zł, wykonano 2.120 m2 chodnika, - ul. Sokołowskiego - rozliczenie na kwotę 910.655,45 zł, wykonano 1.640 m2 i 870 m2 chodnika, - ul. Janickiego - rozliczenie na kwotę 1.281.204,55 zł, wykonano 1.919 m2 i 518 m2 chodnika, <u>Umowa nr 96/U/ZDMK/2023</u> - ul. Babińskiego - rozliczenie na kwotę 1.452.022,56 zł, wykonano 4.995 m2 jezdni i 602 m2 chodnika, - ul. Sucha - rozliczenie na kwotę 852.898,95 zł, wykonano 3.640 m2 chodnika i 604 m2 chodnika, <u>Umowa nr 438/U/ZDMK/2022</u> - ul. Teligi – rozliczenie na kwotę 7.426.414,37 zł, wykonano 15.063 m2 i 3.053 m2 chodnika, - ul. Aleksandry – rozliczenie na kwotę 1.331.605,95 zł, wykonano 4.500 m2, - ul. Wielicka - rozliczenie na kwotę 3.504.556,06 zł, wykonano 9.500 m2 i 429 m2 chodnika, - ul. Zamoyskiego - rozliczenie na kwotę 496.568,04 zł, wykonano 4.350 m2, - ul. Kamińskiego - rozliczenie na kwotę 3.802.175,64 zł, wykonano 15.587 m2. <u>Umowa nr 1235/ZDMK/2021</u> - ul. Bratysławska - rozliczenie na kwotę 777.767,44 zł, wykonano 3.855 m2 i 906 m2 chodnika. <u>Umowa nr 104/U/ZDMK/2023</u> - ul. 28 Lipca - rozliczenie na kwotę 797.380,30 zł, wykonano 3.800 m2 jezdni i 100 m2 chodników. <u>Umowa nr 120/U/ZDMK/2023 – rejon I Północ</u> Wykonane oznakowanie poziom na zmodernizowanych ulicach na łączną kwotę 187.106,64 zł. <u>Umowa nr 121/U/ZDMK/2023 – rejon II Południe</u> Wykonane oznakowanie poziom na zmodernizowanych ulicach na łączną kwotę 201.951,06 zł.			
68	ZIM/T1.111/22	Program modernizacji dróg i chodników <u>Efekt 2023 r.:</u> Wykonane roboty budowlane dofinansowane z dotacji celowej Budżetu Państwa związanej z organizacją III Igrzysk Europejskich w 2023 r.	ZIM	I-XVIII	B	dotacja - III Igrzyska Europejskie	2 680 000	2 680 000		2 680 000	100,0	2 680 000				Zakończono działanie. Realizacja w ramach umowy na zadaniu inwestycyjnym ZIM/ST6.6c/06 pn. Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej. Modernizacja dróg na terenie miasta Krakowa, w wybranych lokalizacjach tj.: • od ul. Fieldorfa Nila do ul. Opolskiej, (ul. Dominika Żdziebły-Danowskiego) • od ul. Opolskiej do ul. Pachorńskiego (wraz z estakadą drogową) (ul. Generała Stanisława Sosabowskiego) • od ul. Zielńskiej do skrzyżowania z ul. Białoprądnicką (ul. Henryka Pachorńskiego) • nowy odcinek ul. Pachorńskiego (od skrzyżowania z ul. Białoprądnicką do skrzyżowania z ul. Górnickiego), • od ul. Kuźnicy Kółtająowskiej do ul. Słomczyńskiego, • tunel drogowy w ciągu ul. Opolskiej oraz mury oporowe wzdłuż ul. Opolskiej w ramach budowy linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa).			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizujac a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarządz. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
69	ZDMK/T1.114/22	Budowa oświetlenia przy ul. Podgórkí	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	77 649	77 649		77 649	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Kontynuacja umowy nr 1409/ZDMK/2020 z 31.12.2020 r. na kwotę 77 649 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.																	
70	ZDMK/T1.116/22	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego	ZDMK	XVI	P	śr. Miasta	34 317	34 317		34 317	100,0	34 317	100,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 725/ZDMK/2021 z 8.07.2021 r. na kwotę 34 317 zł. Uzyskano decyzje o PNB nr 158/6740.2/2023 z 23.03.2023 r. znak: AU-01-6.6740.2.779.2022.POL, ostateczna z dniem 24.03.2023 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzji o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.																	
71	ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej	ZDMK	XII	P	śr. Miasta	251 785	97 785	ZPMK 1853/13.07.2023 ZPMK 2573/08.09.2023	97 785	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	XI	Kontynuacja umowy nr 896/ZIKIT/2018 z 13.08.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 97 785 zł. W 2021 r. Małopolski Urząd Wojewódzki uchylił decyzję o ZRID wydaną w 2020 r. i skierował ją do ponownego rozpatrzenia. 30.08.2023 r. podpisano Porozumienie ze SM Nowy Prokocim dotyczące umowy służebności gruntowej – na jego podstawie możliwe było uzyskanie oświadczenia o dysponowaniu gruntem. 14.09.2023 r. Wykonawca złożył do AU UMK częściowe uzupełnienia do wniosku o ZRID i po ich akceptacji przedłożył komplet wymaganych pozostałych dokumentów w celu wydania decyzji ZRID.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																	
72	ZDMK/T1.121/23	Przebudowa ul. Wierzyńskiego	ZDMK	VI	B	śr. Miasta	1 400 000	1 400 000		1 400 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 07.06.2023 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego 29.06.2023 r. - otwarcie ofert 04.08.2023 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na kwotę 1 818 647, 16 zł	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 470/U/ZDMK/2023 z 30.08.2023 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 24 m-ce od daty zawarcia umowy. Wartość umowy : 1 814 588,15 zł w tym : 2024 r. - 1 400 000 zł. - płatność z przedmiotowego zadania , 2024 r. - 214 588,15 zł -płatność ze środków Dzielnicy VI, 2025 r. - 200 000 zł. - płatność z środków Dzielnicy VI.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Przebudowana ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
73	ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	ZIM	VIII	P, B	śr. Miasta	1 400 000	1 400 000	ZPMK 495/24.02.2023	1 340 700	95,8					Odcinek 1 - od ul. Zawilej do rejonu ul. Kępny			
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Kontynuacja umowy nr ZIM/ZIM/02/2019/002 z 30.01.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 1 340 700 zł.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Odcinek 2 - od rejonu ul. Kępny do skrzyżowania z ul. Pszczelna.			
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Kontynuacja umowy nr ZIM/ZIM/02/2019/002 z 30.01.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 1 340 700 zł.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarządz. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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	
75	ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	ZDMK	XVII	B	śr. Miasta	1 000 000	586 037	ZPMK 1208/10.05.2023 ZPMK 2461/30.08.2023	586 036	100,0	586 036	100,0			Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Wykonany zakres rzeczowy : - sieć gazowa - 318,71 m - sieć wodociągowa - 889,67 m - przyłącza wodociągowe - 174 m - sieć kanalizacji opadowej 2564,50 m, - zielen - humusowanie i obsiew trawą 2 208,03 m2 droga: - nawierzchnia jezdni - 1 560,74 m - nawierzchnia chodników i zjazdów - 3080 m - wykonanie płyty betonowej na zatoce autobusowej - 240 m2 . - przepust - 1 kp - wiaty przystankowe - 4 szt oświetlenie uliczne : - długość sieci - 1810 m - słupy oświetleniowe z wysięgnikami i oprawami - 49 szt - szafa SON - 1 kpl sieć teletechniczna : - długość sieci - 375 m - słupy -15 kpl - studnia teletechniczna 1 kpl - sieć NN i SN: długość sieci - 101 m, słup narożny odporowy - 1 kpl, słup odporowy - 2 kpl.		
		Efekt 2023 r.: Rozbudowana ul. Glinik, na odcinku od ul. Bystronia do ul. Wadowskiej o dl. 1 570 m, w zakresie poszerzenia ulicy, budowy obustronnych chodników o szer. od 1,5 m do 2 m, budowy przystanków autobusowych, budowy kanalizacji opadowej, przekładek lub zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII	Zakończono działanie. Protokół z 10.03.2023 r.		
76	ZZM/T1.129/23	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy	ZZM	VI, VII	B		11 918 700	12 641 295	ZPMK 813/29.03.2023 844/31.03.2023	9 469 653	74,9	3 241 938	25,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.		
						śr. Miasta	2 728 755	2 922 281		1 879 749	64,3	482 577	16,5			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/28/MAK/107/2023 z 22.03.2023 r. na kwotę 8 840 000 (w tym: 7 707 840 zł zakres podstawowy; 212 160 zł opcja 1; 1 207 160 zł opcja 2; 1 107 000 zł z zadania ZZM/T1.129/23 zł) z terminem realizacji 30.10.2023 r. - roboty budowlane. Umowa nr ZZM/U/II/29/MAK/109/2023 z 22.03.2023 r. na kwotę 23 283 zł z terminem realizacji 29.11.2023 r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. 31.08.2023 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Zgodnie z podpisaną umową uzyskano dofinansowanie projektu w kwocie 7 627 853,08 zł.		
		Efekt 2023 r.: Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Rudawy o długości 6 300 m.				śr. UE	9 189 945	9 719 014		7 589 904	78,1	2 759 361	28,4			Wykonanie robót budowlanych.	XII			
77	ZDMK/T1.130/23	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Zygmunta Starego, ul. Na Błonie, ul. Filtrowej wraz ze skrzyżowaniami	ZDMK	VI		śr. Miasta	50 000									Zarządzeniem Nr 495/2023 PMK z dnia 24.02.2023 r. realizację zadania przeniesiono do zadania nr ZDMK/T1.53/21 Rozbudowa ul. Gaik.				
78	ZDMK/T1.131/23	Rozbudowa ul. Lipskiej-bocznej	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	156 949	156 949	ZPMK 1095/27.04.2023	156 948	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Kontynuacja umowy nr 794/ZDMK/2021 z 07.07.2021 r. na kwotę 156 948 zł z terminem realizacji: I etap - 10 m-cy od daty zawarcia umowy, II etap - 5 miesięcy od upływu wykonania I etapu. Aneks nr 1/2022 z 18.08.2022 r. - przedłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej do dnia 15.12.2022 r., gdyż wydłużył się okres uzyskania wymaganych opinii oraz uzgodnień. Aneks nr 2/2022 z 14.10.2022 r. - przedłużenie terminu: I etap do dnia 10.10.2022 r., II etap do dnia 10.03.2023 r. 21.06.2023 r. wysłano do Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy z winy Wykonawcy. 25.08.2023 r. spisano protokół komisji odbioru prac, w którym stwierdzono, iż z uwagi na wykonany niewielki zakres prac odstępuje się od ich odbioru.		
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/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 Efekt 2023 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarządz. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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	
79	ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	ZDMK	XIII	B		1 500 000	1 473 670	ZPMK 2573/08.09.2023	1 473 667	100,0	1 473 667	100,0			Rozbudowa ul. Wrobela etap IV – od studni D51 do planowanego placu zawracania przy wałach Wisły.				
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Rozbudowana ul. Wrobela na długości ok 810 m wraz z poszerzeniem jezdni, dwustronnymi chodnikami, przebudowanymi zjazdami, wykonaną kanalizacją opadową wraz z przyłączami, budową pętli autobusowej oraz placu do nawracania.				śr. Miasta dotacja - III Igrzyska Europejskie	500 000 1 000 000	473 670 1 000 000		473 667 1 000 000	100,0 100,0	473 667 1 000 000	100,0 100,0			Wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Wykonano: - drogę o nawierzchni bitumicznej szer.7.5 m i dł.803 m, - obustronne chodniki o szer.2.0 m o nawierzchni z kostki brukowej, - pętlę autobusową o dł.120 m z dwoma peronami i chodnikiem z kostki o szer.2,0 m.		
80	ZDMK/T1.136/23	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku między ul. Odmętową boczną a alejką przy Szpitalu S. Żeromskiego	ZDMK	XVIII	P, B	śr. Miasta	140 000	140 000		26 000	18,6	26 000	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 23.02.2023 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego 06.03.2023 r. - otwarcie ofert		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 108/U/ZDMK/2023 z 22.03.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 26 000 zł z terminem realizacji 160 dni od daty zawarcia umowy.		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 714/6740.1/2023 z 19.06.2023 r., ostateczna z dniem 23.06.2023 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X			
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wybudowane oświetlenie uliczne między ul. Odmętową boczną a alejką przy Szpitalu S. Żeromskiego.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI			
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
81	ZDMK/T1.138/23	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie dzielnicy I, II i III	ZDMK	I, II, III	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		994 438	99,4	5 123	0,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 05.04.2023 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego 20.04.2023 r. - otwarcie ofert		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 239/U/ZDMK/2023 z 17.05.2023 r. na kwotę 1 081 941 zł (w tym płatne z zadania ZDMK/T1.95/22 kwota: 152 770 zł) z terminem realizacji 170 dni od zawarcia umowy.		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Roboty budowlane zakończone w dniu 29.09.2023 r. - zmodernizowano oświetlenie uliczne.		
82	ZDMK/T1.139/23	Przebudowa ul. Sierpowej	ZDMK	XIV		śr. Miasta	200 000									Zarządzeniem Nr 1024/2023 PMK z dnia 19.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
83	ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	ZDMK	I-XVIII	P, B		16 640 104	14 928 784	ZPMK 1261/15.05.2023 URMK CXI/30000/2023/31.0 5.2023 ZPMK 1478/31/05/2023 1484/31.05.2023 1782/29.06.2023	14 623 239	98,0	6 866 362	46,0			Opracowanie dokumentacji projektowej (modernizacja systemu informacji dla kierowców) i wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 428/U/ZDMK/2022 z 27.09.2022 r. na kwotę 16 633 101,60 zł (2022 r. 2 010 435 zł, 2023 r. 14 622 667 zł). Termin realizacji 27.10.2023 r. - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonie robót budowlanych.		
						śr. Miasta	9 265 599	4 965 599		4 666 004	94,0	1 030 072	20,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie promocji Projektu.	X			
						śr. UE	7 374 505	9 963 185		9 957 235	99,9	5 836 290	58,6			Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji Projektu.	X			
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zmodernizowany System Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.														Przeprowadzenie promocji Projektu.	XI			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarządz. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
84	ZDMK/T1.142/23	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rzemieślniczej	ZDMK	XIII	P, B	śr. Miasta	200 000	200 000		20 000	10,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 17.02.2023 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego 28.03.2023 r. - otwarcie ofert	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 134/U/ZDMK/2023 z 11.04.2023 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; pismo znak: AU-01-7.6743.1684.2023.EFI z dnia 29.08.2023 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
85	ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	700 000	87 800	ZPMK 2094/31.07.2023	87 800	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 21.03.2023 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego 29.03.2023 r. - otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 182/U/ZDMK/2023 z 04.05.2023 r. na kwotę 87 800 zł z terminem realizacji 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.	
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
86	ZDMK/T1.143/23	Budowa zawrotki w ciągu ul. Witosa	ZDMK	XI		śr. Miasta	4 500 000									Zarządzeniem Nr 379/2023 PMK z dnia 13.02.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
87	ZDMK/T1.144/23	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Babiego Łata	ZDMK	XI	P, B	śr. Miasta	250 000	205 000		195 000	95,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 12.04.2023 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego 28.04.2023 r. - otwarcie ofert	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 275/U/ZDMK/2023 z 06.06.2023 r. na kwotę 195 000 zł z terminem realizacji 6 m-cy od dnia zawarcia umowy. Opracowanie dokumentacji projektowej jest na końcowym etapie.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
89	ZDMK/T1.146/23	Wymiana oświetlenia w centrum Osiedla Tyniec na ledowe	ZDMK	VIII	B	śr. Miasta	200 000	200 000		199 374	99,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 05.04.2023 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego 20.04.2023 r. - otwarcie ofert	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa Nr 239/U/ZDMK/2023 z 17.05.2023 r. na kwotę 1 081 941 zł (w tym płatne z zadania ZDMK/T1.146/23 kwota: 146 429 zł) z terminem realizacji 170 dni od zawarcia umowy.	
		Efekt 2023 r.: Wymienione oprawy sodowe na ledowe w centrum Osiedla Tyniec.														Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Roboty budowlane odebrane protokołem dnia 29.09.2023 r.	
90	ZDMK/T1.147/23	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Browarnianej	ZDMK	VIII		śr. Miasta	50 000									Zarządzeniem Nr 918/2023 PMK z dnia 11.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
91	ZDMK/T1.148/23	Budowa oświetlenia ulicznego do przedszkola nr 119	ZDMK	V	P, B	śr. Miasta	50 000	56 000	ZPMK 1138/28.04.2023	56 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 22.02.2023 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego 10.03.2023 r. - otwarcie ofert	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 174/U/ZDMK/2023 z 14.04.2023 r. na kwotę 56 000 zł z terminem realizacji 195 dni od daty zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		Efekt 2023 r.: Wybudowane oświetlenie uliczne do przedszkola nr 119 – 5 lamp.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
92	ZDMK/T1.149/23	Przebudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Topografów	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	2 000 000	222	ZPMK 1853/13.07.2023 2094/31.07.2023	222	100,0	222	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację i uzupełnienie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie. 04.08.2023 r. przesłano zapytania ofertowe.	
																Zawarcie umowy na aktualizację i uzupełnienie dokumentacji projektowej.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 498/U/ZDMK/2023 z 28.08.2023 r. na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej z na kwotę 156 000 zł. z terminem realizacji 28.01.2024 r. (płatność: 2023 r. - 222 zł, 2024 r. - 155 778 zł).	
		Efekt 2023 r.: Rozpoczęte prace związane z aktualizacją i uzupełnieniem dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie prac związanych z aktualizacją i uzupełnieniem dokumentacji projektowej.	IX	Zakończono działanie.	
93	ZDMK/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej	ZDMK	III	P	śr. Miasta	220 000	280 900	ZPMK 1208/10.05.2023	279 666	99,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 28.03.2023 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego 06.04.2023 r. - otwarcie ofert	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 261/U/ZDMK/2023 z 26.05.2023 r. na kwotę 527 670 (2023 r.: 279 666 zł; 2024 r.: 248 005 zł) z terminem realizacji 17 miesięcy od daty zawarcia umowy.	
		Efekt 2023 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
94	ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	ZDMK	IV	P, B	śr. Miasta	440 000	100 000	ZPMK 2680/18.09.2023	100 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. 11.07.2023 r. przesłano zapytania ofertowe.	
																Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie Umowa nr 454/U/ZDMK/2023 na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na kotem 100 000 zł z terminem realizaij 4 miesiące od daty zawarcia umowy.	
		Efekt 2023 r.: Opracowana aktualizacji dokumentacji projektowej.														Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	VIII	Opóźnienie ok 2 miesiące. Rozpoczęte opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	
95	ZDMK/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy	ZDMK	X	B	śr. Miasta	200 000	6 888	ZPMK 435/20.02.2023 ZPMK 2680/18.09.2023	6 888	100,0	6 888	100,0			Wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Zakończono roboty budowlane na podstawie umowy nr 6U/ZDMK/2022 z 10.03.2022 r. na kwotę 5 345 713 zł, w tym (2022 r. - 5 145 713 zł, 2023 r. - 200 000 zł). Termin realizacji 30.04.2023 r. (Aneksy nr 1 i nr 2). Protokół odbioru końcowego z dnia 25.05.2023 r. Wykonany zakres : - przebudowa gazociągu - 225,80 m, - przebudowa wodociągu - 724,91 m, - przebudowa przyłączy wodociągowych - 130 m, - kanalizacja opadowa 940,70 m, - wpusty betonowe fi 500 - 29 szt, - studnie betonowe fi 1000 ,1200 - 27 szt, - przebudowa sieci gazowej 225,8 m, Roboty drogowe: - nawierzchnia jezdni - 673,55 m, - ułożenie krawężników - 1495,48 mb, - ułożenie chodnika z kostki bet. 3 241,05 m2 /1347,10 m, Oświetlenie uliczne : - kabel oświetleniowy 677 m - słupy oświetleniowe 22 szt Zieleni : - humusowanie wraz obsianiem trawą 1 094 m2, - nasadzenie drzew 4 szt Wykonano projekt czasowej i docelowej organizacji ruchu na kwotę 6 888 zł. 07.04.2023 r. - protokół odbioru końcowego.	

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizujac a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
101	ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	689 173	289 173	ZPMK 1208/10.05.2023 ZPMK 1804/03.07.2023 ZPMK 1853/13.07.2023	289 173	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Kontynuacja umowy nr 15/ZDMK/2021 z 4.02.2021 r. na kwotę 289 173 zł. Przedłużający się czas realizacji zobowiązań wynikających z zawartej umowy związany jest z koniecznością koordynacji dwóch osobnych inwestycji tj. przedmiotowej inwestycji z inwestycją dotyczącą przebudowy / rozbudowy ul. Widłakowej i ul. Wielkanocnej planowanej do realizacji w związku z inwestycją deweloperską. Ostatecznie ustalono, iż wykonanie robót budowlanych w granicach pasa drogowego ul. Widłakowej będą wykonane w ramach zadania bieżącego w roku 2023, co umożliwi wydłużenie trasy komunikacji miejskiej do osiedla Bodzów. Z uwagi na powyższe rezygnuje się z opracowania koncepcji.	
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. Opracowana koncepcja.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI		
102	ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	ZDMK	VI	P, B	śr. Miasta		1 298 082	ZPMK 1613/14.06.2023 ZPMK 2680/18.09.2023	1 037 011	79,9					Zawarcie umowy na wydzielenie etapu 1 dokumentacji projektowej dla części II.	VI	Zakończono działanie. 20.06.2023 zostało zlecone wydzielenie 1 etapu dokumentacji projektowej, opracowanie przedmiarów i kosztorysów na kwotę 17 835 zł, z, terminem realizacji 3 tygodnie od daty zawarcia umowy zlecenia.	
																Wydzielenie etapu 1 z opracowanej dokumentacji projektowej dla części II.	VII	Zakończono działanie. Zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym w zakresie odbioru dokumentacji projektowej z dnia 22.08.2023 r. wykonano zlecenie, trwa rozliczenie finansowe.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla 1 etapu II części.	VII	Zakończono działanie. 24.08.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 ofert.	
		Efekt 2023 r.: Przebudowane drogi wewnętrzne w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek - 1 etap części II.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla 1 etapu części II.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 534/U/ZDMK/2023 z 26.09.2023 r. na kwotę 1 019 176,25 zł, z terminem realizacji 3 miesiące od daty zawarcia umowy.	
																Wykonanie robót budowlanych dla 1 etapu części II.	XI		
103	ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	ZDMK	X		śr. Miasta	135 685									Zarządzeniem Nr 435/2023 PMK z dnia 20.02.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
104	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. Walgierza Wdalego	ZDMK	VIII	P, B	śr. Miasta	300 000	227 550	ZPMK 1889/12.07.2023	227 550	100,0	159 285	70,0		68 265	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Kontynuacja umowy nr 17/ZDMK/2021 z 01.02.2021 r. na kwotę 227 550 zł - opracowanie dokumentacji projektowej. 14.03.2023 r. - uzyskana decyzja o ZRID. Wpłynęły odwołania - trwa postępowanie odwoławcze.	
															Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok.1 miesiąc.	
		Efekt 2023 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
105	ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników	ZDMK	I-XVIII	P, B		10 590 000	7 020 000	ZPMK 1208/10.05.2023 ZPMK 2337/21.08.2023 ZPMK 2573/08.09.2023	6 810 216	97,0	2 107 729	30,0			Kontynuacja umów z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy chodników w następujących lokalizacjach: * ul. Powstańców (XV) po północnej stronie od przystanku autobusowego "Powstańców Magazyny" do przystanku autobusowego- "Dzieskanowicka" i mostku nad potokiem Sudół - opracowana i przekazana dokumentacja projektowa. * ul. Podgórk (XI) od wiaduktu nad A4 do ul. Cechowej - opracowana i przekazana została dokumentacja projektowa * ul. Żelazowskiego (X) (wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej) - opracowana i przekazana dokumentacja projektowa. * ul. Kantorowicka (XVII) od Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Zakole - trwa opracowanie dokumentacji. * ul. Tyniecka (VIII) od ul. Dąbrowa do ul. Nowej Kolnej - trwa opracowanie dokumentacji. * ul. Drożyska (XVIII) od sklepu spożywczego nr 17 do bud. 72 - trwa opracowanie dokumentacji. Kontynuacja umów z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w następujących lokalizacjach: * ul. Torfowa (VIII) na odcinku ok. 100 m od ul. Kobierzyńskiej do ul. Studzianki bud. Nr 10 - Termin realizacji 25.05.2023 r. - trwa opracowanie dokumentacji. * ul. Niebieska (XI) od pętli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie wraz z budową/przebudową miejsc postojowych przy Klubie Sportowym - trwa opracowanie dokumentacji. * ul. Spychalskiego (VII) (ciąg pieszo-jedyny) od ul. Kobierzyńskiej cały odcinek do przedszkola. Trwa opracowanie dokumentacji. * ul. Szymonowica od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha (VIII). - trwa opracowanie dokumentacji projektowej. * ul. Petrażyckiego (X) od ul. Solówki do granicy Miasta - trwa opracowanie dokumentacji projektowej. * ul. Sierczanogórska (X) - od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły - trwa opracowanie dokumentacji. * Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka (VIII) od skrzyżowania ulic Benedyktyńska (VIII), Bolesława Śmiałego (VIII) i Bogucianka (VIII) po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdalego - 07.10.2022 r. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Trwa postępowanie. * skrzyżowanie ul. Ogłęczczyzna z ul. Na Zaleczu (VI) wraz z przejściem dla pieszych - trwa opracowanie dokumentacji projektowej Kontynuacja umów z 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta: * ul. Mirowska (VII) w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną - trwa opracowanie, termin realizacji 18.11.2023 r., * pomiędzy ulicami Skalica i Wzgórz (VIII) - trwa opracowanie, termin realizacji 18.11.2023 r., * ul. Matematyków Krakowskich (X) od OSP Zbydniowice do granic Miasta - trwa opracowanie, termin realizacji 23.11.2023 r., * ul. Truskawkowa (XVIII) od przystanku przy ul. Kąkolowa do Przystanku autobusowego (NŻ) Truskawkowa - trwa opracowanie, termin realizacji 28.11.2023 r., * ul. Prawocheńskiego (XVIII) od Zespołu Szkolono-Przedszkolnego nr 9 do ul. Wyciąskiej - trwa opracowanie, termin realizacji 05.12.2023 r., * ul. Drożyska (XVIII) od ul. Brzeskiej do okolicy ul. Drożyska 3 - trwa opracowanie, termin realizacji 06.12.2023 r. Zawarcie umów na wykonanie koncepcji/dokumentacji projektowych: Z Dzielnicy XIV przejęta zostało zadanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczczyzna z ul. Na Zaleczu wraz z przejściem dla pieszych - umowa nr 459/ZDMK/2021 z dnia 07.05.2021 roku. Wartość umowy 34 195 zł. Umowa nr 262/U/ZDMK/2023 z dnia 06.06.2023 r opracowanie koncepcji dla budowy chodnika przy ul. Na Zielonki os skrzyżowania ul. Gaik i Władysława łokietka do przystanków autobusowych Tonie Kąty wraz z analizą rozbudowy drogi. Wartość umowy 61 500 zł. Termin realizacji - 7 m-cy od dnia zawarcia umowy. Umowa nr 263/U/ZDMK/2023 z dnia 06.06.2023 r opracowanie koncepcji dla budowy chodnika przy ul. Bulwarowej - od ul. Andersa do ul. Kocmyrzowskiej. Wartość umowy 43 665 zł. Termin realizacji - 7 m-cy od dnia zawarcia umowy. Umowa nr 264/U/ZDMK/2023 z dnia 31.05.2023 r. -opracowanie koncepcji dla budowy chodnika przy ul. Łokietka - brakujące odcinki chodników wraz z podziałem na części dla przyszłych opracowań w zakresie dokumentacji projektowych. Wartość umowy 165 000 zł. Termin realizacji - 7 m-cy od dnia zawarcia umowy. Umowa nr 321/U/ZDMK/2023 z dnia 26.06.2023 - opracowanie dokumentacji na budowę chodnika na ul. Bogucianka od ul. Walgierza Wdalego do ul. Grodzisko. Wartość umowy : 297 045 zł. Termin realizacji 17 m-cy od dnia zawarcia umowy. Umowa nr 63/ZDMK/2021 Budowa chodnika przy ul. Mirowskiej e rejonie skrzyżowania z ul. Skalną - z uwagi na znaczne wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej , zadanie zostaje przeniesione z "Programu modernizacji dróg i chodników". Umowa nr 509/U/ZDMK/2023 z dnia 28.09.2023 r. Wartość umowy : 251.535 zł (2024 - 176 074,50 zł. 2025 - 75 460,50 zł.) Termin realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy Część 1 - ul. Łutnia – od skrzyżowania ul. Łutnia 46 (region sklepu) do działki nr 166 obr. 107 Podgórze. Umowa nr 513/U/ZDMK/2023 z dnia 25.09.2023.r. Wartość umowy: 79.000,00 zł, (2024 - 55 300 zł, 2025 - 23 700 zł)Termin realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - Część 2 - ul. Isep - od przystanku przy ul. Wiklinowej do ul. Cypłowej. Umowa nr 514/U/ZDMK/2023 z dnia 25.09.2023 r. Wartość umowy: 75.000,00 zł (2024 -52 500 zł. 2025 - 22 500 zł.) Termin realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - Część 3 - ul. Radzikowskiego - od ul. Fiszera do ul. Słowiczej. Umowa nr 516/U/ZDMK/2023 z dnia 25.09.2023 r. Wartość umowy: 75.000,00 zł. (2024 -52 500 zł. 2025 - 22 500 zł.) Termin realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - Część 4 - ul. Cechowa - Od zjazdu do Przedszkola „little steps” do działki nr 216. Umowa nr 517/U/ZDMK/2023 z dnia 28.09.2023 r. Wartość umowy: 58.425,00 zł. (2024 - 40 897,50 zł, 2025 - 17 527,50 zł) Termin realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - Część 5 - ul. Kazimierza odnowiciela – od XXXI Liceum Ogólnokształcącego do Samorządowego Przedszkole nr 162. Umowa nr 518/U/ZDMK/2023 z dnia 25.09.2023 r. Wartość umowy : 79.000,00 zł. (2024 - 55 300 zł. 2025 - 23 700 zł) Termin realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - Część 6 - XX Pijarów przy budynkach nr 1 i 2 . Umowa nr 519/U/ZDMK/2023 z dnia 25.09.2023 r. Wartość umowy: 95.000,00 zł (2024 - 66 500 zł, 2025 - 28 500 zł.) Termin realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - Część 7 - ul. Odmętowa od skrzyżowania z ul. Kłasztorną do Alejki przy szpitalu Żeromskim. Umowa nr 520/U/ZDMK/2023 z dnia 25.09.2023 r. Wartość umowy : 210 000,00 zł. (2024 - 147 000 zł, 2025 - 63 000 zł.) Termin realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - Część 8 - ul. Prażmowskiego od przystanku prażmowskiego do ul. Topografów. Umowa nr 521/U/ZDMK/2023 z dnia 25.09.2023 r. wartość umowy: 180.000,00 zł. (2024 - 126 000 zł, 2025 - 54 000 zł)Termin realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - Część 9 - ul. Sawy Calińskiego Od Skrzyżowania z ul. Andrzeja Stopki do Skrzyżowania z ul. Kuśnierską. Umowa nr 522/U/ZDMK/2023 z dnia 28.09.2023 r. Wartość umowy : 317.340,00 zł. (2024- 222 138 zł, 2025 - 95 202 zł.) Termin realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - Część 10 - ul. Księcia Józefa na odcinku od restauracji Srebrna Góra do Zakładu Uzdatniania Wody Bielany. Umowa nr 523/U/ZDMK/2023 z dnia 25.09.2023 r. Wartość umowy: 140.000,00 zł (2024- 98 000 zł, 2025 - 42 000 zł.) Termin realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - Część 11 - ul. Łuczanowicka od kompleksu przystanków „ul. Orłowskiego Nż” do Przystanku Autobusowego „Łuczanowice” przy ul. Godebskiego. Umowa nr 524/U/ZDMK/2023 z dnia 25.09.2023 r. Wartość umowy: 280.000,00 zł. (2024 - 196 000 zł. 2025 - 84 000 zł.) Termin realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - Część 12 - ul. Bolesława Śmiałego – Na podstawie opracowanej koncepcji wariant II. Umowa nr 525/U/ZDMK/2023 z dnia 25.09.2023 r. Wartość umowy : 240.000,00 zł. (2024 - 168 000 zł, 2025 - 72 000 zł) Termin realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - Część 13 - ul. Wańkowicza – na podstawie opracowanej koncepcji wariantu Wynikowego. Umowa nr 526/U/ZDMK/2023 z dnia 25.09.2023 r. Wartość umowy : 190.000,00 zł. (2024 - 133 000 zł, 2025 - 57 000 zł) Termin realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - Część 14 - ul. Chelmońskiego – na podstawie opracowanej koncepcji , - Umowa nr 527/U/ZDMK/2023 z dnia 25.09.2023 r. Wartość umowy : 180.000,00 zł. (2024 - 126 000 zł, 2025 - 54 000 zł.) Termin realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - Część 15 - ul. Wyciąska - od istniejącego chodnika przy ul. Wyciąska 1a do istniejącego chodnika przy ul. Wyciąska 15. Wykonanie koncepcji/dokumentacji projektowych na podstawie umów: 459/ZDMK/2021 - Chodnik na skrzyżowaniu ul. Ogłęczczyzna z ul. Na Zaleczu wraz z przejściem dla pieszych, 262/U/ZDMK/2023			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym m.in.: ul. Bałuckiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Skwerową do Rynku Dębnickiego, ul. Balicka po stronie południowej na odcinku od pętli tramwajowej do ul. Armii Krajowej, ul. Księcia Józefa - dobudowa chodnika od przystanku pn. "Glinnik" do ul. Kamedulskiej, ul. Księcia Józefa na odcinku od restauracji Srebrna Góra do Zakładu Uzdatniania Wody Bielany, ul. Poległych w Krzesławicach od os. Na Stoku 48 do 51, ul. Łokietka - analiza kierunkowa techniczna wykonania brakujących odcinków chodników/przebudowy drogi celem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz odwodnienia z podziałem na etapy realizacji inwestycji, koncepcja budowy chodnika na ul. Siewnej pod wiaduktem kolejowym w stronę ulicy, ul. Siewna na odcinku od potoku Bibiczanka do ul. Natansona, ul. Na Zielonki – koncepcja, za budynkiem ul. Jaremy 1-15 przy ogródku jordanowskim, wzdłuż ul. Powstańców, ul. Odmętowa (przy Hospicjum), ul. Łucznanowicka od ul. Orłowskiego - przystanek MPK od strony ul. Godebskiego – projekt, ul. Podgórk, ul. Siarczanogórska, drugi etap budowy chodnika wraz odwodnieniem na ulicy Bogucianka od ulicy Wałgierza Wdalego do ul. Grodzisko – projekt, ul. Bolesława Śmiałego – projekt, os. Sportowe - przy bloku 24 (klatki i wzdłuż drogi), os. Willowe - przy blokach 3-4, os. Zielone - od bloku 5 i 28 (żłobek) do końca terenu przy ogródku jordanowskim i wzdłuż bloku nr 7, os. Centrum A - przy bloku nr 13, os. Szkolne - wzdłuż bloku os. Szkolne 33 od strony Szkoły Mechanicznej/MOS Kraków – Wschód,														- Chodnik przy ul. Na Zielonki os skrzyżowania ul. Gaik i Władysława łokietka do przystanków autobusowych Tonie Katy wraz z analizą rozbudowy drogi. 263/U/ZDMK/2023 - Chodnik przy ul. Bulwarowej - od ul. Andersa do ul. Kocmyrzowskiej. 264/U/ZDMK/2023 - Chodnik przy ul. Łokietka - brakujące odcinki chodników 321/U/ZDMK/2023 - Chodnik na ul. Bogucianka od ul. Wałgierza Wdalego do ul. Grodzisko <u>Wykonanie robót budowlanych na podstawie umów:</u> 587/U/ZDMK/2022 - Chodnik przy ul. Balickiej - Chodnik przy ul. Siewnej 385/U/ZDMK/2022 - Chodnik przy ul. Poległych w Krzesławicach od ul. Na Stoku 48 - 51C - Chodnik w os. Centrum A 13 96/U/ZDMK/2023 - Chodnik przy ul. Bałuckiego od ul. Zagrody do Rynku Dębnickiego Umowa 761/ZDMK/2019 - Chodnik - ul. Drożyska od sklepu spożywczego nr 17 do budynku nr 72 . Wykonany zakres : nawierzchnia chodnika z kostki bet. o pow. 1 880,71m2/ 817,29 m, nawierzchnia bet. przystanku - 58,51 m2, kanalizacja opadowa - 844,64 m, oświetlenie uliczne : sieć eN d dl. 884,75 m , słupy oświetleniowe wraz z oprawami - 29 szt. 528/U/ZDMK/2023 z 15.09.2023 r. Wartość umowy: 2 598 712,44 zł, w tym 2023 r. - 2 000 000 zł , 2024 r. - 598 712,44 zł - Chodnika i ulicy Podgórk .			
106	ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	ZDMK	III	P	śr. Miasta	150 000		ZPMK 1208/10.05.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. 31.07.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 08.08.2023 r. - nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 ofert. 25.09.2023 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 230 010 zł.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Umowa w procedowaniu.	
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
107	ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella - Sawickiego i ul. Orlińskiego	ZDMK	XIV	RF	śr. Miasta		147 882	ZPMK 2094/31.07.2023							Zakończenie rozliczenia finansowego zadania.	XI	Rozliczenie w trakcie.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Rozliczone finansowo zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella- Sawickiego i ul. Orlińskiego.																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizujac a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego <u>Efekt 2023 r.:</u> Wybudowana droga łącząca ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego – odcinek o dl. ok. 600 m.	ZDMK	XIV	P	śr. Miasta dotacja	11 659 870 5 700 000 5 959 870	23 688 353 11 696 760 11 991 593	ZPMK 1208/10.05.2023 ZPMK 1637/16.06.2023 ZPMK 2461/30.08.2023	21 185 293 9 193 700 11 991 593	89,4 78,6 100,0	310 705 310 705	1,3 2,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	III IV XII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 1301/ZDMK/2019.z 12.12.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 268 755 zł (2023 r. - 80 627 zł). 10.03.2023 r. odebrano II etap dokumentacji. 03.03.2023 r.- ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 31.03.2023 r. - otwarcie ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Zakończono działanie. Umowa nr 284/U/ZDMK/2023 z 19.06.2023 r. na kwotę 21 107 715 zł z terminem realizacji 6 m-cy od daty zawarcia umowy. W trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano: - sieć wodociagową i kanalizacji sanitarnej, - przebudowę sieci ciepłowniczej osiedlowej i kolidującej z robotami drogowymi. W trakcie realizacji: - sieć kanalizacji deszczowej - wykonano ok.70% , - przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej, - prowadzone są roboty drogowe w rejonie klubu Kwadrat oraz na drodze dojazdowej/ wzdłuż starego pasa startowego/ od istniejącego wjazdu na teren MCN-u oraz w rejonie projektowanego ronda.	
113	ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej <u>Efekt 2023 r.:</u> Zakończone rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi łączącej parking Muzeum Armii Krajowej z rondem łączącym układ dróg w rejonie ul. Wita Stwosza.	ZDMK	I	P, RF	śr. Miasta	383 260	382 570	ZPMK 1889/12.07.2023 ZPMK 2461/30.08.2023	382 016	99,9	9 596	2,5			Zakończenie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII IX X X	Zadanie rozliczane na podstawie Porozumienia z 2012 r. Nakłady finansowe rozliczane są na bieżąco. Zakończono działanie. 05.09.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 22.09.2023 r. - nastąpiło otwarcie ofert, wybrano ofertę na kwotę 178 227 zł	
114	ZDMK/T1.271/20	Przebudowa ul. Siennej <u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	I	P	śr. Miasta	48 462	48 462		48 462	100,0	48 462	100,0			Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 802/ZDMK/2021 z 2021 r. na kwotę 48 462 zł. 06.02.2023 AU UMK przyjął bez zastrzeżeń zgłoszenie robót budowlanych. Dokumentacja została złożona do ZDMK i rozliczona.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizujac a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
115	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	1 680 000	1 224 000	ZPMK 1138/28.04.2023 ZPMK 2573/08.09.2023	644 784	52,7	68 140	5,6			Wybudowanie przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach Miasta, w tym m.in.: na ul. Francesco Nullo przy szkole podstawowej 38 na wysokości ogródków działkowych, na ul. Fatimskiej wraz z chodnikiem, ul. Łyszkiewicza - wyniesione skrzyżowanie wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem. Doświetlenie przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach Miasta, w tym m.in.: przy skrzyżowaniu ul. Wysłouchów/Turniejowa, przy skrzyżowaniu ul. Wysłouchów/wewnętrzna Kordiana, przy skrzyżowaniu ul. Wysłouchów/Bojki/Kordiana, przy ul. Myśliwskiej, przy ul. Dunikowskiego al. Skrzyneckiego (oznakowanie przy skrzyżowaniu z ul. Rydlówka), w ciągu ulic: Drużbackiej, Kuryłowicza, Sawiczewskich, Matematyków Krakowskich.			
																Wybudowanie przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach Miasta, w tym m.in.: na ul. Francesco Nullo (II) przy Szkole Podstawowej 38 na wysokości ogródków działkowych, na ul. Fatimskiej (XVI) wraz z chodnikiem, ul. Łyszkiewicza (XVIII) - wyniesione skrzyżowanie wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem. Doświetlenie przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach Miasta, w tym m.in.: przy skrzyżowaniu ul. Wysłouchów/Turniejowa (XI), przy skrzyżowaniu ul. Wysłouchów/wewnętrzna Kordiana, przy skrzyżowaniu ul. Wysłouchów/Bojki/Kordiana, przy ul. Myśliwskiej (XIII), przy ul. Dunikowskiego (XVI) al. Skrzyneckiego (XIII) (oznakowanie przy skrzyżowaniu z ul. Rydlówka), w ciągu ulic: Drużbackiej (X), Kuryłowicza (X), Sawiczewskich (X), Matematyków Krakowskich (X). Kontynuacja umów z roku 2022 dla lokalizacji: - Forteczna (X) - 10.03.2023 r. dokumentacja na etapie sprawdzania w ZDMK. - Wysłouchów (XI)- Kordiana - 19.01.2023 r. dokumentacja została rozliczona i zapłacona. - Bojki-Wysłouchów-Kordiana (XI) - 19.01.2023 r. dokumentacja została rozliczona i zapłacona. Dokumenty w trakcie przygotowania do ogłoszenia zamówienia publicznego dla lokalizacji: - Tyniecka 128, Tyniecka/Jachimeckiego (VIII) - ul. Praska 57, Batalionów Chłopskich/Skotnicka, ul. Batalionów Chłopskich/Dobrowolskiego (VIII) - ul. Czerwonego Prądnika - Brogi (III) Ogłoszone zamówienia publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej: - 08.03.2023 r. - ul. Francesco Nullo, 20.03.2023 r - otwarcie ofert, 20.03.2023 r. - przetarg został unieważniony w związku z wadą postępowania. 04.04.2023 r. - ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego, 13.04.2023 r. - otwarcie ofert. - 22.03.2023 r. - ul. Kuryłowicza, 06.04.2023 r. - otwarcie ofert, - 16.05.2023 r., 12.06.2023 r. otwarcie ofert - trwa weryfikacja: I - Topolowa z Ariańska, Rakowicka z Topolowa, Łużycka z Bochenka, Skrzyneckiego z Rydlówka II - Mikołajczyka z Dunikowskiego, Dunikowskiego z Andersa, Radzikowskiego z Murarska, al. Solidarności z Ujastek III - Łobzowska z Siemiradzkiego, Szuskiego z Krupnicza, Modrzewiowa z Kasztanowa IV - Przewóz z Szczecińska, Rzebika z Łanowa, Ściegiennego z Kozietulskiego V - Jagieli, Straszewskiego z Smoleńsk, Ariańska z Topolowa, Ojcowska z Budrysów VI - Skośna z Obozowa, Weissa z Radzikowskiego, Krasickiego z Śliska, Parkowa z Rękawka VII - Rakowicka z Topolowa, Studencka z Loretańska VIII - Retoryka z Smoleńsk Ogłoszone zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych: - 29.03.2023 r. - ul. Wysłouchów/Bojki/Kordiana, 13.04.2023 r. - otwarcie ofert, przetarg został unieważniony. - 20.03.2023 r. - ul. Wysłouchów/Kordiana, 04.04.2023 r. - otwarcie ofert - wybrano ofertę - 30.03.2023 r. - Wysłouchów/Turniejowa, 17.04.2023 r. - otwarcie ofert - wybrano ofertę - 22.03.2023 r. - ul. Drużbacka, ul. Kuryłowicza, ul. Sawiczewskich, ul. Matematyków Krakowskich, 06.04.2023 r. - otwarcie ofert, - 27.03.2023 r. - ul. Wilka Wyrwińskiego, 12.04.2023 r. - otwarcie ofert, - 27.02.2023 r. - Doświetlenie placu zabaw na os. Kazimierzowskim, 14.03.2023 r. - otwarcie ofert, - 14.04.2023 r. - Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Tyniecka 128 oraz ul. Tyniecka/Jachimeckiego, 02.05.2023 - otwarcie ofert, przetarg został unieważniony. - 18.04.2023 r. - ul. Brogi, 04.05.2023 r. otwarcie ofert - przetarg został unieważniony. - 12.05.2023 r. - ul. Praska, ul. Batalionów Chłopskich/Skotnicka, ul. Batalionów Chłopskich/Dobrowolskiego, 29.05.2023 r. - otwarcie ofert. Trwa weryfikacja ofert. - 19.05.2023 r. - ul. Forteczna, 05.06.2023 r. - otwarcie ofert. Trwa weryfikacja ofert. Zawarte umowy na dokumentację projektową: - Umowa nr 215/U/ZDMK/2023 z 18.05.2023 r. na kwotę 42 066 zł z terminem realizacji 8 miesięcy od daty zawarcia umowy - ul. Francesco Nullo Zawarte umowy na roboty budowlane: - Umowa nr 259/U/ZDMK/2023 z 31.05.2023 r. na kwotę 113 148 zł z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy - ul. Drużbacka, ul. Kuryłowicza, ul. Sawiczewskich, ul. Matematyków Krakowskich - Umowa nr 248/U/ZDMK/2023 z 23.05.2023 r. na kwotę 21 891 zł z terminem realizacji 4 miesiące od daty zawarcia umowy - ul. Wysłouchów/Kordiana - Umowa nr 285/U/ZDMK/2023 z 01.06.2023 r. na kwotę 97 982,50 zł, termin realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy - ul. Wyrwińskiego - Umowa nr 453/U/ZDMK/2023 z 22.08.023 r. na kwotę 30 200,18 zł, termin realizacji 4 miesiące od daty zawarcia umowy - ul. Wysłouchów/Turniejowa.			
116	ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszo- rowerowej Grzegórzki - Zabłocie	ZIM	II, XIII	B	śr. Miasta	19 962 000	19 462 000	ZPMK 435/20.02.2023 ZPMK 1208/10.05.2023 ZPMK 1484/31.05.2023	19 101 982	98,2	18 351 031	94,3			Budowa kładki pieszo rowerowej Grzegórzki – Zabłocie (dofinansowanie budowy kładki realizowanej przez PKP PLK S.A.):			
						śr. Miasta	6 942 000	6 442 000		6 081 982	94,4	5 331 031	82,8			Zawarcie porozumienia w zakresie dofinansowania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 27.04.2023 r. - zawarto aneks do umowy o dofinansowanie uwzględniający wykonanie robót dodatkowych.	
						dolacja - III Igrzyska Europejskie	13 020 000	13 020 000		13 020 000	100,0	13 020 000	100,0			Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Wykonano ok 660 mb ścieżki rowerowej i chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz obustronnymi zjazdami.	
		Efekt 2023 r.: Wybudowana kładka pieszo rowerowa Grzegórzki – Zabłocie i wypłacone dofinansowanie na rzecz PKP PLK S.A.														Wypłacenie dofinansowania na rzecz PKP PLK S.A.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Kontynuacja umowy z 2020 r. zawartej z PKP PLK S.A. o dofinansowanie inwestycji na kwotę 70 000 000 zł.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
117	ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych </																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizujac a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarządz. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
121	ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	ZDMK	XIV	P	śr. Miasta	936 000	720 000	ZPMK 1889/12.07.2023	720 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 1368/ZDMK/2020 z 30.12.2020 r. na kwotę 720 000 zł. W czasie prac nad projektem, ujawniony został problem katastralny i nieuregulowany stan prawny działki ew. nr 185/1 obręb 57 jedn. ewid. Nowa Huta oraz działki ew. nr 333 obręb 56 jedn. ewid. Nowa Huta, co znacząco wpływa na opóźnienie terminu złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. 05.07.2023 r. zawarto Aneks nr 4 do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, zmieniający termin realizacji do dnia 15.12.2023 r. Zawarte zostało porozumienie trójstronne w zakresie ujęcia zakresu WMK S.A. w decyzji ZRID. 05.09.2023 r. zawarte zostało porozumienie z TAURON w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną stanowiącą składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.	
122	ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg	ZDMK	I - XVIII	P, B	śr. Miasta	18 640 000	15 140 000	ZPMK 435/20.02.2023 ZPMK 1024/19.04.2023 ZPMK 1853/13.07.2023	14 789 558	97,7	4 591 864	30,3			Rozbudowa ul. Łuczanowickiej od ul. Lubockiej.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 28.03.2023 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego 05.04.2023 r. - otwarcie ofert	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 212/U/ZDMK/2023 z 11.05.2023 r. na kwotę 241 078 zł z terminem realizacji 17 m-cy od daty zawarcia umowy.	
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
																Rozbudowa ul. Ognistych Wici.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 20.03.2023 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego 28.03.2023 r. - otwarcie ofert	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończenie działania. Umowa nr 179/U/ZDMK/2023 z 24.04.2023 r. na kwotę 225 090 zł z terminem realizacji 30.09.2024 r.	
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
																Przebudowa skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębową.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. 14.07.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 24.07.2023 r. otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Umowa w procedowaniu. Zawarcie umowy planowane na 02.10023 r.	
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Łuczanowickiej od ul. Lubockiej, ul. Ognistych Wici i skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębową. Zmodernizowane drogi w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa.														Modernizacja dróg w wybranych lokalizacjach Miasta, w tym m.in.: ul. Kujawskiej (V) z chodnikiem + boczna ul. Zbrojów (V), ul. Gramatyka (V), ul. Szlifierska (XVIII), sięgacz i miejsca postojowe w rejonie bloków os. Bohaterów Września 7 i 8 (XV), sięgacz i miejsca postojowe w rejonie bloków os. Piastów 31 i 32 (XV), ul. Poległych (XVII) w Krzesławicach od skrzyżowania z ul. Zielony Jar (XVII) do SP 98, ul. St. Wysokiej (XIV) do VII od wjazdu z ul. Nowohuckiej (XIV) do Lidla do wjazdu w al. Jana Pawła II (XIV), ul. Czapińskiego (V), ul. Warszewicza (X), ul. Krzyżanowskiego (X), ul. Pytlasińskiego (X) (wraz z naprawą rowu melioracyjnego na odcinku ok 30 m.), ul. Harcerzy Krakowskich (X) - ok 250 m, chodniki i nawierzchnie ulic w osiedlu przy ul. Żywieckiej (IX) (ul. Kępna (IX), ul. Taminowa (IX), ul. Szpilkowa (IX)), ul. Dolnomłyńska (XIV) wraz z kanalizacją opadową, utwardzenie pobocza na ul. Kapielowej (X) od skrzyżowania z ul. Moszyńskiego (X) do wjazdu do uzdrowiska, utwardzenie pobocza od przystanku „Petrażyckiego Osiedle” w stronę Skawiny, os. Krakowiaków (XVIII) - pomiędzy blokami 5, 6 i 7 oraz wymiana opaski wokół bloku 7A, os. Stalowe (XVIII) - przy blokach 8 i 14, os. Spółdzielcze (XVIII) od końca bloku nr 13 w kierunku przedszkola, os. Kolorowe (XVIII) - kontynuacja modernizacji ul. Wiśniowy Sad (XVIII), os. Centrum D (XVIII) od wjazdu od strony al. Andersa (XVIII) wzdłuż bloku nr 2 i za garażami od strony zieleńca do wjazdu od al. Andersa, os. Centrum C (XVIII) od wjazdu od strony al. Przyjaźni (XVIII) do bramy blok 2 i 1 wraz z placikiem przed budynkiem NOT. Roboty realizowane na podstawie umów: <u>Umowa nr 385/U/ZDMK/2022</u> - ul. Poległych w Krzesławicach - zlecenie na kwotę 400.000 zł, rozliczenie na kwotę 400.295,76 zł, wykonano 1.881 m2 jezdni, - ul. Obrońców Warszawy - zlecenie na kwotę 450.000 zł, - ul. na os. Krakowiaków - zlecenie na kwotę 300.000 zł, rozliczenie na kwotę 358.455,45 zł, wykonano 989 m2 jezdni i 195 m2 chodnika, - ul. na os. Spółdzielczym - zlecenie na kwotę 250.000 zł, rozliczenie na kwotę 297.000,38 zł, wykonano 580 m2 jezdni i 123 m2 chodnika, - ul. na os. Centrum B - zlecenie na kwotę 310.000 zł, - ul. na os. Kolorowym - zlecenie na kwotę 440.000 zł, - ul. na os. Centrum C - zlecenie na kwotę 480.000 zł, - ul. Na os. Piastów – zlecenie na kwotę 600.000 zł, - ul. na os. Centrum D - zlecenie na kwotę 430.000 zł, - ul. na os. Stalowym -zlecenie na kwotę 610.000 zł, rozliczenie na kwotę 768.126,47 zł, wykonano 1.571 m2 jezdni i 519 m2 chodników, - ul. Na os. Bohaterów Września – zlecenie na kwotę 450.000 zł, rozliczenie na kwotę 413.516,20 zł, wykonano 1.273 m2 jezdni i 53 m2 chodnika, - ul. Szlifierska - zlecenie na kwotę 670.000 zł, rozliczenie na kwotę 621.831,49 zł, wykonano 1.861m2, - ul. Popielidów - zlecenie na kwotę 660.000 zł, <u>Umowa nr 587/U/ZDMK/2022</u> - ul. Jabłonna - zlecenie na kwotę 700.000 zł, rozliczenie na kwotę 675.090,89 zł, wykonano 1.367 m2 jezdni i 831 m2 chodnika - ul. Kaczorówka - cz. III - zlecenie na kwotę 700.000 zł, rozliczenie na kwotę 768.069,96 zł, wykonano 1.444 m2 jezdni, - ul. Czapińskiego – zlecenie na kwotę 700.000 zł, rozliczenie na kwotę 673.486,38 zł, wykonano 868 m2 jezdni i 361 m2 chodnika, <u>Umowa 276/U/ZDMK/2022:</u> - ul. Jagiellońska - zlecenie na kwotę 600.000 zł, <u>Umowa nr 96/U/ZDMK/2023:</u> - ul. Praska - zlecenie na kwotę 980.000 zł, rozliczenie na kwotę 980.000 zł, wykonano 3.010 m2 jezdni i 1.305 m2 chodnika, - ul. Petrażyckiego - zlecenie na kwotę 250.000 zł, rozliczenie na kwotę 199.756,78 zł, wykonano 385 m2 chodnika, - ul. Krzyżanowskiego - zlecenie na kwotę 400.000 zł, rozliczenie na kwotę 279.001,67 zł, wykonano 2.275m2 jedni, - ul. Pytlasińskiego - zlecenie na kwotę 500.000 zł, rozliczenie na kwotę 353.860,62 zł, wykonano 2.450m2 jedni, - ul. Jagodowa - zlecenie na kwotę 400.000 zł, - ul. Kępna, Szpilkowa, Taminowa - zlecenie na kwotę 450.000 zł, - ul. Babiego Łata - zlecenie na kwotę 100.000 zł, - ul. Kapielowa - zlecenie na kwotę 150.000 zł, rozliczenie na kwotę 122.698,51 m2, wykonano 397m2 chodnika <u>Umowa nr 401/U/ZDMK/2023:</u> - ul. Kujawska wraz z ul. Zbrojów – zlecenie na kwotę 986.474,86 zł, - ul. Gramatyka – zlecenie na kwotę 623.792,05 zł, - ul. Wysokiej – zlecenie na kwotę 489.252,17 zł, <u>Umowa 371/U/ZDMK/2023</u> - ul. Warszewicza – rozliczenie na kwotę 237.429,75 zł, wykonano 2.275 m2 jezdni, - ul. Harcerzy Krakowskich – rozliczenie na kwotę 154.6659,90 zł, wykonano 1.120 m2 jezdni,			
123	ZDMK/T1.304/20	Przebudowa ul. Starowolskiej	ZDMK	VII	P	śr. Miasta	350 000	350 000		348 090	99,5					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI	Opóźnienie ok 4 miesiące. Kontynuacja umowy nr 530/U/ZDMK/2022 z 17.11.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 348 090 zł. Termin realizacji 12 miesięcy. W przygotowaniu aneks terminowy.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarządz. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
124	ZDMK/T1.309/21	Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	194 340	194 340		194 340	100,0				194 340	Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 923/ZDMK/2022 z 17.08.2021 r. na kwotę 194 340 zł. Trwają rozmowy by uzyskać zgody właścicieli działki na przebudowę schodów poza liniami rozgraniczającymi inwestycję. Projektant opracował zamienny wariant przebudowy schodów Procedowane jest porozumienie z TAURON, trwa postępowanie ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, procedowane jest zatwierdzanie podziałów działek w Wydziale Geodezji, dokonano inwentaryzacji zieleni na działkach prywatnych; Po uzyskaniu powyższych elementów (w tym ostateczności pozwolenia wodnoprawnego) oraz po przygotowaniu dokumentacji do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID, wniosek zostanie złożony.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
125	ZDMK/T1.311/20	Rozbudowa ul. Rucianej	ZDMK	XII	P	śr. Miasta	129 888	38 968	ZPMK 435/20.02.2023	38 967	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 109/ZDMK/2021 z 23.02.2021 r. na kwotę 129 888 zł. (2023 r. - 38 967 zł) 25.07.2022 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Wpłynęły odwołania. Trwa postępowanie odwoławcze.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																	
126	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		7 558 107	7 558 107		7 295 645	96,5					Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 137/ZDMK/2021 z 3.03.2021 r. na kwotę 7 295 645 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.	
						śr. Miasta	1 841 476	1 841 476		1 583 264	86,0					Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Uzyskano decyzję ZRID nr 30/6740.4/2023 z dnia 08.09.2023 r. znak AU-01-6.6740.4.23.2023.ZZA z rygorem natychmiastowej wykonalności.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie – etap II strona wschodnia na odcinku ok. 1,4 km.				śr. UE	5 716 631	5 716 631		5 712 381	99,9					Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XI		
127	ZDMK/T1.316/21	Rozbudowa ul. Agatowej	ZDMK	XII	B	śr. Miasta	500 000	5 005 500	ZPMK 640/13.03.2023 ZPMK 1300/17.05.2023 ZPMK 2571/08.09.2023	4 695 086	93,8	2 976 156	59,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 06.03.2023 - ogłoszenie zamówienia publicznego 28.03.2023 - otwarcie ofert	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 202/U/ZDMK/2023 z 10.05.2023 r. na kwotę 4 306 076 zł z terminem realizacji 31.08.2023 r. 26.09.2023 r. został zawarty Aneks nr dotyczący wykonania robót dodatkowych na kwotę 386.549,60 zł i wydłużający termin realizacji na 15.11.2023 r. Stan prac na 30.09.2023 r.: - studnia betonowa 14 szt, - kanalizacja deszczowa 593 m, - wpust betonowy 20 szt., - wycinka drzew 58 szt., - roboty rozbiórkowe 2620 m2, 1105,6 m3, - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 1401 m3, - podbudowy 9448,52 m2, - oporniki, nawierzchnie 1522 m, 8348,44 m2, - oznakowanie docelowe 180 m2, 4 szt, 18 kpl.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wykonanie robót budowlanych.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
128	ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych 																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
134	ZDMK/T1.328/21	Rozbudowa ul. Dąbskiej	ZDMK	II	P	śr. Miasta	308 100	308 100		308 100	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 660/ZDMK/2021na opracowanie dokumentacji projektowej z 10.06.2021 r. na kwotę 308 100 zł (wraz z późniejszymi aneksami 1-3). Aktualny termin realizacji 18.12.2023 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
135	ZDMK/T1.329/21	Przebudowa ul. Narciarskiej	ZDMK	XIV	P	śr. Miasta	100 000	89 900	ZPMK 1889/12.07.2023	89 900	100,0	89 900	100,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Decyzja nr 681/6740.2/2022 o PNB znak AU-01-6.6740.2.616.2022. MLE z dnia 19.12.2022 r.	
136	ZDMK/T1.330/21	Modernizacja ul. Irzykowskiego	ZDMK	XVII	P	śr. Miasta	132 594	132 594		132 594	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 620/ZDMK/2021 na opracowanie dokumentacji projektowej z 01.06.2021 r. na kwotę 132 594 zł (wraz z późniejszymi aneksami 1 i 2), z terminem realizacji 16.09.2023 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wydana została decyzja o ZRID nr 28/6740.4/2023 z dnia 21.08.023 r. W chwili obecnej wpływają do AU UMK odwołania mieszkańców od decyzji ZRID – od 07.09.2023 r. materiały odwoławcze wysyłane są do MUW w celu rozpatrzenia.	
137	ZDMK/T1.333/21	Przebudowa ul. Chalubińskiego	ZDMK	X	P	śr. Miasta	269 000	269 000		269 000	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umowy nr 815/ZDMK/2021 na opracowanie dokumentacji projektowej z 19.07.2021 r. na kwotę 269 000 zł. Termin realizacji 16 m-cy od daty zawarcia umowy. Wykonawca wstrzymał się z dalszym opracowaniem dokumentacji projektowej i wystąpił z wnioskiem o odstąpienie od umowy oraz wypłatę należności za wykonany zakres umowy. Wniosek o odstąpienie od umowy został przyjęty.	
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
138	ZDMK/T1.334/21	Rozbudowa ul. Borowinowej	ZDMK	X	RF	śr. Miasta	100 000	63 160	ZPMK 1853/13.07.2023	63 160	100,0	63 130	100,0			Rozliczenie wielowariantowej koncepcji	II	Zakończono działanie. 28.02.2023 r. zakończono rozliczenie finansowe zadania.	
139	ZDMK/T1.335/21	Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka	ZDMK	V	P	śr. Miasta	150 000	84 870	ZPMK 2573/08.09.2023	84 870	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	IV	Zakończono działanie. 12.05.2023 r. - ogłoszono zamówienie publiczne 23.05.2023 r. - otwarcie ofert	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 315/U/ZDMK/2023 z 26.06.2023 r. na kwotę 84 870 zł z terminem realizacji 5 m-cy od daty zawarcia umowy tj. 26.11.2023 r.	
		Efekt 2023 r.: Opracowana koncepcja.														Opracowanie koncepcji.	XI		
140	ZDMK/T1.350/23	Budowa przepustu pod ul. Morcinka w rejonie działek nr 315 obr. 4, 186/3 obr. 3 Nowa Huta	ZDMK	XV	P	śr. Miasta		36 000	ZPMK 2094/31.07.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	W trakcie realizacji. 01.08.2023 r. - przesłano zapytanie ofertowe do wybranych wykonawców, dotychczas nie spłynęły żadne oferty.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		Efekt 2023 r.: Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy przepustu pod ul. Morcinka w rejonie działek nr 315 obr. 4, 186/3 obr. 3 Nowa Huta.														Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
141	ZDMK/T1.1z/22	Zakupy inwestycyjne ZDMK	ZDMK			śr. Miasta	385 000	1 304 025	ZPMK 927/11.04.2023							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy					
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarządź. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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		
142	ZTP/T1.2z/21	Zakupy inwestycyjne ZTP	ZTP			śr. Miasta		1 472 887	ZPMK 307/03.02.2023 ZPMK 684/16.03.2023 ZPMK 1095/27.04.2023 ZPMK 1413/29.05.2023 ZPMK 1929/17.07.2023 ZPMK 2573/08.09.2023	1 225 232	83,2	1 225 232	83,2				W trakcie realizacji. Zakupiono oprogramowanie na potrzeby rozwoju systemu TTSS. Zakupiono oprogramowanie do przetwarzania danych pochodzących z kamer LPR. Zakupiono 2 szafy do ładowania baterii Freebike wraz z akcesoriami. Zakupiono wyposażenie Punktów Sprzedaży Biletów. Zakupiono samochód dostawczy na potrzeby realizacji zadań ZTP. Zakupiono infrastrukturę sieciową na potrzeby ZTP. Zakupiono licencję oprogramowania do prognozowania ruchu i modelowania podróży.				
BUDŻET OBYWATELSKI																					
143	ZDMK/T1.16/22	Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! Nowy etap Efekt 2023 r.: Zakończone rozliczenie finansowe	ZDMK	IV, V, VI	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	53 751	53 751	ZPMK 19.04.2023	53 751	100,0	53 751	100,0			Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII	Zakończono działanie. Decyzja o PNB Nr 1478/6740.1/22 z 04.10.2022 r., (AU-01-6.6740.1.1281.2022.JZi ostateczna z 10.12.2022 r.) Faktura nr FV/11/BPD/03/2023 z 31.03.2023 r, na kwotę 53 751 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.■			
144	ZDMK/T1.23/22	Sadźmy drzewa! Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	I	P	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	619 000	619 000	ZPMK 2774/25.09.2023	41 082	6,6					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 435/U/ZDMK/2022 z 23.09.2022 r. na kwotę 41 082 zł z terminem realizacji 24.09.2023 r. Aneks Nr 1/2023 z 22.09.2023 r. zmiana terminu na 22.11.2023 r.			
145	ZDMK/T1.26/22	Przejazd przez Bratysławską Efekt 2023 r.: Wybudowane przejście dla pieszych i rowerzystów przez ul. Bratysławską wraz z oświetleniem i przebudową chodnika.	ZDMK	IV	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	135 000	489 180	ZPMK 1413/29.05.2023	489 180	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 28.03.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 14.04.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę 489 179,34 zł.			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 303/U/ZDMK/2023 z 14.06.2023 r. na kwotę 489 179,34 zł z terminem realizacji 14.12.2023 r.			
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji.			
146	ZDMK/T1.27/22	Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka Efekt 2023 r.: Wybudowane bezpieczne przejście dla pieszych przez ul. Łokietka.	ZDMK	V	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	200 000	297 700	ZPMK 1929/17.07.2023 268718.09.2023	47 700	16,0	47 700	16,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Decyzja o PNB Nr 169/6740.1/2023 z 10.02.2023 r. (ostateczność AU-01-6.6740.1.1841.2022.EŚW z 25.02.2023 r.).			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 31.08.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 15.09.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na łączną kwotę 393 697,65 zł. Zadanie współfinansowane z ZZM (ZDMK - 207 246,07 zł)			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące. W trakcie podpisywania umowy.			
																Wykonanie robót budowlanych.	XII				

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
147	ZDMK/T1.28/22	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap	ZDMK	VI	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	230 000	283 900	ZPMK 2337/21.08.2023	282 482	99,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 10.07.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 17.07.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 282 482 zł.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa Nr 505/U/ZDMK/2023 z 12.09.2023 r., na kwotę 282 482 zł, z terminem realizacji 3 m-ce od przekazania placu budowy.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wybudowane bezpieczne przejście dla pieszych wraz z oświetleniem przez ul. Zakliki z Mydlinik.														Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji.	
148	ZDMK/T1.31/22	Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczycach	ZDMK	XVI	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	170 000	170 000		142 412	83,8	15 990	9,4			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.92.2023.EFI z 02.02.2023 r. o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych. Zapłacono fakturę nr 01/10/2022 z 11.10.2022 r. za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Kwartowej na kwotę 15 990 zł.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 02.05.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 17.04.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 5 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 121 570 zł.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 307/U/ZDMK/2023 z 19.06.2023 r. na kwotę 121 570 zł. z terminem realizacji 20.11.2023 r. Zlecenie Nr IR.472.297.2023 ZUE S.A. na ułożenie rur osłonowych w ul. Kaczeńcowej i Makuszyńskiego, z terminem realizacji 22.11.2023 r., na kwotę 4 852,24 zł.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wybudowane oświetlenie przy ul. Kaczeńcowej dz. 452/2 i ul. Makuszyńskiego bocznej.														Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji.	
149	ZDMK/T1.32/22	Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98	ZDMK	XVII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	130 000	92 100	ZPMK 435/20.02.2023 1646/19.06.2023 2337/21.08.2023	88 130	95,7	88 130	95,7			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 34/U/ZDMK/2023 z 02.02.2023 r. na kwotę 88 130 zł z terminem realizacji 8.05.2023 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Budowa parkingu Kiss & Ride przy Szkole Podstawowej nr 98 przy ul. Poległych w Krzesławicach.														Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Wykonano: - kostka betonowa: 66,78 m2, - płytka betonowa: 21,45 m2 - trawnik: 16 m2	
150	ZDMK/T1.33/22	Ścieżka rowerowa w Przyłasku Rusieckim	ZDMK	XVIII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	747 500	583 700	ZPMK 435/20.02.2023 1413/29.05.2023 1889/12.07.2023	583 627	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 20.03.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 31.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 7 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1 399 174 zł.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 219/U/ZDMK/2023 z 8.05.2023 r. na kwotę 1 399 174 zł (2023 r.- 399 174 zł; 2024 r. - 1 000 000 zł). Aneks Nr 1/2023 z 18.09.2023 r. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie przekraczającej 1 583 626,53 zł.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
151	ZDMK/T1.43/21	Chodnik przy ulicy Łokietka	ZDMK	IV	P	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	100 000	72 000	ZPMK 1646/19.06.2023	69 000	95,8	69 000	95,8			Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 512/U/ZDMK/2022 z 27.10.2022 r. na kwotę 69 000 zł z terminem realizacji 27.11.2023 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych AU-01-7.6743.1539.2023.EFI z 11.08.2023 r.	

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
157	ZDMK/T1.336/23	Kraków zrywa z betonem - II edycja	ZDMK	I-XVIII	P	budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX	104 000	104 000	ZPMK 2680/18.09.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. 23.05.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 26.05.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, nie wpłynęła żadna oferta. 23.06.2023 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. 23.06.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta. Trwa weryfikacja oferty.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Złożono wniosek zmniejszający kwotę i zakres rzeczowy na zadaniu.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		
158	ZDMK/T1.337/23	Szybciej tramwajem	ZDMK	II	P	budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX	100 000	100 000	ZPMK 1613/14.06.2023	12 300	12,3	12 300	12,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IX	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. 3.10.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Planowany termin otwarcia ofert 19.10.2023 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa.														Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII	Zlecenie nr UT.454.1.2023 na wykonanie pomiaru geometrii węzła rozjazdów tramwajowych Dąbie na kwotę 12 300 zł, z terminem realizacji 10.02.2023 r.	
159	ZDMK/T1.338/23	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI	ZDMK	VI	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX	360 000	258 800	ZPMK 766/24.03.2023 1024/19.04.2023 2687/18.09.2023	247 749	95,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 07.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 23.02.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 5 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę 247 749 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 105/U/ZDMK/2023 z 21.03.2023 r. na kwotę 247 749 zł z terminem realizacji 240 dni od dnia zawarcia umowy.	
																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		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Doświetlone przejścia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI we wskazanych lokalizacjach.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarządz. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
160	ZDMK/T1.339/23	Krowodrza zrywa z betonem	ZDMK	V	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja IX	50 000	50 000	ZPMK 2680/18.09.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wraz z wyprowadzeniem zieleni w wybranych lokalizacjach.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. 04.04.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 13.04.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, nie wpłynęła żadna oferta. 18.04.2023 r. unieważniono postępowanie przetargowe. 13.06.2023 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. 21.06.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, nie wpłynęła żadna oferta. 11.07.2023 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. 20.07.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg unieważniono.	
		Efekt 2023 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wraz z wyprowadzeniem zieleni w wybranych lokalizacjach tj.: ul. Wrocławska 14 - 18, ul. Lubelska 19, ul. Mazowiecka (od ul. Lubelskiej do Ronda Żołnierzy Wyklętych), ul. Mazowiecka 24, ul. Sienkiewicza 34, ul. Racławicka 26, ul. Śląska 8.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wraz z wyprowadzeniem zieleni w wybranych lokalizacjach.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. W procedowaniu wniosek zmniejszający kwotę i zakres rzeczowy na zadaniu.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wraz z wyprowadzeniem zieleni w wybranych lokalizacjach.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na przebudowę drogi wraz z wyprowadzeniem zieleni w wybranych lokalizacjach.	XII		
161	ZDMK/T1.340/23	Rondo Grunwaldzkie - Infobus - tablice z rozkładem jazdy	ZDMK	VIII	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja IX	272 000	272 000		271 509	99,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. 9.05.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 23.05.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 271 509 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 363/U/ZDMK/2023 z 22.06.2023 r. na kwotę 271 509 zł, z terminem realizacji 5 miesięcy od daty podpisania umowy.	
																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		
		Efekt 2023 r.: Zamontowane 2 tablice elektroniczne 5-wierszowe.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
162	ZDMK/T1.342/23	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpala 24.	ZDMK	X	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	20 000	20 000		18 200	91,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej koncepcji.	V	Zakończono działanie. 3.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 13.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 4 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 18 200 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej koncepcji.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 76/U/ZDMK/2023 z 01.03.2023 r. na kwotę 18 200 zł z terminem realizacji 1.08.2023 r.	
																Opracowanie koncepcji.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Trwa oczekiwanie na uzgodnienie koncepcji przez Konserwatora Zabytków.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
		Efekt 2023 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizujac a	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
163	ZDMK/T1.343/23	Bezpieczne przejście z os. Kurdwanów Nowy na Piaski Nowe <i><u>Efekt 2023 r.:</u> Doświetlone wskazane przejścia dla pieszych przy ul. Łużyckiej.</i>	ZDMK	XI	P, B	<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:</i>	91 000	63 000	ZPMK 1613/14.06.2023	63 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	V VI X XI XII	Zakończono działanie. 22.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 10.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 63 000 zł. Zakończono działanie. Umowa nr 148/U/ZDMK/2023 z 13.04.2023 r. na kwotę 63 000 zł z terminem realizacji 13.12.2023 r. Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
164	ZDMK/T1.344/23	Zieleń na Plac Bohaterów Getta <i><u>Efekt 2023 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZDMK	XIII	P	<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja IX</i>	120 000	60 200	ZPMK 1889/12.07.2023 2571/08.09.2023	60 147	99,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	V VI XII	Zakończono działanie. 10.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 20.02.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 5 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę 60 147 zł. Zakończono działanie. Umowa nr 169/U/ZDMK/2023 z 24.04.2023 r. na kwotę 60 147 zł, z terminem realizacji 13.12.2023 r.	
165	ZDMK/T1.345/23	Doświetlenie przejść dla pieszych <i><u>Efekt 2023 r.:</u> Doświetlone przejścia dla pieszych we wskazanych lokalizacjach.</i>	ZDMK	XIV	B	<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja IX</i>	66 000	38 000	ZPMK 2687/18.09.2023	35 892	94,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	V VI XII	Zakończono działanie. 19.04.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 05.05.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 35 892 zł. Zakończono działanie. Umowa nr 270/U/ZDMK/2023 z 26.05.2023 r. na kwotę 35 892 zł, z terminem realizacji 2.11.2023 r.	
166	ZDMK/T1.346/23	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczykach kontynuacja <i><u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	XVI	P	<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja IX</i>	30 000	58 000	ZPMK 766/24.03.2023 2687/18.09.2023	56 000	96,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V VI XI XII	Zakończono działanie. 15.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 24.02.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę 56 000 zł. Zakończono działanie. Umowa nr 181/U/ZDMK/2023 z 09.05.2023 r. na kwotę 56 000 zł z terminem realizacji 5.12.2023 r.	
167	ZDMK/T1.347/23	Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej <i><u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	XVII	P	<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja IX</i>	80 000	72 920	ZPMK 1413/29.05.2023 1889/12.07.2023	68 100	93,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V VI XI XII	Zakończono działanie. 17.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 27.02.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 4 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę 68 100 zł. Zakończono działanie. Umowa nr 95/U/ZDMK/2023 z 14.03.2023 r. na kwotę 68 100 zł z terminem realizacji 24.11.2023 r. Zakończono działanie. 2.10.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarządz. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
168	ZDMK/T1.348/23	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Architektów <u>Efekt 2023 r.:</u> Doświetlone przejścia dla pieszych we wskazanych lokalizacjach przy ul. Architektów.	ZDMK	XVII	P, B	<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja IX</i>	100 000	120 000	ZPMK 1024/19.04.2023	120 000	100,0	18 000	15,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	V VI X XI XII	Zakończono działanie. 28.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 17.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 120 000 zł. Zakończono działanie. Umowa nr 246/U/ZDMK/2023 z 19.05.2023 r. na kwotę 120 000 zł, z terminem realizacji 25.12.2023 r. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1468.2023.EFI z 27.07.2023 r.	
169	ZDMK/T1.349/23	Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Darwina w Lubocy <u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	XVII	P	<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja IX</i>	15 000	15 000		13 900	92,7	13 900	92,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI VI XI XII	Zakończono działanie. 27.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 09.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 13 900 zł. Zakończono działanie. Umowa nr 119/U/ZDMK/2023 z 27.03.2023 r. na kwotę 13 900 zł z terminem realizacji 27.11.2023 r. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Decyzja PNB Nr 733/6740.1/2023 z 22.06.2023 r.	
		Metro					300 001	530 001		300 000	56,6								
170	ZIM/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie <u>Efekt w 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pierwszego etapu linii premetra w Krakowie.	GK	I, II, III, V, XIV, XV, XVI	P	<i>śr. Miasta</i> <i>śr. UE</i>	300 001 178 049 121 952	530 001 408 049 121 952	ZPMK 495/24.02.2023 1889/12.07.2023 2680/18.09.2023	300 000 178 049 121 951	56,6 43,6 100					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Ogłoszenie zamówienia publicznego na doradztwo w zakresie opracowania materiałów przetargowych Ogłoszenie zamówienia publicznego na doradztwo w zakresie opracowania wymagań informacyjnych zamawiającego zgodnych z metodyką BIM Zawarcie umowy na doradztwo w zakresie opracowania materiałów przetargowych. Zawarcie umowy na doradztwo w zakresie opracowania wymagań informacyjnych zamawiającego zgodnych z metodyką BIM. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pierwszego etapu linii premetra w Krakowie	XII VII IX X X XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2021/064 z 17.12.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 1 000 000 zł (2023 r. - 300 000 zł), z terminem realizacji 19 m-cy od daty zawarcia umowy tj. do lipca 2023 r. W 2022 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU oraz Organ prowadzący wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ŚU. Trwa oczekiwanie na decyzję Organu. Zakończono działanie. Zakończono działanie.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Koncepcje rozwoju systemu transportowego					3 513 523	3 513 523		3 238 315	92,2	187 500	5,3						
171	GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	GK	I, V, VI, VII,VII, XII, XIII, XV,	P	śr. Miasta	3 513 523	3 513 523		3 238 315	92,2	187 500	5,3			I..Budowa linii tramwajowej Mały Piaszów – Rybitwy			
		Zakończenie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej.														VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące. 'Kontynuacja umowy nr W/III/121/GK/6/2021 z 11.06.2021 r. (z późniejszymi aneksami) na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU na kwotę 1 698 194 zł, z terminem wykonania 80 tygodni od dnia zawarcia. Trwa druga faza opiniowania koncepcji. Aneksem nr 2 z 19.05.2023 r. wydłużono termin realizacji umowy: etap I - do 05.07.2023 r., etap II - do 11.10.2023 r., etap III - do 05.06.2023 r. 09.06.2023 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dla I oraz II części koncepcji, które mają zakończyć się 30.06.2023 r. Jednocześnie trwają prace nad uwzględnieniem opinii, które wpłynęły podczas drugiej fazy opiniowania. W rezultacie przeprowadzonych konsultacji społecznych podjęto decyzję o opracowaniu dodatkowego wariantu budowy linii tramwajowej od pętli tramwajowej Mały Piaszów do osiedla Złocien, biegnącej wzdłuż istniejącej oraz planowanej ul. Domagały. Trwa proces przygotowywania umowy na zamówienie uzupełniające, a także aneksu terminowego do umowy podstawowej z uwagi na powstałe opóźnienia w trakcie drugiej		
		Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.														X			
		II..Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rżąka																	
		Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.														XI	Kontynuacja umowy nr W/III/44/GK/2/2021 z 21.04.2021 r. (z późniejszymi aneksami) na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride a także uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU na kwotę 987 628,50 zł, z terminem wykonania 81 tygodni od dnia zawarcia. 30.01.2023 r. zostały wysłane do drugiego opiniowania rozwiązania koncepcyjne przedmiotowego opracowania. Trwa proces oczekiwania na uwagi do koncepcji od podmiotów opiniujących. 30.05.2023 r. podpisano kolejny aneks terminowy wydłużający termin jej realizacji do 03.05.2024 r. W związku z pojawieniem się opóźnień w uzyskaniu opinii od podmiotów opiniujących oraz konieczności wprowadzenia istotnych korekt w rozwiązaniach koncepcyjnych, wykonawca w dniu 19.06.2023 r. zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie czasu realizacji Przedmiotu umowy. W przygotowaniu jest kolejny aneks terminowy.		
		III..Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy																	
		Zakończenie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.														VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące. 'Kontynuacja umowy nr W/III/48/GK/3/2021 z 30.04.2021 r. (z późniejszymi aneksami) na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej budowy węzła komunikacyjnego na kwotę 926 974,13 zł. ' Trwa druga faza opiniowania rozwiązań koncepcyjnych. W dniach od 9 do 30 czerwca 2023 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Z uwagi na pojawienie się uwag do rozwiązań koncepcyjnych od Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu planowany aneks terminowy został zmieniony- termin zakończenia realizacji koncepcji przedłużono do 18.08.2023 r. Z powodu trwających ustaleń oraz wprowadzania korekt do rozwiązań koncepcyjnych przez Wykonawcę pojawiły się opóźnienia w zakończeniu realizacji opracowania.		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2023 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> <u>W zakresie zadania I, II, V.</u> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. <u>W zakresie zadania III</u> Zakończzone wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej. <u>W zakresie zadania IV, VI</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.														IV. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)			
																Przekazanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o ŚU.	V	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr W/II/1117/GK/9/2022 z 20.09.2022 r. na przygotowania wyjaśnień oraz uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla zadania pn.: „Koncepcja programowo-przestrzenna układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów” na kwotę 76 090,30 zł z terminem realizacji 31.12.2023 r. Opracowanie w toku. 24.05.2023 r. Wykonawca poinformował o opóźnieniu w realizacji zamówienia spowodowanego nieprzekazaniem przez podwykonawcę analizy akustycznej. Planowany termin złożenia dokumentacji w GDOŚ to koniec czerwca 2023 r. 27.06.2023 r. Wykonawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania w GDOŚ wraz z opracowaną dokumentacją. W dniu 04.09.2023 r. GDOŚ wydał postanowienie o wszczęciu zawieszzonego postępowania w sprawie wydania decyzji DUŚ.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące W dniu 4.09.2023 r. GDOŚ wydał postanowienie o wszczęciu zawieszzonego postępowania w sprawie decyzji DUŚ. Spodziewany termin osiągnięcia kamienia milowego - grudzień 2023 r. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku niedotrzymania terminów administracyjnych przez organ prowadzący postępowanie, tj. GDOŚ.	
																V. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktyńską oraz przebudowa ulicy Benedyktyńskiej			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	V	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr W/II/518/GK/6/2022 z 26.04.2022 r. na opracowanie koncepcji na kwotę 750 000 zł, z terminem realizacji 18.12.2023 r. 30.05.2023 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ŚU. 29.06.2023 r. podpisany został protokół odbioru etapu II Przedmiotowej umowy. 29.09.2023 r. Wykonawca w oparciu o uzyskane postanowienie Wydziału Kształtowania Środowiska dot. terminu wydania DUŚ na 31.03.2024 r. złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji opracowania. Zamawiający rozpoczął procedowanie aneksu uwzględniającego miesięczną rezerwę czasu względem terminu wskazanym we wniosku.	
																VI. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków Złocień			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Kontynuacja umowy nr W/II/504/GK/3/2022 z 29.03.2022 r. (z późniejszymi aneksami) na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU na kwotę 20 639 zł, z aktualnym terminem realizacji 30.06.2023 r. Aneksem nr 4 z 02.09.2023 r. wydłużono termin realizacji umowy do 29.03.2024 r.	