

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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					374 429 288	362 942 530		287 696 026	79,3	24 797 377	6,8	19 018 827					
						środki Miasta	272 500 244	250 840 318		184 807 520	73,7	14 373 546	5,7	19 018 827					
						środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 900 000	3 900 000											
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	17 987 572	17 987 572		15 590 339	86,7	1 754 246	9,8						
						koncesja	1 437 520	2 380 824		2 380 824	100,0								
						dotacja		2 107 487		1 981 199	94,0	1 971 042	93,5						
						śr. UE	350 952	644 111		121 952	18,9								
						środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	78 253 000	85 082 218		82 814 192	97,3	6 698 543	7,9						
		Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK					2 500	2 500		2 500	100,0								
1	GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774  Efekt w 2024 r.: Wypłacona część dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.	GK	VII	RF	śr. Miasta	2 500	2 500		2 500	100,0					Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Małopolskim.			
																Wypłacenie części dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.	XII	Zadanie realizowane na podstawie Porozumienie nr W/V/50/GK/1/2023 z 29.05.2023 r. z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie dofinansowania opracowania dokumentacji projektowej.	
		Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk					113 466 381	126 617 328		109 567 202	86,5	9 172 148	7,2	14 390 007					
2	ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory  Efekt w 2024 r.: Zakończono rozliczenie finansowe umowy na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory.	ZIM	IV, V, VI, VII	RF	śr. Miasta	742 059	742 059		742 059	100,0					Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory.	VII	Rozliczenie finansowe na podstawie umowy nr ZIM/02/2021/006 z 26.02.2021 r. z późniejszymi aneksami na opracowanie wieloalternatywnej i wielobranżowej koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskaniem decyzji o ŚU. 19.05.2023 r. z uwagi na zwłokę Wykonawcy, Zamawiający odstąpił od umowy w części dotychczas niezrealizowanej z winy Wykonawcy.	
3	ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera-Mistrzejowice)	ZDMK	III	P, B	śr. Miasta	1 595 700	1 595 700		1 444 796	90,5	373 902	23,4	2656,17		Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	XII	Zadanie realizowane na podstawie umowy PPP nr 1329/ZDMK/2020 z dnia 21.12.2020 r. wraz z aneksami 1-3, z terminem realizacji minimum nie dłużej niż 286 m-cy od daty zawarcia umowy z późniejszymi aneksami. Kontynuowano roboty związane z przebudową ciepłociągu przy ul. Meissnera. Od 23.05.2024r. rozpoczęto prace związane z przebudową CO w rejonie ulicy Janickiego. Rondo Młyńskie – zakończono pierwszy etap głębinienia ścian szczelinowych.	
																		Przebudowa Sudolu Dominikańskiego wkroczyła w ostatnią fazę realizacji - budowę komór południowych i północnych. Prace związane z tunelem przekroczyły niewąłoczny punkt inwestycji – estakadę im. gen. Iżyckiego. Umożliwiło to rozpoczęcie głębinienia ścian szczelinowych wzdłuż ulicy Lublańskiej i uruchomienie prac zbrojarskich dla stacji „Rondo Polsadu” (zbrojenie płyty stropowej, wyjścia W1 oraz korpusu stacji). Wzdłuż ulicy Dobrego Pasterza prowadzono prace archeologiczne, związane się z odsłonięciem pozostałości po dawnych koszarach wojskowych należących do dawnego zespołu "Infanterie Barackenlager 100 p. p. – Koszarów Hetmana Wielkiego Litewskiego Jana Karola Chodkiewicza". Ul. Krzesławickie – kontynuacja robót związanych z wykonaniem podbudów pod przyszłe torowisko. Na obszarze pęlli tramwajowej „Mistrzejowice” rozpoczęto prace związane z kanalizacją sanitarną i deszczową. Wzdłuż całego terenu budowy kontynuowano przebudowę sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt w 2024 r.:</i> Kontynuowane: wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji dyrektora projektu, świadczenie kompleksowej obsługi prawnej. Wykonane dodatkowe opracowania niezbędne do realizacji zadania.														Kontynuowanie pełnienia funkcji dyrektora projektu.	XII	Kontynuacja umowy nr 844/ZDMK/2020 z 19.04.2020 r. z późniejszymi aneksami, z aktualnym terminem realizacji 31.08.2026 r. Prace związane z pełnieniem funkcji dyrektora projektu wykonywane są na bieżąco.	
																Kontynuowanie świadczenia kompleksowej obsługi prawnej dla zadania.	XII	Kontynuacja umowy nr 83/ZDMK/2021 z 01.02.2021 r. z późniejszymi aneksami, z aktualnym terminem realizacji 31.08.2026 r. Prace związane z świadczeniem obsługi prawnej wykonywane są na bieżąco.	
																Zawarcie umów na wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji zadania.	X	Umowa nr 38/U/ZDMK/2024 z 01.02.2024 r. na kwotę 72 600 zł (2024 r. - 66 000 zł, 2025 r. - 6 600 zł), na współpracy w przygotowaniu inwestycji, z terminem realizacji 31.12.2024 r. Umowa nr 77/U/ZDMK/2024 z 14.02.2024 r. na kwotę 100 858,77 zł, na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia merytorycznego z użyciem narzędzi skomunikowanych z cenami pochodzącymi z rynku międzybankowego przed i w czasie zawierania przez Zamawiającego transakcji, z terminem realizacji do 30.04.2024 r. W dniu 20.04.2024 zawarty został aneks nr 1 do umowy nr 77/U/ZDMK/2024 wydłużający okres realizacji do dnia 31.05.2024 r. W przygotowaniu kolejny aneks.	
																Wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji zadania.	XII	Umowy przyłączeniowe Tauron na łączną kwotę 402 757,45 zł finansowane w 2024 roku. Umowy przyłączeniowe Tauron na łączną kwotę 35 821,55 zł finansowane w 2025 roku. Umowa nr 634/U/ZDMK/2023 na kwotę 33 240 zł w 2024 roku na wykonywanie obsługi administracyjnej wykonywana jest na bieżąco.	
4	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	RF	śr. Miasta	15 000 000	18 000 000	ZPMK 652/04.03.2024	17 160 376	95,3	203 710	1,1	14 390 007		Rozliczenie finansowe.	IV	<b>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</b> Rozliczenie finansowe na podstawie umowy nr 536/ZIKIT/2017 z 22.05.2017 r. w formule "zaprojektuj i zbuduj" z późniejszymi aneksami. W związku z trwającym procedowaniem umowy na sporządzenie kosztorysów powykonawczych dla wszystkich instalacji wewnętrznych nowego parkingu P&R „Górka Narodowa” wraz z systemem parkingowym oraz systemu informacji pasażerskiej zlokalizowanych na petli Górka Narodowa, jak również weryfikacji w naturze stanu faktycznego wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, termin rozliczenia finansowego inwestycji przesuwają się 31.10.2024 r.	
		<i>Efekt w 2024 r.:</i> Rozliczone finansowo zadanie.																	
5	ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	ZIM	IV	P	śr. Miasta	2 234 090	2 234 090		1 929 185	86,4					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	X	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 z terminem realizacji 31.12.2022 r. W procedowaniu aneks wydłużający termin realizacji zadania.	
		<i>Efekt w 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																	
6	ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMK	I, V, VI, VII, XIII	P, B, RF		91 594 532	100 559 759	ZPMK 461/14.02.2024 1028/05.04.2024 1029/05.04.2024 1074/10.04.2024	86 152 484	85,7	6 852 080	6,8			<b>I. Budowa łącznicy torowiska tramwajowego z ul. Nowosadeckiej w ul. Wielicka w kierunku petli tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej</b>			
						śr. Miasta	13 341 532	15 477 541		3 338 292	21,6	153 537	1,0			Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	II	Kontynuacja umowy nr 213/U/ZDMK/2023 z 01.09.2023 r. na kwotę 1 082 400 zł, z terminem realizacji grudzień 2024 r. Biuro projektowe poinformowało o konieczności realizacji zadania w trybie ZRID. Trwa analiza wariantu z decyzją PNB i ZRID. Biuro projektowe opracowało kosztorysy obu wariantów w 2-ch wariantach: 1) z zamknięciem wlotu ul. Siostrzanej i budową łącznika z ul. Rucianą ( dla tego zadania uzyskano decyzję ZRID – nieostateczna), 2) z pozostawieniem wlotu ul. Siostrzanej w stanie istniejącym.	
						środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	78 253 000	85 082 218		82 814 192	97,3	6 698 543	7,9			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	V	<b>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</b>	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																<b>II. Przebudowa węzła rozjazdów „Bagatela” oraz układu drogowo – torowego na odc. Teatr Bagatela – ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>				
																	II	Zakończono działanie. Tryb poza ustawą na podstawie oferty z 16.01.2024 r.		
																	II	Zakończono działanie. Umowa nr 72/UZDMK/2024 z 12.02.2024 r. na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ŚU dla węzła Piłsudskiego i węzła Bagatela. Kwota umowna 123 000 zł. Termin 37 dni od daty zawarcia umowy.		
																	V	Zakończono działanie. W dniu 14.05.2024 r. uzyskano decyzję o ŚU z nadanym rygiem natychmiastowej wykonalności.		
																	VIII	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 328/UZDMK/2022 z 18.07.2022 r., na kwotę 565 800 zł z terminem realizacji 19.12.2023 r. z późniejszymi aneksami. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie robót budowlanych dla przebudowy węzła Bagatela z funduszy unijnych z programu FENIKS - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Energia, Środowisko zawarto umowę nr 72/UZDMK/2024 z 12.02.2024 r. na opracowanie materiałów i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na kwotę łączną kwotę 123 000 zł, z terminem realizacji 29.03.2024 r. Złożony wniosek budżetowy i do WPF wydziałający zadanie jako odrębne.		
																	<b>III. Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>			
																	II	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienia publiczne w trybie zamówienia poniżej 130.000 zł.		
																	II	Zakończono działanie. Umowa nr 72/UZDMK/2024 z 12.02.2024 r. na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ŚU dla węzła rozjazdów Piłsudskiego i Bagatela, na kwotę 123 000 zł, z terminem realizacji 29.03.2024 r.		
																	V	Zakończono działanie. W dniu 14.05.2024 r. uzyskano decyzję o ŚU z nadanym rygiem natychmiastowej wykonalności.		
																	III	Zakończono działanie. Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 234/UZDMK/2022 z 18.07.2022 r., na kwotę 169 740 zł z terminem realizacji 15.12.2023 r. Biuro projektowe wystąpiło o zawarcie kolejnego aneksu terminowego. Dokumentacja odebrana w całości. Uzyskane zaświadczenie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w dniu 06.12.2023 znak AU-01-7.6743.2060.2023.EFI. W dniu 29.02.2024 r. został spisany protokół zdawczo - odbiorczy odbioru dokumentacji projektowej.		
																	<b>IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>			
																	IX	Kontynuacja wykonania robót budowlanych na podstawie umowy nr 448/UZDMK/2023 z 22.08.2023 r., na kwotę 1 140 210 zł, z terminem wykonania 12 m-cy od daty zawarcia umowy, z późniejszymi aneksami. Trwają roboty budowlane, związane z torowiskiem tramwajowym, sieciami trakcyjnymi, mocowaniem szyn, kanalizacją deszczową, przebudową sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia, teletechnika. Most na rzece Rudawie - wykonano naprawy nawierzchni betonowej, wyczyszczono i pomalowano łuki od spodu mostu, naprawiono i zabezpieczono balustrady kamienne mostu. W przygotowaniu aneks nr 5 i 6 zwiększający wartość robót zamawiającego nr 1 tj. GMK o łączną kwotę 4 800 854,84 zł oraz wydłużający czas realizacji zadania do 16.12.2024 r.		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
		<p><u>Efekt w 2024 r.:</u></p> <p><u>W zakresie zadania I, II, III</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</p> <p><u>W zakresie zadania IV</u> Wykonane roboty budowlane.</p> <p><u>W zakresie zadania V</u> Zakończono rozliczenie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa.</p> <p><u>W zakresie zadania VI</u> Uzyskana decyzja o ŚU..</p>														<p><b>V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego</b></p> <p>Zakończenie rozliczenia finansowego umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa.</p> <p>XII</p> <p>Rozliczenie umowy na podstawie: - porozumienia nr 47/ZDMK/2021 dotyczącego usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej na kwotę 920 192,25 zł. - umowy nr 306/ZDMK/2019 dotyczącej nadzorów gazowych na kwotę 615 zł.</p> <p><b>VI. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do granic S7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b></p> <p>Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>V</p> <p>Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Planowany termin otwarcia ofert 01.07.2024 r.</p> <p>Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>VII</p> <p>Uzyskanie decyzji o ŚU.</p> <p>XII</p>			
7	ZDMK/T1.5/24	<p>Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie</p> <p><u>Efekt 2024 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU, PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</p>	ZDMK	I	P	śr. Miasta		1 185 720	ZPMK 1074/10.04.2024	1 185 720	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.		<p><b>W trakcie realizacji.</b> Kontynuacja umowy nr 324/U/ZDMK/2022 z 21.07.2022 r., na kwotę 1 185 720 zł z terminem realizacji 16 m-cy od daty zawarcia umowy. Decyzja środowiskowa wydana w dniu 13.05.2024 r. Oczekiwanie na ostateczność decyzji.</p>	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.			
8	ZTP/T1.12/23	<p>Zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej DIP dla linii tramwajowej Krowdrza Górka - Górka Narodowa</p> <p><u>Efekt 2024 r.:</u> Zamontowane 24 tablice informacji pasażerskiej DIP.</p>	ZTP	IV	B	śr. Miasta	2 300 000	2 300 000		2 138 301	93,0	1 742 455	75,8			Dostawa i montaż 24 tablic informacji pasażerskiej DIP.	IV	<p><b>Zadanie zakończone.</b> Zrealizowano umowę nr 794/ZTP/2023. Rozliczono zadanie na łączną kwotę 2 138 301,31 zł. W ramach umowy zamontowano 24 tablice informacji pasażerskiej DIP.</p>	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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	2 250 488		2 188 988	97,3								
9	ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminaliem autobusowym  <i>Efekt w 2024 r.:</i> Opracowany kosztorys inwestorski. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/ULICP.	ZDMK	VI	P	śr. Miasta	2 188 988	2 250 488	ZPMK 1285/26.04.2024	2 188 988	97,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie kosztorysu inwestorskiego.	VI	Przygotowywane jest zlecenie na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb dokumentacji wniosku aplikacyjnego ZIT.	
																Zawarcie umowy na opracowanie kosztorysu inwestorskiego.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/ULICP.	XI	Kontynuacja umowy nr 78/U/ZDMK/2021 z 03.02.2021 r., na kwotę 2 188 988 zł z terminem realizacji 30.09.2023 r. Aneksem nr 1 z 01.08.2022 r. ograniczono zakres zadania wyłączający z niego realizację robót budowlanych. Wykonawca odmówił podpisania aneksu nr 2. Wykonawca wystąpił z roszczeniami o waloryzację wynagrodzenia w związku z wydłużonym okresem realizacji umowy. Uzyskano zaświadczenie (AU-01.7.6743.1433.2023.EF1 z dnia 21.09.2023 r.) o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Uzyskano decyzję o pozwolenie na budowę (decyzja nr 12/67409/2023, znak: AU-01-6.6740.9.1.2023.APS z dnia 13.09.2023 r.). Decyzja stała się ostateczna z dniem 03.10.2023 r. Trwa uzgadnianie drogowego projektu technicznego, przełożenia i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej projektu technicznego w Orange SA.	
		Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					255 476 213	230 577 008		172 378 288	75	15 625 230	7	4 625 896					
10	ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od. ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)  <i>Efekt w 2024 r.:</i> Rozliczone finansowo zadanie.	ZIM	IV	RF	śr. Miasta	290 000	2 000	ZPMK 1028/05.04.2024	1 661	83,1	1 661	83,1			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.			
																Rozliczenie finansowe zadania.	VI	Zakończono działanie. Rozliczenie finansowe umowy nr ZIM/02/2020/015 z 08.04.2020 r., z późniejszymi aneksami, na kwotę 111 567 144 zł (w tym udział GMK: 71 643 810 zł), w formule "zaprojektuj i zbuduj" z terminem realizacji 30.06.2023 r.	
11	ZIM/ST2.1/22	Budowa Trasy Ciepłowniczej  <i>Efekt w 2024 r.:</i> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o DUŚ.	ZIM	XIII, XIV, XVIII	P	śr. Miasta	1 965 540	1 179 324	ZPMK 1028/05.04.2024	1 179 324	100,0					Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji.	VI	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2021/037 z 25.09.2021 r., z późniejszymi aneksami, na opracowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji budowy trasy na kwotę: 1 965 540 zł (w tym: 2024 r.- 1 179 324 zł, 2025 r.- 786 216 zł) z terminem realizacji 24.08.2024 r.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o DUŚ.	VIII		
12	ZIM/ST2.2/22	Budowa Trasy Nowobagrowej  <i>Efekt w 2024 r.:</i> Zakończono rozliczenie finansowe umowy na opracowanie koncepcji budowy Trasy Nowobagrowej.	ZIM	XI, XII, XIII	RF	śr. Miasta	1 875 750	1 175 750	ZPMK 1028/05.04.2024	764 916	65,1					Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie koncepcji budowy Trasy Nowobagrowej.	V	Rozliczenie finansowe umowy nr ZIM/02/2022/002 z 17.01.2022 r. na opracowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji dla budowy Trasy Nowobagrowej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU na kwotę 1 875 750 zł, z terminem realizacji 04.05.2024 r. Podjęta została decyzja o rozwiązaniu Umowy z Wykonawcą. Sprawdzono dokumentację, która częściowo została opracowana oraz oszacowano jej wartość. 29.04.2024 r. zawarto porozumienie dotyczące rozwiązania umowy i ostatecznego rozliczenia (764 916 zł). 20.05.2024 został złożony wniosek zmniejszający środki finansowe na zadaniu.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
13	ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	ZDMK	XVIII	B	śr. Miasta	350 000	350 000	ZPMK 857/20.03.2024	29 151	8,3					II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia			
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Kontynuacja umowy 281/U/ZDMK/2023 z 02.06.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej z przyłączeniami do budynku dyspozytorni na pętli w Pleszowie na kwotę 29 151 zł z terminem realizacji 31.08.2023 r. Wykonawca odmówił podpisania aneksu wydłużającego termin realizacji. 20.12.2023 r. projektant złożył dokumentację do zaopiniowania dokumentację projektową. 06.02.2024 r. Wykonawca zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego. 14.02.2024 r. AU UMK wydał postanowienie nakładające na wnioskodawcę obowiązek uzupełnienia zgłoszenia zamiaru wykonania ww. robót z terminem do 22.03.2024 r. 29.03.2024 r. Wykonawca złożył dokumentację. 24.04.2024 r. odbyło się spotkanie z Projektantem w celu przedyskutowania uwag do złożonej dokumentacji. 30.04.2024 r. zostały złożone poprawione materiały, które w dalszym ciągu wymagają uzupełnień. W związku z powyższym 07.05.2024 r. wystąpiono do Projektanta o złożenie poprawek.	
		Efekt w 2024 r.: Wykonane roboty budowlane.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej z przyłączami do budynku dyspozytorni na pętli Pleszów.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
14	ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	ZIM	XVI, XVIII	P, B	śr. Miasta	41 475 471	41 475 471		41 475 471	100,0	2 399 633	5,8			Odcinek II – ul. Kocmyrzowska od styku z drogą ekspresową S7 w rejonie ul. Darwina i ul. Poległych w Krzesławicach do działki nr 513, obr. 11 jedn. ewid. Nowa Huta w rejonie ul. Bukszpanowej			
																Kontynuacja robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy ZIM/05/2021/002 z 2022 r. na kwotę 1 455 040,80 zł, w tym ZDW - 145 504,08 zł, GMK - 1 309 536,72 zł w 2022 r. oraz 654 768,36 zł w 2023 r. z późniejszymi aneksami. 22.02.2024 r. podpisano aneks nr 4 do umowy ZIM/05/2021/002 - zwiększenie środków na Inżyniera Kontraktu oraz zmiana limitów finansowych w latach 2024-2026.  Stan realizacji robót budowlanych: - Wycinka drzew i krzewów – 99% - Budowa zbiornika retencyjnego ZB-1 – 100% - Rozbiórka obiektów kubaturowych – 85% - Rozbiórka elementów linii tramwajowej – 99% - Rozbiórki nawierzchni dróg – 33% - Przebudowa kolizji elektroenergetycznych - 40% - Budowa i przebudowa kolizji telekomunikacyjnych – 25% - Przebudowa istniejących i budowa nowych sieci ciepłowniczych - 40% - Budowa i przebudowa gazociągu (G1-G4 i G5-G9) – 100% Ogólnie zaangażowanie robót szacuje się na 25%	
		Efekt w 2024 r.: W zakresie odcinka II Kontynuowane roboty budowlane.  W zakresie odcinka III Uzyskana decyzja o ZRID.																	
																		Odcinek III – ul. Kocmyrzowska na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Bukszpanową do granic administracyjnych Miasta Krakowa	
																Uzyskanie decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2022/001 z 11.01.2022 r. wraz z późniejszymi aneksami, na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID, na kwotę 1 463 901,72 zł, z terminem realizacji 30.11.2024 r. 12.01.2024 r. podpisano aneks nr 3 do umowy ZIM/02/2022/001 na wykonanie prac dodatkowych, zmianę terminu i zmianę wynagrodzenia umownego.	
15	ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ZIM	III, IV	B	śr. Miasta	15 000 000	15 000 000		14 147 899	94,3	207 720	1,4	30 435		Rozliczenie finansowe.	VI	Kontynuacja umowy na roboty budowlane nr 606/ZIKIT/2017 z 24.05.2017 r. na kwotę 74 922 434 zł z późniejszymi aneksami (1-5) i terminem realizacji 01.12.2023 r., umowy nr ZIM/02/2023/014 z 28.04.2023 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie od 01.05.2023 r. do 30.06.2024 r., na kwotę 1 168 500 zł (2023 rok - 861 000 zł, 2024 rok - 307 500 zł). Kontynuacja 3 umów z PKP SA w sprawie przeprowadzenia robót budowlanych oraz ustanowienia służebności gruntowej oraz 13 umów z Tauron Sprzedaż Sp z o.o. na kompleksową sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyj.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
16	ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki  <i>Efekt w 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	III, IV	P	śr. Miasta	984 000	984 000		984 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII	Kontynuacja umowy nr 1239/ZIKIT/2017 z 25.09.2017 r. z późniejszymi aneksami, na kwotę 984 000 zł. Trwa przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o opinię Zespołu Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Technicznego następnie o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.	
17	ZDMIK/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego  <i>Efekt w 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.	ZDMK	XV, XVI	P	śr. Miasta	196 800	196 800		196 800	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	III	<b>Opóźnienie ok. 3 miesiące.</b> Kontynuacja umowy nr 463/ZDMK/2021 z 24.05.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU na kwotę 196 800 zł. Planowane odstąpienie od umowy. Powołano komisję odbioru prac i wystąpiono do Radców Prawnych o przygotowanie porozumienia rozwiązującego umowę.	
18	ZDMK/T1.1/21	Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokości planowanego Krakowskiego Centrum Muzyki  <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	VII	P	śr. Miasta	320 000	320 000		320 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	XI	Kontynuacja umowy nr 126/U/ZDMK/2022 z 29.03.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 320 000 zł. 20.10.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Trwa oczekiwanie na wszczęcie postępowania.	
19	ZIM/T1.2/22	Budowa drogi dojazdowej z osiedla Klimy do stacji SKA w Opatkowicach  <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	ZIM	X	P	śr. Miasta	196 800	196 800		196 800	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	VII	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2022/061 z 20.06.2022 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie wieloalternatywnej i wielobranżowej koncepcji na kwotę 492 000 zł (w tym 2024 r.: kwota - 196 800 zł). 15.11.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU. Trwa postępowanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	XII		
20	ZDMK/T1.3/21	Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Plk. Barty  <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	279 825	279 825		279 825	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V	<b>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</b> Kontynuacja umowy nr 880/ZDMK/2021 z 22.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 279 825 zł. Trwa kompletowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI		
21	ZDMK/T1.6/23	Przebudowa schodów przy MDA  <i>Efekt 2024 r.:</i> Przebudowane schody przy MDA.	ZDMK	I	B	śr. Miasta	4 200 000	4 511 250	ZPMK 1388/06.05.2024	4 150 000	92,0					Zakończenie wykonania robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy nr 545/U/ZDMK/2023 z 18.09.2023 r. na przebudowę dwóch ciągów schodów ruchomych na kwotę 4 150 000 zł z terminem realizacji 10 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwają prace związane z przygotowaniem konstrukcji pod nowe schody ruchome oraz wykonanie zadaszenia. Dotychczas wykonano niezbędne roboty przygotowawcze pod montaż nowych schodów ruchomych (w tym również niezbędne roboty elektryczne). Wykonawca zawarł dwie umowy podwykonawcze w zakresie dostawy i montażu konstrukcji stalowej zadaszenia oraz dostawy i montażu elementów szklanych zadaszenia. Zostały dostarczone schody ruchome, które aktualnie są składane na zapleczu magazynowym Wykonawcy. Opracowywana jest dokumentacja warsztatowa dla konstrukcji stalowej zadaszenia.	
22	ZTP/T1.7/24	SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska  <i>Efekt 2024 r.:</i> Wdrożone oprogramowanie poprawiające dostępność komunikacyjną na peryferyjnych obszarach miasta.	ZTP	I-XVIII	B	śr. UE	229 000	229 000								Zakup oprogramowania do wdrożenia usługi transportowej służącej poprawie dostępności komunikacyjnej na peryferyjnych obszarach miasta.	XI	W przygotowaniu umowa na świadczenie usługi bezpłatnego dostępu do platformy celów badawczych oraz usługi serwisu dostępu do platformy.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
23	ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	ZDMK	IV	P, B	śr. Miasta	118 000	1 318 000	ZPMK 1074/10.04.2024	116 850	8,9	116 850	8,9			Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 573/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 116.850 zł z terminem realizacji 25.01.2024 r. Protokołem z 29.04.2024 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej, umowa w trakcie rozliczenia.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego w trakcie przygotowania.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2024 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.																	
24	ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	ZDMK	XI	P	śr. Miasta	250 000	250 000		242 347	96,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - rozbudowa ul. Zyndrama z Maszkowic	V	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 1405/ZKIT/2017 z 03.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 61 500 zł. 05.04.2022 r. została wydana decyzja o ZRID nr 9/6740.4/2022 wraz z rygiorem natychmiastowej wykonalności. 22.04.2022 r. materiały z AU UMK zostały przekazane do MUW w związku z odwołaniem stron od wydanej decyzji. 26.03.2024 r. wydana została Decyzja Reformująca znak: WI-VI.7821.1.18.2022.Mmo. ostateczna z dniem wydania. Projektant kompletuje dokumentację do odbioru.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - rozbudowa ul. Przewiewnej	XI	Kontynuacja umowy nr 438/ZDMK/2019 z 07.05.2019 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 144 562 zł z terminem realizacji 15.06.2024 r. 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 15.01.2025 r. Z uwagi na konieczność dokonania korekty linii podziałowej dz. nr 156/62 obr. 60 Podgórze, została zawarta umowa nr 247/U/ZDMK/2024 z 30.04.2024 r. na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 28 905 zł, terminem realizacji 7 m-cy od dnia zawarcia umowy tj. 30.11.2024 r.	
		<u>Efekt 2024 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID na rozbudowę ul. Przewiewnej oraz na rozbudowę ul. Zyndrama z Maszkowic.																	
25	ZTP/T1.11/23	System Zarządzania Strefą Czystego Transportu	ZTP	I-XVIII	B	śr. Miasta	800 000	800 000		628 530	78,6					Zawarcie umowy na wdrożenie systemu dystrybucji naklejek uprawniających do wjazdu do SCT.	IX	Wdrożenie systemu dystrybucji naklejek potwierdzających uprawnienia pojazdów samochodowych do wjazdu i poruszania się po SCT zostało wstrzymane z powodu: - brak możliwości implementacji odpowiedniego urządzenia drukującego w nalepkomatach, - wysokich kosztów zakupu urządzeń drukujących oraz późniejszej dystrybucji nalepek, - planowanej zmiany uchwały o SCT polegającej na zniesieniu obowiązku oznakowania pojazdów nalepką, - trwającego postępowania sądowo-administracyjnego, którego skutkiem może być unieważnienie dotychczasowej uchwały o SCT.	
																Wdrożenie systemu dystrybucji naklejek uprawniających do wjazdu do SCT.	XII		
		<u>Efekt 2024 r.:</u> Wdrożony system do zarządzania SCT. Wdrożony system dystrybucji naklejek uprawniających do wjazdu do SCT.														Wdrożenie systemu do zarządzania SCT.	XII	Kontynuacja umowy nr 1012/ZTP/2023 z 21.11.2023 r. wraz z późn. aneksami na wdrożenie systemu do zarządzania SCT na kwotę 628 530 zł z terminem realizacji 10.06.2024 r.	



Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
26	ZDMK/T1.16/24	Budowa zjazdu technicznego z ul. Księcia Józefa  <i>Efekt 2024 r.: Wykonane roboty budowlane</i>	ZDMK	VII	P, B	śr. Miasta		20 000	ZPMK 1074/10.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Materiały do przetargu w trakcie opracowania.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
27	ZDMK/T1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera  <i>Efekt w 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	134 993	134 993		134 993	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	III	<b>Zakończono działanie.</b> Kontynuacja umowy nr 506/ZIKIT/2018 z 21.05.2018 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 134 992,50 zł. 25.03.2022 r. uzyskana została decyzja o ZRID nr 10/6740.4/2022, od której wypłynęły odwołania. 22.12.2023 r. zakończyło się postępowanie odwoławcze, decyzja o ZRID została utrzymana w mocy. Trwa kompletowanie przez Wykonawcę dokumentacji wykonawczej.	
28	ZDMK/T1.24/22	Rozbudowa ul. Przemysłowej  <i>Efekt w 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	181 165	184 008	ZPMK 1388/06.05.2024	167 280	90,9					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	<b>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</b> Kontynuacja umowy nr 285/U/ZDMK/2022 z 04.07.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 167 280 zł z terminem realizacji 15 m-cy od daty zawarcia umowy. Złożono wniosek o aneks terminowy, wydłużający termin realizacji zadania o 265 dni. Trwa regulacja stanu prawnego działki wchodzącej w zakres inwestycji. Bez zakończenia przedmiotowej procedury Projektant nie jest w stanie kontynuować prac projektowych. 29.04.2024 r. uzyskano uzgodnienie spółki PKP PLK, trwa przygotowanie wniosku o odstąpienie od warunków technicznych.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
29	ZDMK/T1.26/24	Rozbudowa ul. Truskowskiego wraz z budową chodnika  <i>Efekt 2024 r.: Opracowana wielowariantowa i wielobranżowa koncepcja.</i>	ZDMK	VI	P	śr. Miasta		150 000	ZPMK 1200/22.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji.	IX		
																Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji.	XII		
30	ZDMK/T1.28/24	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynkach biurowych siedziby ZDMK  <i>Efekt 2024 r.: Opracowana dokumentacja projektowa.</i>	ZDMK	XIV	P	śr. Miasta		150 000	ZPMK 1388/06.05.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	<b>Zakończono działanie.</b> Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 27.05.2024 r. Trwa weryfikacja złożonej ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
31	ZDMK/T1.29/22	Modernizacja ul. Potockiego  <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	220 170	223 520	ZPMK 1285/26.04.2024	194 340	86,9	38 868	17,4			Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 452/ZDMK/2022 z 28.09.2022 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 194 340 zł. Uzyskano wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia oraz decyzje. 07.02.2024 r. złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB. 22.03.2024 r. Wykonawca przekazał do odbioru etap I umowy. Trwają odbiory.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
32	ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony  <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	199 000	199 000		199 000	100,0					<u>Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchalowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórze Tynieckie – etap II</u>			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 1048/ZIKIT/2017 z 21.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 199 000 zł. 17.09.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 05.02.2023 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ZRID. 06.04.2023 r. wydana została decyzja o ZRID nr 13/6740.4/2023 z rygorem natychmiastowej wykonalności, od której wpłynęły odwołania. Aktualnie toczy się postępowanie odwoławcze w MUW. Termin rozpatrzenia odwołania została wskazany na 31.05.2024 r. i nie został dotychczas przedłużony.	
33	ZDMK/T1.34/22	Instalacja lamp drogowych na odcinku ul. Wadowskiej (od Wadowa do Luboczy)  <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	XVII	P	śr. Miasta	49 200	49 200								Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr 168/U/ZDMK/2022 z 11.05.2022 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 49 200 zł. 19.04.2024 r. wysłano pismo Nr IP.452.173.2.2024 informujące Wykonawcę, iż skutecznie odstąpiono od umowy nr 168/U/ZDMK/2022 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.	
34	ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnianiec  <i>Efekt 2024 r.:</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	200 000		ZPMK 1074/10.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego w trakcie przygotowania.	
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	VII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej	VII		
35	ZDMK/T1.37/24	Rozbudowa ul. Blacharskiej  <i>Efekt 2024 r.:</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZDMK	X	P	śr. Miasta	200 000		ZPMK 1074/10.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Dokumenty do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej zostały przygotowane.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
36	ZDMK/T1.38/21	Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem	ZDMK	XVIII	P, B	śr. Miasta	5 183 270	5 183 270		366 540	7,1	183 270	3,5			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VIII	Kontynuacja umowy nr 760/ZDMK/2021 z 24.06.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 366 540 zł z terminem realizacji 07.08.2024 r. 21.12.2023 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 07.02.2024 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ZRID. 26.03.2024 r. Projektant przekazał dokumentację do ZDMK. 09.04.2024 r. podpisano przejściowy protokół zdawczo - odbiorczy dla etapu I.	
		<u>Efekt 2024 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	X		
37	ZDMK/T1.40/24	Rozbudowa ul. Folwarcznej	ZDMK	XVII	P	śr. Miasta	350 000	350 000		57 810	16,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	<b>Opóźnienie ok. 3 miesiące.</b> W pierwszej kolejności ogłoszono w dniu 05.04.2024 r. zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji. 15.04.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty. 08.05.2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.	
		<u>Efekt 2024 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	<b>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</b> Zawarto umowę nr 251/U/ZDMK/2024 z 20.05.2024 r. na opracowanie koncepcji na kwotę 57 810 zł z terminem realizacji 20.11.2024 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
38	ZIM/T1.42/24	Budowa podziemnego przejścia pieszo - rowerowego pod układem drogowo - torowym w rejonie ul. Suchej	ZIM	IX	P	śr. Miasta	120 000	120 000	ZPMK 792/14.03.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	IV	<b>W trakcie realizacji.</b> 05.04.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji. 15.04.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta na kwotę 399 750 zł. 17.04.2024 r. unieważniono postępowanie przetargowe, gdyż kwota złożonej oferty przewyższała możliwości finansowe Zamawiającego. 24.04.2024 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. 07.05.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, nie wpłynęła żadna oferta. 09.05.2024 r. postępowanie unieważniono.	
		<u>Efekt 2024 r.:</u> Opracowana koncepcja.														Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	V	<b>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</b>	
																Opracowanie koncepcji.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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	1 000 000	1 000 000		1 968	0,2			1 968		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Ogłoszenie zamówienia publicznego będzie możliwe po zawarciu umów o współfinansowanie programu. Umowy w przygotowaniu. Zawarto umowę nr 245/U/ZDMK/2024 z 30.04.2024 r. na wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości przeznaczonych pod budowę parkingów lokalnych na kwotę 1 968 zł z terminem realizacji 21 dni od daty zawarcia umowy. Operaty zostały opracowane, trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące	
																Nabór wniosków.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	VI		
																Zawarcie umów na opracowanie koncepcji.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IX		
																Opracowanie koncepcji.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Zawarcie umów o współfinansowanie programu.	XII	W trakcie realizacji.	
40	ZDMK/T1.50/22	Rozbudowa ul. Niebylej	ZDMK	XVII	P				ZPMK 459/14.02.2024 1074/10.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VII		
41	ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa	ZTP	I-XVIII	B		1 437 520	2 380 824	ZPMK 707/11.03.2024	2 380 824	100,0					Posadowienie 20 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych:	XI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umów koncesyjnych z 2014 r. i 2018 r.	
						koncesja	1 437 520	2 380 824		2 380 824	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 r. i 2018 r.	
																Rozliczenie finansowe przeniesienia wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	XII		
42	ZDMK/T1.53/21	Rozbudowa ul. Gaik	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	386 657	386 657		379 857	98,2					Opracowanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji.	XII	Kontynuacja umowy nr 1385/U/ZDMK/2021 z 26.11.2021 r. na opracowanie koncepcji rozbudowy ul. Gaik i ul. Gaik bocznej na kwotę 379 857 zł. Trwa opracowanie koncepcji. 27.03.2024 r. umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ŚU, gdyż złożony wniosek nie obejmował poszerzonego zakresu zadania. 17.05.2024 r. złożono nowy wniosek o wydanie decyzji o ŚU.	
43	ZDMK/T1.57/21	Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki	ZDMK	XI	P	śr. Miasta	229 887	251 428	ZPMK 1388/06.05.2024	229 887	91,4					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umowy nr 243/U/ZDMK/2023 z 09.06.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej 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. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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	
44	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.	VIII	Kontynuacja umowy nr 663/ZDMK/2021 z 11.06.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 44 157 zł z terminem realizacji 19.03.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 24.04.2024 r. przeprowadzono rozmowy z Polskim Związkiem Działkowców (PZD) w sprawie zgody na umieszczenie części murku oporowego w działce na 151/60 obr. NH-2. 10.05.2024 r. PZD pisemnie nie wyraził zgody. Nie ma możliwości wprowadzenia zmian projektowych aby ominąć działkę ROD, natomiast zmiany parametrów chodnika lub jezdni (zwężenie) byłoby niezgodne z minimalnymi szerokościami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Inwestycja wymagałaby przeprojektowania oraz uzyskania decyzji o ZRID. Aktualnie rozpatrywane jest odstąpienie od umowy ze względu na interes publiczny.		
		<u>Efekt 2024 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X			
45	ZDMK/T1.60/22	Przebudowa Placu Nowego	ZDMK	I	P	śr. Miasta	421 216	421 216		421 216	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umowy nr 470/U/ZDMK/2022 z 28.10.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 421 216 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. W procedowaniu Aneks nr 1 wydłużający termin opracowania dokumentacji projektowej do 15.12.2024 r.		
		<u>Efekt 2024 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.																		
46	ZDMK/T1.61/21	Przebudowa i rozbudowa ul. Łagiewnickiej	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	49 446	49 446		49 446	100,0	49 446	100,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	<b>Zakończono działanie.</b> Trwa rozliczenie umowy nr 767/ZDMK/2021 z 06.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 164 820 zł ( w tym 2024 r. - kwota 49 446 zł). 27.10.2023 r. została wydana decyzja ZRID nr 36/6740.4/2023, która stała się ostateczna z dniem 02.12.2023 r.		
		<u>Efekt 2024 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																		
47	ZDMK/T1.64/22	Przebudowa mostu w ciągu ul. Rakus	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta			ZPMK 459/14.02.2024 857/20.03.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	<b>Zakończono działanie.</b> 15.05.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. 07.06.2024 r. planowane otwarcie ofert.		
		<u>Efekt 2024 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII			
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VII			
48	ZDMK/T1.68/21	Oświetlenie ul. Wyrwa od Podgórki do Stepowej	ZDMK	X	P, B	śr. Miasta	78 123	78 123		78 123	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr 1368/U/ZDMK/2021 z 07.12.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 78 123 zł. W związku z tym, że pomimo rozwiązania umowy z Wykonawcą, oświetlenie w ul. Wyrwa zostało wykonane i nastąpiło jego zasilenie przez Dział Utrzymywania Infrastruktury Torowej i Energetycznej (UT), planowane jest wystąpienie do Wykonawcy o dostarczenie do ZDMK inwentaryzacji wykonanych prac projektowych oraz robót. Po dostarczeniu powyższej dokumentacji ma odbyć się komisyjne ustalenie wartości wykonanych prac projektowych oraz robót budowlanych.		
		<u>Efekt 2024 r.:</u> Wybudowane oświetlenie przy ul. Wyrwa na odcinku od ul. Podgórki do ul. Stepowej.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X			
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
49	ZDMK/T1.73/22	Oświetlenie ul. Nazaretańskiej	ZDMK	XI	P	śr. Miasta	48 328	48 328		358	0,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr 183/U/ZDMK/2022 z 20.05.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 47 970 zł. 04.01.2024 r. przekazano Wykonawcy pismo informujące, iż odstępuje się w całości od przedmiotowej umowy z winy Wykonawcy. Umowa Nr UP/096858/2022/O09R03 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej na kwotę 357,75 zł, termin: 05.09.2023 r.		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
50	ZDMK/T1.77/22	Przebudowa ul. Podgórci od ul. Soboniewickiej do ul. Wyrwy  <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	X	P	śr. Miasta	393 663	400 404	ZPMK 1388/06.05.2024	348 090	86,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr 629/U/ZDMK/2023 z 24.01.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 348 090 zł. Termin realizacji : etap I - 11 m-cy od dnia podpisania umowy, etap II - 4 m-ce od upływu terminu etapu I. W procedowaniu Aneks nr 1 zmieniający termin realizacji opracowania tj. etap I - do dnia 07.09.2024 r., etap II - do dnia 20.12.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
51	ZIM/T1.90/22	Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice  <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZIM	X	P	śr. Miasta	329 997	329 997		179 573	54,4	134 574	40,8			Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.  Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	III  VI	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2022/105 z 30.11.2022 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej kwotę 299 997 zł z czego zakres podstawowy (bez prawa opcji) wynosi 284 997,15 zł (w tym 2024 r. kwota: 179 573, 42 zł), z terminem realizacji 30.05.2024 r. 06.03.2024 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.	
52	ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów”  <i>Efekt 2024 r.:</i> Kontynuowane roboty budowlane.	ZIM	XIII	B	śr. Miasta	51 000 000	31 520 000	ZPMK 1034/05.04.2024	30 061 125	95,4	272 585	0,9	91 516		Kontynuacja wykonania robót budowlanych.  Kontynuacja pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	XII  XII	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/051 z 05.10.2023 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 113 700 000 zł (w tym: 2024 r. - 29 421 306 zł, 2025 r. - 51 778 694 zł, 2026 r. - 32 500 000 zł) z terminem realizacji 26 m-cy od daty zawarcia umowy tj. 05.12.2025 r. Aneksem nr 1 z 18.04.2024 r. zmieniono termin realizacji umowy na 09.04.2026 r. Stan zaawansowania robót budowlanych: - kontynuowano roboty polegające na przebudowie sieci gazowej na bulwarze Wołyńskim, - wykonano zabezpieczenia sieci gazowej poprzez wykonanie grodzic stalowych, - usunięto części kolidujących sieci elektroenergetycznych i oświetlenia, - wykonano wycinki i nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzjami, - rozpoczęto wykonania przegrody przeciwiłtracyjnej po stronie Ludwinowa.  Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/061 z 27.10.2023 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 1 439 592 zł (w tym: 2023 r. - 106 636,50 zł, 2024 r. - 639 818,64 zł, 2025 r. - 693 136,86 zł) z terminem realizacji: 31.12.2025 r.	
53	ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej  <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	XII	P	śr. Miasta	97 785	97 785		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. 07.02.2024 r. ponownie została wydana decyzja o ZRID nr 4/6740.4/2024, od której zostały złożone odwołania. 11.03.2024 r. akta sprawy zostały przekazane do rozpatrzenia do MUW. W przygotowaniu kolejny aneks zmieniający termin realizacji zadania na 08.08.2024 r.	
54	ZDMK/T1.121/23	Przebudowa ul. Wierzyńskiego  <i>Efekt 2024 r.:</i> Przebudowana ul. Wierzyńskiego – jeden kierunek.	ZDMK	VI	B	śr. Miasta	1 075 266	1 075 266		775 265	72,1					Wykonanie robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr 470/U/ZDMK/2023 z 30.08.2023 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1 814 588,15 zł (w tym 2024 r. 775 264, 68 zł) z terminem realizacji 24 m-ce od daty zawarcia umowy. 01.02.2024 r. podpisano Aneks nr 1/2024 zmieniający termin realizacji zadania na 31.08.2024 r. oraz decydujący o finansowaniu całej umowy w 2024 roku z przedmiotowego zadania. Dotychczas wykonano: - wycinkę drzew - 6 szt., - wykonanie nawierzchni z kostki bet. - zjazdy, chodnik, wyspa wyniesiona - 350 m <sup>2</sup> , - ułożenie krawężnika - 335 m, - ułożenie obrzeży - 200 m, - ułożenie ścieku bet. - 200 m <sup>2</sup> , - kanalizację deszczową - 157 m, - studnie rewizyjne betonowe - 7 szt., - wpusty uliczne - 5 szt., - sieć wodociągowa - 155 m.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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	ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	ZIM	VIII	P, B	śr. Miasta	8 361 989	5 361 989	ZPMK 652/04.03.2024	415 617	7,8					<p align="center"><b>Odcinek 1 - od ul. Zawilej do rejonu ul. Krepy</b>  <b>Odcinek 3 - od skrzyżowania z ul. Pszczelna do połączenia z Trasa Łagiewnicka</b>  <b>Odcinek 4 - od połączenia z Trasa Łagiewnicka do skrzyżowania ul. Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego</b></p>			
																Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 12.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 13 ofert, najkorzystniejsza na kwotę 33 754 711,70 zł, trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych .	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego .	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. W związku z otwarciem ofert dla zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i brakiem wystarczającego zabezpieczenia finansowego na zadaniu, należy przesunąć ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego do czasu zwiększenia środków umożliwiających zawarcie umowy na roboty budowlane.	
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. W związku z otwarciem ofert dla zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i brakiem wystarczającego zabezpieczenia finansowego na zadaniu, należy przesunąć ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego do czasu zwiększenia środków umożliwiających zawarcie umów na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																<p align="center"><b>Odcinek 2 - od rejonu ul. Krepy do skrzyżowania z ul. Pszczelna</b></p>			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Kontynuacja umowy nr ZIM/ZIM/02/2019/002 z 30.01.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 1 340 700 zł (w tym 2024 r. kwota: 415 617 zł). Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z potrzebą przeprojektowania kanalizacji deszczowej oraz długotrwałymi uzgodnieniami branżowymi złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID planowane na 05.08.2024 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
56	ZDMK/T1.133/23	Rozbudowa ul. Brücknera	ZDMK	XVIII	P	śr. Miasta	301 350	301 350		301 350	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	II Kontynuacja umowy nr 158/U/ZDMK/2023 z 19.04.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 301.350 zł z terminem realizacji: etap I -13 m-cy od dnia zawarcia umowy (opracowanie dokumentacji z nieostateczną decyzją ZRID), etap II - 2 m-ce od daty odbioru etapu I (uzyskana ostateczna decyzja ZRID). Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przejęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
57	ZDMK/T1.142/23	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rzemieśniczej	ZDMK	XIII	B	śr. Miasta		200 000	ZPMK 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 23.04.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 15.05.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 5 ofert, najkorzystniejsza na kwotę 117 755,86 zł, trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																<p><i>Efekt 2024 r.:</i> Wykonane oświetlenie ul. Rzemieśniczej</p>			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
58	ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego  <u>Efekt 2024 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	87 800	87 800		87 800	100,0	87 800	100,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 182/U/ZDMK/2023 z 04.05.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 87 800 zł. 12.01.2024 r. wydana została decyzja o PNB nr 1316740.9/2024, która stała się ostateczna z dniem 15.01.2024 r. Protokołem z 11.04.2024 r. dokumentacja została odebrana i rozliczona.	
59	ZDMK/T1.149/23	Przebudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Topografów  <u>Efekt 2024 r.:</u> Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej. Rozpoczęte roboty budowlane.	ZDMK	VIII	P, B	śr. Miasta	156 000	1 356 000	ZPMK 1074/10.04.2024	156 000	11,5					Wykonanie aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji projektowej.	I	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy 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). Wykonawca przekazał dokumentację, trwa uzupełniania braków. W trakcie procedowania Aneksu zmieniający termin zakończenia opracowania na 08.06.2024 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	IX		
60	ZDMK/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej  <u>Efekt 2024 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	III	P	śr. Miasta	528 905	437 967	ZPMK 1285/26.04.2024	437 967	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr 261/U/ZDMK/2023 z 26.05.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 527 670 zł (437 967 zł) w tym 2024 r. kwota: z terminem realizacji: - etap I - do 06.03.2024 r., - etap II - do 05.09.2024 r., - etap III - do 05.01.2025 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. W trakcie procedowania Aneksu nr 3 zmieniający terminy realizacji zadania tj.: - etap I do 29.07.2024 r., - etap II do 29.01.2025 r., - etap III do 29.05.2025 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
61	ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego  <u>Efekt 2024 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZDMK	IV	P, B	śr. Miasta	6 500 000	3 600 000		3 600 000	100,0	100 000	2,8			Zakończenie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 28.02.2024 r. odebrano i rozliczono umowę nr 454/U/ZDMK/2024 z 03.08.2023 r. na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na kwotę 100 000 zł.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 16.02.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 07.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 11 ofert, najkorzystniejsza na kwotę 4 656 255,64 zł.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 206/U/ZDMK/2024 z 24.04.2024 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 4 656 255,64 zł (w tym: 2024 r. - 3 500 000 zł, 2025 r. - 1 156 255,64 zł) z termin realizacji 24.04.2025 r.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	





Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
68	ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	289 173	289 173		289 173	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VII	Kontynuacja umowy nr 15/ZDMK/2021 z 04.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 289.173 zł. Podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu realizacji inwestycji tj. odstąpieniu od opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Nierównej oraz budowy przystanku autobusowego (pętli autobusowej) na działce nr 196/3 obr. 5 jedn. ewid. Podgórze. Opracowanie zostanie zakończone na zaprojektowaniu połączenia ul. Widłakowej z ul. Nierówną przy zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych. W procedowaniu aneksu rzeczowo – finansowy uwzględniający powyższe ustalenia i ustalający następujące terminy realizacji zadania: - etap I – do 31.10.2024 r., - etap II – do 10.12.2024 r.	
		<b>Efekt 2024 r.:</b> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI		
69	ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	ZDMK	VI	P	śr. Miasta	650 000	650 000		94 710	14,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej dla ul. Rydla bl. nr 18, 22.	IV	<b>Zakończono działanie.</b> 22.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 03.04.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty.	
		<b>Efekt 2024 r.:</b> Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej dla ul. Rydla bl. nr 18, 22.														Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej dla ul. Rydla bl. nr 18, 22.	IV	<b>Zakończono działanie.</b> Zawarto umowę nr 219/U/ZDMK/2024 z 14.05.2024 r. na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na kwotę 94 710 zł z terminem realizacji 14.12.2024 r.	
		<b>Efekt 2024 r.:</b> Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej.														Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla ul. Rydla bl. nr 18, 22.	XI		
70	ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	ZDMK	X	P	śr. Miasta	70 000	70 000		66 000	94,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	IV	<b>Zakończono działanie.</b> 02.04.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 17.04.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty. 30.04.2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej umowy na kwotę 66 000 zł.	
		<b>Efekt 2024 r.:</b> Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej.														Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	V	<b>Zakończono działanie.</b> Zawarto umowę nr 248/U/ZDMK/2024 z 24.05.2024 r. na kwotę 66 000 zł z terminem realizacji 24.11.2024 r.	
		<b>Efekt 2024 r.:</b> Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej.														Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	XI		
71	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	B	śr. Miasta	5 500 000	5 500 000		5 191 558	94,4	886	0,0			Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zawarto umowę nr 24/U/ZDMK/2024 z 29.01.2024 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę: 5 322 031,16 zł (w tym ZDMK: kwota - 5 191 367,45 zł, WMK: kwota - 130 663,71 zł) z terminem realizacji 29.12.2024 r. 05.02.2024 r. przekazano plac budowy. Dotychczas wykonano: - wycinkę drzew - 2 szt., - rozbiórkę podbudowy - 500 m <sup>2</sup> , - rozbiórkę krawężników - 20 m, - frezowanie nawierzchni asfaltowych - 800 m <sup>2</sup> , - kanalizację opadową - 40 m, - sieć wodociagową - 21 m, - kanalizację sanitarną - 65 m. Ponadto opracowano projekt organizacji ruchu.	
		<b>Efekt 2024 r.:</b> Wybudowany jednostronny chodnik przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdalego.																	
72	ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników	ZDMK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	22 059 811	21 789 811	ZPMK 1028/05.04.2024 1200/22.04.2024	12 419 373	57,0	2 468 678	11,3	326 954		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej (w tym koncepcji).	IV	<b>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</b>	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	<b>W trakcie realizacji.</b> 17.04.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę chodnika przy ul. Księcia Józefa. 10.05.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty. 27.05.2024 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na kwotę 579 239,29 zł.	
																Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej (w tym koncepcji).	V	<b>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</b>	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	V	<p><b>W trakcie realizacji.</b> Zawarto umowę nr 120/U/ZDMK/2024 z 06.03.2024 r. na budowę chodnika przy ul. Siarczanogórskiej (od ul. Mysłenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły) na kwotę 236 980,86 zł z terminem realizacji 3 m-ce od daty zawarcia umowy tj. 06.06.2024 r. Zleceniem nr UD.5300.778.2024 do umowy nr 113/U/ZDMK/2024 z dnia 11.03.2024 r. na przebudowę chodnika przy ul. Bronowickiej - etap I od ul. Rydla do końca peronu tramwajowego na kwotę 114 000 zł z terminem realizacji 31.10.2024 r.</p> <p>Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej – zakresy z ubiegłych lat: - Umowa nr 335/U/ZDMK/2022 z 28.07.2022 r. na kwotę 196 185 zł - budowa chodnika przy ul. Matematyków Krakowskich (od OSP Zbydniowice do granic Miasta) – <b>trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</b> - Umowa nr 336/U/ZDMK/2022 z 28.07.2022 r. na kwotę 172 815 zł - budowa chodnika przy ul. Truskawkowej (od przystanku przy ul. Kąkolowa do przystanku autobusowego (NŻ) Truskawkowa) – <b>trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</b> - Umowa nr 425/U/ZDMK/2022 z 05.09.2022 r. na kwotę 189 420 zł z terminem realizacji 23.02.2024 r. - budowa chodnika przy ul. Prawocheńskiego (od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 do ul. Wicińskiego) – <b>zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.</b> 10.04.2024 r., zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ZRID. - Umowa nr 426/U/ZDMK/2022 z 06.09.2022 r. na kwotę 145 140 zł - budowa chodnika przy ul. Drożyska (od ul. Brzeskiej do okolicy ul. Drożyska 3) – <b>trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</b>  - Umowa nr 426/U/ZDMK/2022 z 06.09.2022 r. na kwotę 145 140 zł - budowa chodnika przy ul. Drożyska (od ul. Brzeskiej do okolicy ul. Drożyska 3) – <b>trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</b> - Umowa nr 890/ZDMK/2021 z 23.08.2021 r. wraz z późn. aneksami na kwotę 33 432,37 zł z terminem realizacji 03.06.2024 r. - budowa chodnika przy ul. Torfowa (na odcinku ok. 100 m od ul. Kobierzyńskiej do ul. Studzianki bud. Nr 10) – <b>trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</b> - Umowa nr 891/ZDMK/2021 z 23.08.2021 r. wraz z późn. aneksami na kwotę 125 471,29 zł z terminem realizacji 28.08.2024 r. - budowa chodnika przy ul. Niebieska (od pętli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie wraz z budową/przebudową miejsc postojowych przy Klubie Sportowym) – <b>trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</b> - Umowa nr 892/ZDMK/2021 z 23.10.2021 r. wraz z późn. aneksami na kwotę 101 406 zł z terminem realizacji 12.10.2024 r. - budowa chodnika przy ul. Spychalskiego (od ul. Kobierzyńskiej cały do przedszkola) – <b>trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</b></p>	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	<p>- Umowa nr 1046/ZDMK/2020 z 23.10.2020 r. wraz z późn. aneksami na kwotę 207 780 zł - budowa chodnika przy ul. Kantorowicka (od ul. Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Zakole) - <b>wykonany I etap tj. opracowana została dokumentacja i uzyskana decyzja o ZRID nr 40/6740.4/2023 z 06.12.2023 r.</b> Postanowieniem z dnia 04.03.2024 r. nr AU-01-6.6740.4.24.2023.MMS nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Wartość I etapu wyniosła 172 825,80 zł. Od wydanej decyzji o ZRID wpłynęły odwołania i trwa postępowanie w MUW, w trakcie podpisów jest Porozumienie w sprawie przekazania dokumentacji projektowej wraz z decyzją o ZRID i postanowieniem. Rozliczenie wynagrodzenie pomniejszone zostanie o koszt uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID.</p> <p>- Umowa nr 1048/ZDMK/2020 z 23.10.2024 r. na kwotę 202 335 zł - budowa chodnika przy ul. Tynieckiej (od ul. Dąbrowa do ul. Nowej Kolnej) – <b>zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.</b> Uzyskano zaświadczenie znak AU-01-7.6743.19.2024.EFI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Opracowanie odebrano protokołem z 03.06.2024 r.</p> <p>- Umowa nr 1051/2020 z 23.10.2020 r. na kwotę 174 660 zł - budowa chodnika przy ul. Żelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej) – <b>trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</b></p> <p>- Umowa nr 337/UZDMK/2022 z 22.06.2021 r. wraz z późn. aneksami na kwotę 31 168,03 zł – budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Skalnica i Wzgórze - <b>dokumentacja opracowana.</b> Uzyskano decyzje o PNB nr AU-01-6.6740.1.146.2023.PSZ z 20.09.2023 r. oraz zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych nr AU-01-6.6743.6.502.2023.PSZ z 26.10.2023 r. Protokół zdawczo - odbiorczy spisany w dniu 12.12.2023 r. Umowa rozliczona.</p> <p>- Umowa nr 321/UZDMK/2023 z 26.06.2023 r. na kwotę 297 045 zł z terminem realizacji 17 m-cy od daty zawarcia umowy - budowa chodnika na ul. Bogucianka (od ul. Walgierza Wdalego do ul. Grodzisko) – <b>trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</b></p> <p>- Umowa nr 509/UZDMK/2023 z 28.09.2023 r. na kwotę 251 535 zł (2024 r. - 176 074,50 zł, 2025 r. - 75 460,50 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Lutnia (od skrzyżowania ul. Lutnia 46 (region sklepu) do działki nr 166 obr. 107 Podgórze) – <b>trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</b></p> <p>- Umowa nr 513/UZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 79 000 zł (2024 r. - 55 300 zł, 2025 r. - 23 700 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Isep (od przystanku przy ul. Wiklinowej do ul. Cupłowej) – <b>trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</b></p> <p>- Umowa nr 516/UZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 75 000 zł (2024 r. - 52 500 zł, 2025 r. - 22 500 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy- ul. Cechowa (od zjazdu do Przedszkola „little steps” do działki nr 216) – <b>trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</b></p> <p>- Umowa nr 517/UZDMK/2023 z 28.09.2023 r. na kwotę 58 425 zł (2024 r. - 40 897,50 zł, 2025 r. - 17 527,50 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Kazimierza Odnowiciela (od XXXI Liceum Ogólnokształcącego do Samorządowego Przedszkole nr 162) – <b>trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</b></p> <p>- Umowa nr 518/UZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 79 000 zł (2024 r. - 55 300 zł, 2025 r. - 23 700 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy – ul. XX Pijarów przy budynkach nr 1 i 2 - <b>trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</b></p>	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy					
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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	
																		<p>- Umowa nr 519/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 95 000 zł (2024 r. - 66 500 zł, 2025 r. - 28 500 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Odmetowa (od skrzyżowania z ul. Kłasztomą do Alejki przy szpitalu im. Żeromskiego) – <b>trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</b></p> <p>- Umowa nr 520/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 210 000 zł (2024 r. - 147 000 zł, 2025 r. - 63 000 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Prażmowskiego (od przystanku Prażmowskiego do ul. Topografów) – <b>trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</b></p> <p>- Umowa nr 521/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 180 000 zł (2024 r. - 126 000 zł, 2025 r. - 54 000 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Sawy Calińskiego (od skrzyżowania z ul. Andrzeja Stopki do skrzyżowania z ul. Kuśnierską) – <b>trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</b></p> <p>- Umowa nr 522/U/ZDMK/2023 z 28.09.2023 r. na kwotę: 317 340 zł (2024 r. - 222 138 zł, 2025 r. - 95 202 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Księcia Józefa (na odcinku od restauracji Srebrna Góra do Zakładu Uzdatniania Wody Bielany) – <b>trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</b></p> <p>- Umowa nr 523/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 140.000,00 zł (2024 - 98 000 zł, 2025 - 42 000 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Łuczanowicka od kompleksu przystanków „ul. Orłowskiego N4” do Przystanku Autobusowego „Łuczanowice” przy ul. Godebskiego – <b>trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</b></p> <p>- Umowa nr 524/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę: 280 000 zł (2024 r. - 196 000 zł, 2025 r. - 84 000 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Bolesława Śmiałego – <b>trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</b></p> <p>- Umowa nr 525/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 240 000 zł (2024 r. - 168 000 zł, 2025 r. - 72 000 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Wańkowicza – <b>trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</b></p> <p>- Umowa nr 526/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 190 000 zł (2024 r. - 133 000 zł, 2025 r. - 57 000 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Chelmońskiego – <b>trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</b></p> <p>- Umowa nr 527/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 180 000 zł (2024 r. - 126 000 zł, 2025 r. - 54 000 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Wyciąska (od istniejącego chodnika przy ul. Wyciąska 1a do istniejącego chodnika przy ul. Wyciąska 15) – <b>trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</b></p>		
																Opracowanie koncepcji.	XI	<p>Kontynuacja umowy nr 262/U/ZDMK/2023 z 06.06.2023 r. na budowę chodnika przy ul. Na Zielonki (od skrzyżowania ul. Gaik i Władysława Łokietka do przystanków autobusowych Tonie Kały) wraz z analizą rozbudowy drogi na kwotę 61 500 zł z terminem realizacji 7 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwa opracowanie koncepcji. Aneks nr 1/2024 z 24.04.2024 r. zwiększono wartość umowy o waloryzując do kwoty 66 635,25 zł oraz zmieniono termin realizacji opracowania na 09.06.2024 r.</p>		
																		<p>Kontynuacja umowy nr 492/U/ZDMK/2023 z 18.05.2023 r. dot. opłaty za umieszczenie na działce PKP kanalizacji deszczowej dla budowy chodnika przy ul. Górnickiego - zrealizowana i rozliczona na kwotę 20 479,50 zł.</p> <p>Kontynuacja umowy nr 528/U/ZDMK/2023 z 15.09.2023 r. - ul. Podgórci na kwotę 2 598 712,44 zł z terminem realizacji 12 m-cy od daty zawarcia umowy.</p> <p>Trwają roboty budowlane. Dotychczas wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kanalizację ogólnospławna - 134 m,</li> <li>- studnie betonowe - 8 szt. ,</li> <li>- kanalizację deszczową - 62,89 m,</li> <li>- wpusty bet. - 15 szt. ,</li> <li>- sieć wodociagową - 152 m,</li> <li>- podbudowę jezdni - 875 m2 ,</li> <li>- ułożenie krawężników - 250 m,</li> <li>- ułożenie obrzeży - 150 m,</li> <li>- nawierzchnie zjazdów i chodnika - 175 m2 ,</li> </ul> <p>oświetlenie uliczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montaż sieci napowietrznej 150 m,</li> <li>- montaż słupów betonowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED ze sterownikami - 7 szt.</li> </ul>		



Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
76	ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego  <i>Efekt 2024 r.:</i> Wykonane ekrany akustyczne przy ul. Turowicza.	ZDMK	IX, XI	B	śr. Miasta	321 100	321 100		316 041	98,4			316 041		Ogłoszenie zamówienia publicznego na dokończenie wykonania ekranów akustycznych przy ul. Turowicza.  Zawarcie umowy na dokończenie wykonania ekranów akustycznych przy ul. Turowicza.  Wykonanie ekranów akustycznych przy ul. Turowicza.	IV  V  XI	Zakończono działanie. 05.02.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 20.02.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 5 ofert.  Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 116/U/ZDMK/2024 z 21.03.2024 r. na wykonanie ekranów akustycznych na kwotę: 316.041,12 zł z terminem realizacji 15.05.2024 r.  Zakończono działanie. W ramach umowy opracowana została tymczasowa organizacja ruchu i wykonane zostały ekrany akustyczne typu zielona ściana z elementami paneli odbijających, przziernymi PMMA 12 o powierzchni 685,35 m <sup>2</sup> . Odtworzona została zieleni i trawniki. Wykonano badanie skuteczności akustyki. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 27.05.2024 r.	
77	ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika  <i>Efekt 2024 r.:</i> Rozliczona dokumentacja projektowa.	ZDMK	IV	RF	śr. Miasta		61 500	ZPMK 1285/26.04.2024	61 500	100,0					Rozliczenie dokumentacji projektowej.	VII	Rozliczenie umowy nr 1089/ZDMK/2020 z 22.10.2020 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Wykonawca odmówił podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego odbioru dokumentacji projektowej i nie zgodził się na kary umowne. Powołano Komisję Odbioru Prac Projektowych, która przygotowuje protokół końcowy rozliczenia etapu prac projektowych.	
78	ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kollatajowskiej w okolicy bloku nr 2  <i>Efekt 2024 r.:</i> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZDMK	IV	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	IV  VI  VII	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w czerwcu br., materiały w przygotowaniu.	
79	ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada  <i>Efekt 2024 r.:</i> Wybudowany lewoskręt z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada.	ZDMK	III, IV	B	śr. Miasta	3 729 210	2 089 919	ZPMK 1388/06.05.2024	2 089 919	100,0	2 071 743	99,1			Wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 451/U/ZDMK/2023 z 23.08.2023 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 3 653 100 zł, w tym : ZDMK - 3 584 241,73 zł, WMK - 68 858,27 zł. Aneksem nr 1/2024 z 23.02.2024 r. zwiększona została wartość umowy o roboty dodatkowe do wartości: 3 729 851,67 zł, w tym: ZDMK - 3 660 993,40 zł, WMK - 68 858,27 zł. Aneksem nr 2/2024 z 26.03.2024 r. zwiększona wartość umowy o kolejne roboty dodatkowe do kwoty 3 862 942, 15 zł, w tym: ZDMK - 3 794 083,88 zł, WMK - 68 858,77 zł. Wykonano: - ułożenie krawężnika - 264,51 m, - ułożenie obrzeży - 187,73 m, - ułożenie ścieku bet. - 301,71 m <sup>2</sup> , - nawierzchnię chodnika i zjazdów - 481,23 m <sup>2</sup> /360 m.b., - ścieżkę rowerową - 107,7 m <sup>2</sup> /22 m.b., - nawierzchnię asfaltową - ulicę - 1314,6 m <sup>2</sup> /124,5 m.b., - przebudowę sieci gazowej - 196,37 m, - przebudowę sieci wodociągowej - 131,56 m, - przykanaliki - 46,16 m, - wpusty bet. - 6 szt., - studnie rewizyjne, - wycinkę drzew - 3 szt., - trawniki - 100 m <sup>2</sup> . 29.02.2024 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Protokołem odbioru końcowego z 11.04.2024 r. odebrano i rozliczono roboty budowlane.  17.01.2024 r. MIR zatwierdził projekt docelowej organizacji ruchu w zakresie programu sygnalizacji świetlnej.	









Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
86	ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii  <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	XIV	P	śr. Miasta	720 000	720 000		720 000	100,0	504 000	70,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 1368/ZDMK/2020 z 30.12.2020 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 720 000 zł. Dokumentacja projektowa została opracowana. Protokołem z 29.04.2024 r. dokonano odbioru etapu I umowy. 21.11.2023 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 05.03.2024 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ZRID. 14.03.2024 r. zawarto Aneks nr 5 zmieniający termin zakończenia realizacji umowy (etapu II) na 12.09.2024 r.	
87	ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg  <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID dla rozbudowy ul. Łuczanowickiej, rozbudowy ul. Ognistych Wici i przebudowy skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębowa. Zmodernizowane drogi w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa.	ZDMK	I - XVIII	P, B	śr. Miasta	2 704 030	2 508 460	ZPMK 461/14.02.2024	2 262 431	90,2			1 302 318		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	<b>Rozbudowa ul. Łuczanowickiej od ul. Lubockiej</b>  Kontynuacja umowy nr 212/U/ZDMK/2023 z 11.05.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 241 078 zł z terminem realizacji 17 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Ustalono, że w celu prawidłowego odwodnienia drogi jak i terenu przyległego konieczne jest zastosowanie rozwiązania projektowego obejmującego budowę zbiornika retencyjnego na dz. nr 436/25 obr. 12 Nowa Huta wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji z wylotem do istniejącego rowu. 02.04.2024r. Projektant poinformował, że wykonanie projektu odwodnienia to prace dodatkowe, których nie można było przewidzieć na etapie ogłoszenia zamówienia publicznego i wycenił te prace na kwotę: 30 000 zł. Trwają rozmowy ws. podpisania aneksu finansowego. 21.05.2024 r. Wykonawca wystąpił o zawarcie aneksu terminowego.  <b>Rozbudowa ul. Ognistych Wici</b>  Kontynuacja umowy nr 179/U/ZDMK/2023 z 24.04.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 225 090 zł z terminem realizacji 30.09.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 21.05.2024 r. Wykonawca złożył wniosek o zawarcie aneksu terminowego, trwa rozpatrywanie.  <b>Przebudowa skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębowa</b>  Kontynuacja umowy nr 506/U/ZDMK/2023 z 02.10.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 265 680 z terminem realizacji 14 - cy od daty zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 12.03.2024 r. odbyły się konsultacje społeczne. 14.05.2024 r. opracowano warianty wyników rozwiązania, który został zaakceptowany pod warunkiem skorygowania niektórych elementów i szczegółowego sprawdzenia przejezdności.  <b>Modernizacja dróg w wybranych lokalizacjach Miasta</b>  Zlecono wykonanie przebudowy ul. Lublańskiej na podstawie umowy nr 276/U/ZDMK/2022 z 27.06.2022 r. na kwotę 1 320 000 zł. Roboty zostały zakończone, przebudowano 325 m jezdni, umowa została rozliczona na kwotę 1 302 318,20 zł.	
88	ZDMK/T1.304/20	Przebudowa ul. Starowolskiej  <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	VII	P	śr. Miasta	348 090	348 090		348 090	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 530/U/ZDMK/2022 z 17.11.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 348 090 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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	
89	ZDMK/T1.309/21	Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	210 471	223 491	ZPMK 1285/26.04.2024	194 340	87,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 923/ZDMK/2022 z 17.08.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 194 340 zł. W procedowaniu aneks wydłużający termin realizacji zadania. 11.01.2024 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 14.05.2024 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ZRID.		
		<u>Efekt 2024 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
90	ZDMK/T1.311/20	Rozbudowa ul. Rucianej	ZDMK	XII	P	śr. Miasta	38 967	38 967		38 967	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Kontynuacja umowy nr 109/ZDMK/2021 z 23.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej kwotę 129 888 zł. (2024 r. - kwota 38 967 zł). 22.11.2022 r. została wydana decyzja o ZRID, od której wpłynęły odwołania Trwa postępowanie odwoławcze. Termin załatwienia sprawy został wyznaczony na 17.05.2024 r. i dotychczas nie został przedłużony.		
		<u>Efekt 2024 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID.																		
91	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	B	śr. Miasta	6 000 000	6 000 000		4 750 551	79,2	37 071	0,6			Wykonanie robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umowy nr 137/ZDMK/2021 z 03.03.2021 r. wraz z późn. aneksami w formule "zaprojektuj i wybuduj" na kwotę 7 295 644,86 zł (w tym 2024 r. - 4 750 550,86 zł). W procedowaniu Aneks nr 4 zmieniający termin realizacji zadania na 31.08.2024 r. Dotychczas wykonano: - mury oporowe - 60 m, - ułożenie kabla oświetleniowego - 145 m.b., - słup stalowy oświetleniowy - 3 kpl, - ułożenie rur kanalizacji - 532 m.b., - studnie kablowe - 14 szt., - maszty sygnalizacji świetlnej - 3 kpl, - wpust betonowy - 1 szt., - przykanaliki - 2 m, - korytowanie - 600 m, - przejście pod ul. Wileńską - 12 m.		
		<u>Efekt 2024 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.														Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
92	ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	ZDMK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	1 100 000	1 100 000		1 008 348	91,7	424 006	38,5			ul. Jerzmanowskiego			
																Zakończenie opracowania koncepcji.	VI	Kontynuacja umowy nr 271/U/ZDMK/2022 z 27.06.2022 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie koncepcji na kwotę 28.800 zł. 23.01.2024 r. zawarto Aneks nr 5/2024 wydłużający termin realizacji do 16.03.2024 r. 14.05.2024 r. zawarto Aneks nr 6/2024 wydłużający termin realizacji do 25.07.2024 r. Trwa opracowanie koncepcji.	
																os. Teatralne			
																Zakończenie opracowania koncepcji.	VI	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 162/U/ZDMK/2023 z 13.04.2023 r. na opracowanie koncepcji na kwotę 26 900 zł z terminem realizacji 11 m-cy od daty zawarcia umowy. Zakończono opracowanie koncepcji. Opracowanie odebrane protokołem z 28.03.2024 r.	
																os. Oświetlenia			
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 332/U/ZDMK/2023 z 23.06.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 57 810 zł z terminem realizacji 10 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 31.01.2024 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB. 15.03.2024 r. uzyskano decyzję nr 62/6740.9/2024r o PNB, która stała się ostateczna z dniem 19.03.2024 r. Umowa w trakcie rozliczenia	
																os. Wysokie			
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 395/U/ZDMK/2023 z 18.07.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 55.350 zł z terminem realizacji 11 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 03.04.2024 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB, wszczęto postępowanie, trwa uzupełnianie braków we wniosku.	
																ul. Samorządowa			
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr 250/U/ZDMK/2023 z 18.05.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 61 000 zł z terminem realizacji 7 m-cy od daty zawarcia umowy. 15.11.2023 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o PNB, które zostało zawieszona. Powodem zawieszenia postępowania był brak przygotowania przez TAURON Dystrybucja S.A. Porozumienia na przebudowę kabli elektroenergetycznych kolidujących z inwestycją. Zawarcie ww. porozumienia pozwoli uzgodnić projekt na przebudowę kabli w TAURON Dystrybucja S.A. oraz złożyć i uzyskać uzgodnienie sieci do ZUDP. Realizacja powyższych działań pozwoli na wszczęcie (zawieszonej) procedury uzyskania decyzji o PNB.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																<b>ul. Zuchów</b>			
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Opracowana koncepcja. Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonane roboty budowlane.														Wykonane roboty budowlane.	XI	Kontynuacja umowy nr 642/U/ZDMK/2023 z 29.11.2023 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 777 987,53 zł z terminem realizacji 29.05.2024 r. Dotychczas wykonano: - nawierzchnię z kostki klinkierowej - 375,9 m <sup>2</sup> , - nawierzchnię z płyt betonowych - 44,26 m <sup>2</sup> , - krawężnik betonowy - 345,18 m.b., - obrzeża betonowe - 122,36 m.b., - wpusty betonowe - 3 szt., - przykanaliki - 11,51 m, - studnie betonowe - 2 szt., - hydrant - 1 kpl, - nawierzchnię z betonu asfaltowego - 150,93 m <sup>2</sup> , - stojaki rowerowe - 11 szt., - znaki drogowe - 7 szt., - malowanie poziome - 40 m <sup>2</sup> .	
93	ZDMK/T1.319/21	Rozbudowa odcinka ulicy Bochenka od ul. Podedworze do ul. Szpakowej wraz z wybudowaniem chodnika dla mieszkańców oraz zatoczek parkingowych  <i>Efekt 2024 r.:</i> Rozliczone finansowo zadanie.	ZDMK	XI	RF	śr. Miasta	114 769	114 769		98 769	86,1					Rozliczenie finansowe.	XI	Kontynuacja umowy nr 535/ZDMK/2021 z 20.05.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 98 769 zł. Prace projektowe zostały wstrzymane. 20.05.2024 r. ZDMK wystąpił do Projektanta z powtórным wezwaniem do wznowienia prac projektowych do dnia 31.05.2024 r. pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.	
94	ZDMK/T1.321/21	Przebudowa układu drogowego wraz z budową chodnika i oświetleniem łączącego ul. Tomickiego z ul. Soltysowską  <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID.	ZDMK	XV	P	śr. Miasta	900 000	900 000	ZPMK 459/14.02.2024	54 858	6,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację oraz opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. 28.05.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne, otwarcie ofert planowane w dniu 06.06.2024 r.	
																Zawarcie umowy na aktualizację oraz opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Opracowanie aktualizacji i dokumentacji projektowej.	IX		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.	XI	Zawarto umowę nr 9/U/ZDMK/2024 z 01.02.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika łączącego ul. Tomickiego z ul. Soltysowską (35A) na kwotę 54 858 zł z terminem realizacji 01.12.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID.	XI		
95	ZDMK/T1.323/21	Modernizacja ul. Działkowej  <i>Efekt 2024 r.:</i> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZDMK	XII	B	śr. Miasta  śr. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 400 000	4 400 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. 23.11.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 13.12.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 6 ofert. 13.02.2024 r. postępowanie zostało unieważnione, ze względu na obarczenie niemożliwą do usunięcia wadą. 28.03.2024 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. 12.04.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty, trwa weryfikacja. 16.05.2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na kwotę 5 668 886,03 zł.	
							500 000	500 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	II	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Umowa w trakcie procedowania.	
							3 900 000	3 900 000								Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
96	ZDMK/T1.324/21	Modernizacja ronda ul. Ćwiklińskiej ul. Aleksandry  <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	ZDMK	XII	P	śr. Miasta	196 810	223 932	ZPMK 1388/06.05.2024	180 810	80,7					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr 876/ZDMK/2021 z 14.07.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 180 810 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
97	ZDMK/T1.326/21	Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)  <i>Efekt 2024 r.:</i> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZDMK	XIII	B	śr. Miasta		1 000 000	ZPMK 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 26.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. 12.04.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 6 ofert, trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VII		
98	ZDMK/T1.328/21	Rozbudowa ul. Dąbskiej  <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	II	P	śr. Miasta	324 413	346 613	ZPMK 1388/06.05.2024	308 100	88,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 660/ZDMK/2021 z 10.06.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 308 100 zł z terminem realizacji 18.12.2023 r. W przygotowaniu kolejny aneks terminowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
99	ZDMK/T1.330/21	Modernizacja ul. Irzykowskiego  <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	XVII	P	śr. Miasta	78 261	78 261		50 770	64,9	7 694	9,8			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX	Kontynuacja umowy nr 620/ZDMK/2021 z 01.06.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 132 594 zł ( w tym 2024 r. kwota: 50 770,24 zł) . 21.08.2023 r. wydana została decyzja o ZRID nr 28/6740.4/2023, od której wpłynęły odwołania. 26.01.2024 r. podpisana została przez PMK zgoda na wycofanie wniosku z MUW o wydanie decyzji o ZRID dla inwestycji z uwagi na opór społeczny. 06.02.2024 r. wysłano pismo do MUW wycofujące wniosek o ZRID. 28.02.2024 r. wpłynęła decyzja WM znak: WI-VI.7821.1.38.2023.MP uchylająca zaskarżoną decyzję i umarzająca postępowanie. W przygotowaniu procedura związana z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron i rozliczeniem zadania.  Zawarto Aneks nr 5 z 24.04.2024 r. dotyczący waloryzacji wynagrodzenia umownego.	
100	ZDMK/T1.334/21	Rozbudowa ul. Borowinowej  <i>Efekt 2024 r.:</i> Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.	ZDMK	X	P	śr. Miasta	50 000	50 000		37 500	75,0					Opracowanie regulacji stanu prawnego działek wchodzących w zakres inwestycji.	III	Opracowanie regulacji stanu prawnego działek wchodzących w zakres inwestycji będzie realizowane w ramach umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 14.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 27.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 6 ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 182/U/ZDMK/2024 z 24.04.2024 r. na kwotę 250 000 zł (w tym: etap I 2024 r. - 37 500 zł, etap II 2025 r. - 150 000 zł, etap III - 2026 r. - 62 500 zł) z terminem realizacji: - etap I - 24.11.2024 r. (uzyskanie uzgodnienia drogowego projektu architektoniczno - budowlanego), - etap II - 24.10.2025 r. (wykonanie projektu budowlanego, złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji), - etap III - 24.02.2026 r. (wykonanie projektów technicznych i wykonawczych, uzyskanie ostatecznej decyzji).	
101	ZDMK/T1.335/21	Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka  <i>Efekt 2024 r.:</i> Opracowana koncepcja.	ZDMK	V	P	śr. Miasta	84 870	84 870		84 870	100,0					Zakończenie opracowania koncepcji.	XI	Kontynuacja umowy nr 315/U/ZDMK/2023 z 26.06.2023 r. na opracowanie koncepcji na kwotę 84 870 zł z terminem realizacji 5 m-cy od daty zawarcia umowy. Aneks nr 1/2024 z zmieniono termin realizacji umowy na 20.03.2024 r. Aneks nr 2/2024 zmieniono termin realizacji na 13.06.2024 r. Początkowo opracowano 4 warianty, z których wyłoniono wariant (IV) zakładający skrzyżowanie typu zwykłego. Wariant wynikowy został opracowany w formie dwóch równoważnych podwariantów (IVa/IVb), tj. z zapewnieniem wjazdu dla autobusów w ul. Składową oraz opcjonalnie. Koncepcja została opracowana i przekazana do ZDMK. Koncepcję odebrano i rozliczono protokołem z 28.05.2024 r.	





Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
107	ZDMK/T1.359/24	Budowa chodnika przy al. Kijowskiej pomiędzy ul. Chocimską a ul. Lea  <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	V	P	śr. Miasta	300 000	300 000	ZMPK 459/14.02.2024	300 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. ZDMK siłami własnymi przygotował dokumenty i złożył do AU UMK zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych w dniu 15.03.2024 r. Po uzyskaniu Zaświadczenia, możliwa będzie realizacja robót budowlanych. ZDMK złoży wniosek o zmianę zakresu rzeczowego.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Zakres zleceniem znak: UD.25300.769.2024 zlecony został do realizacji w ramach umowy nr 113/U/ZDMK/2024 z dnia 11.03.2024 r. na utrzymanie bieżące.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. W dniu 15.03.2024 r. złożone zostało zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. 16.04.2024 r. uzyskane zostało Zaświadczenie znak AU-01-7.6743.328.2024.EFI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W trakcie realizacji roboty budowlane - wykonano podbudowę i rozpoczęte zostały roboty brukarskie.	
108	ZDMK/T1.360/24	Przebudowa ul. Generała Bolesława Wieniawy-Długoszewskiego  <i>Efekt 2024 r.:</i> Opracowana koncepcja dla rozwiązań drogowych dotyczących przebudowy ul. Wieniawy-Długoszewskiego w zakresie budowy chodników, odwodnienia, oświetlenia oraz wykonania przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem.	ZDMK	VI	P	śr. Miasta	50 000	50 000	ZMPK 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Dokumenty do ogłoszenia zamówienia publicznego w trakcie przygotowania. Termin zmienia się na 10.07.2024 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Termin zmienia się na 20.08.2024 r.	
																Opracowanie koncepcji.	XII		
109	ZDMK/T1.361/24	Wymiana oświetlenia na os. „Widok”  <i>Efekt 2024 r.:</i> Wymienione oświetlenie na os. „Widok”.	ZDMK	VI	B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego w przygotowaniu.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
110	ZDMK/T1.364/24	Doświetlenie przejść dla pieszych (ul. Motyla i ul. Goszczyńskiego przy SP nr 8, ul. Rzebika/ul. Łanowa przy DPS, ul. Saska przy P 11)  <i>Efekt 2024 r.:</i> Doświetlone przejścia dla pieszych.	ZDMK	XIII	P, B	śr. Miasta	130 000	122 900	ZMPK 459/14.02.2024 1200/22.04.2024	17 000	13,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 28.03.2024 r. W związku z tym, iż inwestycja jest w formie P+B w trybie dwuletnim, umowa będzie finansowana z zadania inwestycyjnego ZDMK/T1.274/20 Program budowy sygnalizacji świetlnych, doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów BRD	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Umowa nr 556/U/ZDMK/2023 z 05.10.2023 r. - część IV w zakresie pracowania dokumentacji projektowej lokalizacji Rzebika-Łanowa będzie finansowana w roku 2024 na kwotę 17.000 zł, po opracowaniu dokumentacji planowane ogłoszenie na wykonanie robót budowlanych.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
	ZDMK/T1.365/24	Rozbudowa ul. Szafrana - aktualizacja dokumentacji projektowej  <i>Efekt 2024 r.:</i> -	ZDMK	XIII		śr. Miasta	70 000		ZMPK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
111	ZDMK/T1.366/24	Wymiana opraw sodowych na ledowe na terenie III Dzielnicy Prądnik Czerwony  <i>Efekt 2024 r.:</i> Wymienione oprawy sodowe na ledowe na terenie III Dzielnicy Prądnik Czerwony.	ZDMK	III	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		77 649	7,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	<b>W trakcie realizacji.</b> Na zadaniu zaangażowana została umowa nr 1409/ZDMK/2020 z 31.12.2020 r. na kwotę 77 649,00 zł, dotycząca zakresu zadania nr ZDMK/T1.114/22 pn. "Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórski", która to umowa nie została zrealizowana w 2023 roku. □ Materiały do przetargu w trakcie opracowania.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
112	ZDMK/T1.367/24	Wymiana oświetlenia na ledowe w Parku Solvay  <i>Efekt 2024 r.:</i> Wymienione oświetlenie w Parku Solvay w części pomiędzy ul. Goryczkową, a ul. Żywiecką Boczna (wewnątrz parku) na ledowe oraz w pozostałych częściach Parku Solvay.	ZDMK	IX	B	śr. Miasta	300 000	300 000	ZMPK 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	<b>W trakcie realizacji.</b> Materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego w przygotowaniu.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
113	ZDMK/T1.368/24	Budowa oświetlenia na osiedlu przy ul. Żywieckiej  <i>Efekt 2024 r.:</i> Zamontowane 3 szt. Słupów oświetlenia na osiedlu przy. Ul. Żywieckiej w rejonie budynków Kępna, pomiędzy budynkiem Żywiecka 22 a 26.	ZDMK	IX	P, B	śr. Miasta	36 000	43 100	ZMPK 459/14.02.2024 1200/22.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	<b>W trakcie realizacji.</b> Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 02.04.2024 r. Unieważniono zamówienie publiczne, ponieważ żaden z Wykonawców do dnia 30.04.2024 r. nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
114	ZDMK/T1.369/24	Oświetlenie miasteczka rowerowego, os. II Pułku Lotniczego  <i>Efekt 2024 r.:</i> Oświetlone miasteczko rowerowe na os. II Pułku Lotniczego	ZDMK	XIV	P, B	śr. Miasta	90 000	58 548	ZMPK 459/14.02.2024 1388/06.05.2024	58 548	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych.	III	<b>Zakończono działanie.</b> Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 02.04.2024 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych.	V	<b>Zakończono działanie.</b> Umowa nr 197/U/ZDMK/2024 z 24.04.2024 r. na kwotę 58 548 zł, termin realizacji 170 dni dokumentacja, 60 dni roboty budowlane.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		





Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
123	ZDMK/T1.384/24	Przebudowa ul. Prawocheńskiego od ul. Wyciąskiej do ul. Rzepakowej  <i>Efekt 2024 r.:</i> Przebudowana ul. Prawocheńskiego od ul. Wyciąskiej do ul. Rzepakowej.	ZDMK	XVIII	B	śr. Miasta	1 300 000	1 300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
124	ZDMK/T1.385/24	Budowa chodnika przy ul. Wyciąskiej w kierunku ul. Igołomskiej  <i>Efekt 2024 r.:</i> Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.	ZDMK	XVIII	P	śr. Miasta	650 000	650 000	ZMPK 459/14.02.2024	126 000	19,4					Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	XII	<b>W trakcie realizacji.</b> Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na podstawie Umowy nr 527/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. Termin zakończenia 25.01.2025 r. Wartość umowy 180 000 zł. (2024 rok - 126 000 zł, 2025 rok - 54 000 zł) Obecnie umowa w zakresie 2025 roku współfinansowana z zadania Program budowy chodników. Obecnie umowa w zakresie 2025 roku współfinansowana z zadania Program budowy chodników. Opracowanie dokumentacji w trakcie, trwa wprowadzanie zmian projektowych po uzyskaniu opinii do projektu w tym opinii audytu rowerowego. Konsultacje społeczne odbyły się w dniu 23.05.2024 r.	
	ZDMK/T1.386/24	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy mostu w ciągu ul. Rakus.  <i>Efekt 2024 r.:</i> -	ZDMK	XII		śr. Miasta	600 000		ZMPK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			
125	ZDMK/T1.387/24	Budowa chodnika ul. Bolesława Śmiałego  <i>Efekt 2024 r.:</i> Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.	ZDMK	VII	P	śr. Miasta	500 000	300 000	ZMPK 1074/10.04.2024	196 000	65,3					Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	XII	<b>W trakcie realizacji.</b> Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 521/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. Termin zakończenia 25.01.2025 r. Wartość umowy 280 000 zł. (2024 rok - 196 000 zł, 2025 rok - 84 000 zł). Opracowanie dokumentacji w trakcie, trwa wprowadzanie zmian projektowych po uzyskaniu opinii do projektu w tym opinii audytu rowerowego oraz przygotowanie materiałów do konsultacji społecznych. Projektant wystąpił do ZDMK o uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego.	
126	ZDMK/T1.388/24	Budowa ul. Stary Gościniec  <i>Efekt 2024 r.:</i> -	ZDMK	XVIII	P	śr. Miasta	200 000		ZMPK 459/14.02.2024 1074/10.04.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
	ZDMK/T1.389/24	Budowa Ul. Niebylej- dokumentacja projektowa  <i>Efekt 2024 r.:</i> -	ZDMK	XVII		śr. Miasta	200 000		ZMPK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			
127	ZDMK/T1.390/24	Przebudowa ul. Kantorowickiej wraz z odwodnieniem na odcinku od mostu na Baranówce do granicy miasta  <i>Efekt 2024 r.:</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej	ZDMK	XVII	P	śr. Miasta	200 000		ZMPK 459/14.02.2024 1074/10.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	W 2022 r. była opracowana koncepcja dla tego zakresu i wybrany wariant wyników. W bieżącym roku uzyskano aktualne warunki z KEGW i PGW WP (są tam problemy z odprowadzeniem wód opadowych do Baranówki). Dokumenty do ogłoszenia zamówienia publicznego w trakcie przygotowania.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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/T1.391/24	Przebudowa fragmentu ul. Pankiewicza wraz z odwodnieniem na odcinku od istniejącego rowu do granicy miasta  <i>Efekt 2024 r.:</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej	ZDMK	XVII	P	śr. Miasta	200 000		ZMPK 459/14.02.2024 1074/10.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	W 2022 r. była opracowana koncepcja dla tego zakresu i wybrany wariant wynikowy. W bieżącym roku uzyskano aktualne warunki z KEGW i PGW WP (są tam problemy z odprowadzeniem wód opadowych do Baranówki). Dokumenty do ogłoszenia zamówienia publicznego w trakcie przygotowania.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VII		
129	ZDMK/T1.392/24	Kamery bezprzewodowe na terenie III Dzielnicy Prądnik Czerwony - pilotaż  <i>Efekt 2024 r.:</i> Zamontowane kamery bezprzewodowe na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony - pilotaż.	ZDMK	III	P,B	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	<b>Opóźnienie ok. 1 miesiąc</b> W procedowaniu wniosek wycofujący zadanie z budżetu Miasta. Środki finansowe przenosi się na zadanie OC/B1.9/24 „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony”. W związku z charakterem prac do wykonania powyższa inwestycja zostanie zrealizowana przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Krakowie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
130	ZDMK/T1.393/24	Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Drożyska od numeru 74 do ul. Wyciąskiej  <i>Efekt 2024 r.:</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej	ZDMK	XVIII	P	śr. Miasta	200 000		ZMPK 459/14.02.2024 1074/10.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Dokumenty do ogłoszenia zamówienia publicznego w trakcie przygotowania.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VII		
131	ZDMK/T1.394/24	Budowa chodnika na ul. Podbięty na długości od pętli do skrzyżowania z ul. Odmętową  <i>Efekt 2024 r.:</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej	ZDMK	XVIII	P	śr. Miasta	200 000		ZPMK 1074/10.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	<b>Opóźnienie ok. 1 miesiąc</b> W przygotowaniu materiały do wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin zmienia się na 30.06.2024 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Zawarcie porozumienia z PKP umożliwiającego realizację zadania.	XI		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
132	GK/T1.395/24	Opracowanie studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do Osiedla Kliny	GK	VIII, IX, X	P	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.	III	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 24.04.2024 r. Wybrano wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące Umowa w procedowaniu.	
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Opracowane studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do Osiedla Kliny.														Opracowanie studium wykonalności.	XII		
133	ZTP/T1.2z/24	Zakupy inwestycyjne ZTP	ZTP			śr. Miasta		386 400	ZMPK 573/26.02.2024 1074/10.04.2024	62 453	16,2					Zakup dodatkowych licencji do programu Rekord.		Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 52/01/ZTP/2024 na zakup dodatkowych licencji dla pracowników ZTP w ramach pakietu RATUSZ do programu REKORD wraz z obsługą serwisową. 19.04.2024 r. - Umowę rozliczono fakturą na kwotę 47 398,05 zł.	
																Zakup stacji roboczej do dyspozytorni ZTP.		Zakończono działanie. Zakupiono części do konfiguracji stacji roboczej do dyspozytorni ZTP. Rozliczono fakturą na kwotę 15 055,20 zł.	
																Zakup 3 zestawów infokiosków na potrzeby Punktów Obsługi Pasażera.	VI	W trakcie realizacji. Wszczęto postępowanie na zakup 3 zestawów systemów kolejowych do POP: Podwale, Centrum D, Dworzec Główny. Umowa w trakcie procedowania.	
																Zakup oprogramowania do systemu TTSS.			
																Zakup wyposażenia Punktu Obsługi Pasażera - Górka Narodowa.			
134	ZTP/T1.3z/24	metaCCAZE	ZTP			śr. Miasta		423 159	ZPMK 1031/05.04.2024 1074/10.04.2024							Zakup rowerów cargo oraz licencji na oprogramowanie monitorujące zmiany użytkowników ruchu rowerowego.	XI	W przygotowaniu postępowanie na zakup rowerów cargo. Planowany termin podpisania umowy 31.07.2024 r.	
						śr. UE		130 000											
								293 159											
135	ZIM/O1.362/24	Budowa Ekranów akustycznych od strony tramwaju przy blokach osiedle Mozarta oraz Kuźnicy Kollątajowskiej 15c	ZIM	IV	P	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące. W związku z prowadzoną analizą hałasu przesuwają się termin osiągnięcia Kamienia Milowego na 29.06.2024 r.	
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Opracowana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych dla budowy ekranów akustycznych od strony tramwaju przy blokach osiedle Mozarta oraz Kuźnicy Kollątajowskiej 15c.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>																			
136	ZDMK/T1.13/24	Stare Miasto zrywa z betonem!	ZDMK	I	P	budżet obywatelski dzielnica - edycja X	55 000	55 000		53 000	96,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zadanie zakończone. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 28.02.2024 r. Wybrano wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zadanie zakończone. Umowa nr 148/U/ZDMK/2024 z 27.03.2024 r., na kwotę 53 000 zł, z terminem realizacji: 7 m-cy od daty podpisania umowy (27.10.2024 r.).	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
137	ZDMK/T1.15/24	Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Korpala  <b>Efekt 2024 r.:</b> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	X	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	85 000	85 000		74 800	88,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zadanie zakończone. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 21.03.2024 r. Wybrano wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zadanie zakończone. Umowa nr 200/U/ZDMK/2024 z 24.04.2024 r., na kwotę 74 800 zł z terminem realizacji: 7 m-cy od zawarcia umowy (24.11.2024 r.).	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
138	ZDMK/T1.18/24	Rozświetlony Nowy Prokocim  <b>Efekt 2024 r.:</b> Wybudowane dwie nowe lampy.	ZDMK	XII	P,B	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	65 000	65 000		45 000	69,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zadanie zakończone. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 18.03.2024 r. Wybrano wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zadanie zakończone. Umowa nr 191/U/ZDMK/2024 z 24.04.2024 r., na kwotę 45 000 zł (I etap - 15 000 zł; II etap - 30 000 zł), z terminem realizacji: etap I - 5 m-cy od podpisania umowy; etap II - 2 m-ce od odbioru umowy (24.11.2024 r.)	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
139	ZDMK/T1.19/24	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczykach III etap  <b>Efekt 2024 r.:</b> Przebudowane oświetlenia przejść dla pieszych w lokalizacjach: ul. Broniewskiego - przejście między os. Wysokim a os. Jagiellońskim, ul. Broniewskiego - przejście między Plantami Bieńczyckimi na wys. nr 23, ul. Fatimska - przejście przy Hospicjum, ul. Bulwarowa - przejście przy kościele ks. Pallotynów, przejścia przy Zalewie Nowohuckim i przy zbiegu z ul. Wojciechowskiego. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla budowy przejścia dla pieszych w ul. Bulwarowej przy zbiegu z ul. Odmogile.	ZDMK	XVI	P,B	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	430 000	430 000		214 777	49,9					Oświetlenie przejść dla pieszych w lokalizacjach: ul. Broniewskiego - przejście między os. Wysokim a os. Jagiellońskim, ul. Broniewskiego - przejście między Plantami Bieńczyckimi na wys. nr 23, ul. Fatimska - przejście przy Hospicjum, ul. Bulwarowa - przejście przy kościele ks. Pallotynów, przejścia przy Zalewie Nowohuckim i przy zbiegu z ul. Wojciechowskiego.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych we wskazanych lokalizacjach.	VI	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 03.04.2024 r. Wybrano wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych we wskazanych lokalizacjach.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 194/U/ZDMK/2024 z 24.04.2024 r. na kwotę: - opracowanie dokumentacji projektowej - 70 000 zł; - wykonanie robót budowlanych - 115 776,75 zł; z terminem realizacji: - opracowanie dokumentacji projektowej 5 m-cy od podpisania umowy; - budowa w terminie 3 m-cy od przekazania placu budowy (24.12.2024 r.)	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Oświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Bulwarowej przy zbiegu z ul. Odmogile.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 11.03.2024 r. Wybrano wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 149/U/ZDMK/2024 z 04.04.2024 r. na kwotę 29 000 zł z terminem realizacji 7 m-cy od podpisania umowy (04.11.2024 r.).	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		



Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
140	ZDMK/T1.23/22	Sadźmy drzewa!	ZDMK	I	P	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	574 000	1 041 100	ZPMK 1285/26.04.2024	41 082	3,9	41 082	3,9			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Kontynuacja umowy nr 435/U/ZDMK/2022 z 23.09.2022 r., na kwotę 41 082 zł z późniejszymi aneksami z terminem realizacji 17.05.2024 r. Zaświadczenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr AU-01-7.6743.2036.2023.EFI z dnia 15.12.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi ul. Staszica w zakresie przebudowy chodnika. Porozumienie Nr TD/OKR/OME/K/PR/510/2023 z Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną termin: 07.11.2025 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
141	ZDMK/T1.25/24	Budowa chodnika przy ulicy Lubockiej	ZDMK	XVII	P	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	65 000	65 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	W trakcie realizacji. Materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego w przygotowaniu.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
142	ZDMK/T1.33/22	Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim	ZDMK	XVIII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	1 000 000	1 030 000	ZPMK 912/25.03.2024	1 029 504	100,0	210 358	20,4			Kontynuacja wykonania robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 219/U/ZDMK/2023 z 8.05.2023 r. na kwotę 1 399 174 zł (2023 r.- 399 174 zł; 2024 r. - 1 029 146,57 zł) z późniejszymi aneksami. Protokół odbioru częściowego robót z dnia 31.01.2024 r. - konstrukcja nawierzchni. Protokół odbioru częściowego robót z dnia 01.03.2024 r. - konstrukcja nawierzchni, roboty drogowe (wykopy i korytowanie); kucie warstwy odpadów hutniczych na głębokości do 70 cm.	
143	ZDMK/T1.43/21	Chodnik przy ulicy Łokietka	ZDMK	IV	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	2 000 000	1 532 900	ZMPK 1285/26.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Budowa zaplanowanego odcinka chodnika wymaga w pierwszej kolejności budowy innego odcinka chodnika na ul. Łokietka, dla którego została zawarta umowa z Inwestorem inwestycji nie drogowej o zastępstwo inwestycyjne w zakresie budowy chodnika na ul. Łokietka na odcinku od ul. Łokietka 136 do ul. Starego Wiarusa. Wg. ostatnich informacji roboty nie zostaną rozpoczęte w 2024 roku. W związku z powyższym zakres objęty przedmiotowym zadaniem również nie będzie rozpoczęty w br.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
144	ZDMK/T1.44/21	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!  <i>Efekt 2024 r.:</i> Wykonane roboty budowlane.	ZDMK	IV	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	250 000	250 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
145	ZDMK/T1.45/21	Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!  <i>Efekt 2024 r.:</i> Zmodernizowane chodniki m.in. na odcinku ul. Dunin-Wąsowicza, ul. Księcia Józefa i ul. Jodłowej.	ZDMK	VII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	460 000	130 000	ZMPK 912/25.03.2024							Kontynuacja wykonania robót budowlanych.	III	Zadanie zakończone. Roboty budowlane zostały wykonane w roku 2023.	
146	ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice - budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie  <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	VI	P	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	200 000	200 000		149 000	74,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 03.04.2024 r. Wybrano wykonawcę	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 198/U/ZDMK/2024 z 24.05.2024 r. na kwotę 149 000 zł z terminem realizacji 190 dni od zawarcia umowy.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
147	ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Soltysowskiej  <i>Efekt 2024 r.:</i> Wykonane roboty budowlane.	ZDMK	XIV	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	350 000	350 000		47 724	13,6					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej nr 322/U/ZDMK/2022 z 20.07.2022 r. na łączną kwotę 47 724 zł, z późniejszymi aneksami. Termin realizacji: I etap - 10.08.2024 r.; II etap - 09.12.2024 r. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
148	ZDMK/T1.336/23	Kraków zrywa z betonem - II edycja  <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	I-XVIII	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	150 000	150 000		66 900	44,6					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr 677/U/ZDMK/2023 z dnia 29.12.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej; termin: 9 m-cy od daty podpisania umowy; kwota: 66.900 zł. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
149	ZDMK/T1.337/23	Szybciej tramwajem  <i>Efekt 2024 r.:</i> Wykonane roboty budowlane.	ZDMK	II	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Planowane wycofanie zadania z budżetu Miasta w roku 2024 z uwagi na niewystarczającą kwotę na ogłoszenie przetargu. Realizacji inwestycji planowana jest w roku 2025.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		



Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
152	ZDMK/T1.344/Z3	Zieleń na Plac Bohaterów Getta  <b>Efekt 2024 r.:</b> Wykonane roboty budowlane.	ZDMK	XIII	P,B	budżet obywatelski dzielnic – edycja IX	290 200	290 200		60 147	20,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 169/U/ZDMK/2023 z 24.04.2023 r. na kwotę 60 147 zł. z terminem realizacji 13.12.2023 r. Aneks Nr 1/2024 z dnia 11.03.2024 r. zmiana terminu umowy na 27.03.2024 r. W dniu 1.09.2023 r. Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie konserwatorskie do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Otrzymano pozwolenie konserwatorskie. Decyzja o PNB nr AU-01-6.6740.9.122.2024.PSZ z dnia 07.05.2024 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
153	ZDMK/T1.346/Z3	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczykach kontynuacja  <b>Efekt 2024 r.:</b> Wykonane roboty budowlane.	ZDMK	XVI	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja IX	320 000	320 000		119 912	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 14.03.2024 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 221/U/ZDMK/2024 z 17.05.2024 r. na kwotę 119 912,39 zł z terminem realizacji 6 m-cy od podpisania umowy (17.11.2024 r.).	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
154	ZDMK/T1.347/Z3	Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej  <b>Efekt 2024 r.:</b> Wykonane roboty budowlane.	ZDMK	XVII	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja IX	600 000	900 000	ZPMK 912/25.03.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego w przygotowaniu.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
155	ZDMK/T1.349/Z3	Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Darwina w Lubocy  <b>Efekt 2024 r.:</b> Wykonane roboty budowlane.	ZDMK	XVII	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja IX	90 000	90 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 13.05.2024 r. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
		Metro					934 392	934 392		532 042	56,9								
156	ZIM/ST11.11/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	ZIM	I, II, III, V, XIV, XV, XVI	P		934 392	934 392		532 042	56,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	VI	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2021/064 z 17.12.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 1 000 000 zł, z terminem realizacji 19 m-cy od daty zawarcia umowy tj. do lipca 2023 r. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/052 z 05.10.2023 r. na doradztwo w zakresie opracowania materiałów przetargowych. Terminy umowne: I etap - do 2 m-cy od zawarcia umowy tj. 5.12.2023 r. II etap - do 6 m-cy od zawarcia umowy tj. 05.04.2024 r. III etap do 30.11.2024 r. Wartość umowy 153 381,98 zł. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/050 z 03.10.2023 r. na doradztwo w zakresie opracowania wymagań informacyjnych zamawiającego zgodnych z metodyką BIM, na kwotę 157 317 zł, z terminem realizacji I, II, i IV etap do 20.12.2023 r., III i V etap do 30.11.2024 r. Z uwagi na konieczność ograniczenia zakresu wniosku o wydanie decyzji o ŚU, zmieniony została Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, co wymagało powtórzenia procedury administracyjnej i wydłużyło termin uzyskania kamienia milowego. Aktualny termin to 02.09.2024 r.	
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Uzyskana decyzja o ŚU. Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pierwszego etapu linii premetra.				śr. Miasta	812 440	812 440		410 090	50,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pierwszego etapu linii premetra.	IX		
						śr. UE	121 952	121 952		121 952	100					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pierwszego etapu linii premetra.	XII		
		Koncepcje rozwoju systemu transportowego					2 360 814	2 360 814		1 841 286	78,0								
157	GK/ST12.11/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	GK	I, V, VI, VII, XII, XIII, XV,	P	śr. Miasta	2 360 814	2 360 814		1 841 286	78,0					I. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy			
																Zakończenie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.	VIII	Umowa nr W/III/121/GK/6/2021 z 11.06.2021 r. na kwotę 1 868 012,68 zł z terminem realizacji 20.07.2025 r. na opracowanie pn. "Koncepcja linii tramwajowej od Małego Płaszowa do osiedla Złocienia - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego". W dniu 5.01.2024 r. została podpisana umowa na opracowanie pn. "Koncepcja linii tramwajowej od Małego Płaszowa do osiedla Złocienia - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego". Trwają prace nad realizacją przedmiotowej koncepcji. W dniu 24.04.2024 r. Wykonawca przesłał do jednostek opiniujących materiały koncepcyjne w ramach I opiniowania. Trwa proces oczekiwania na uwagi od podmiotów opiniujących.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	XI	W związku z podpisaną umową na zamówienie uzupełniające do przedmiotowego zadania oraz podpisanym w dniu 15.12.2023 r. aneksem nr 4 do umowy podstawowej, prace związane z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozpoczyna się po zakończeniu realizacji zamówienia uzupełniającego. Aneks nr 4 wydłużył poszczególne etapy realizacji umowy: etap II (tj. złożenie wniosku o uzyskanie DŚU) do 24.11.2024 r., etap III (tj. uzyskanie ostatecznej DŚU) do 20.07.2025 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																<b>II. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rżąka</b>			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	VIII	Kontynuacja umowy nr W/II/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. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	XII		
																<b>III. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)</b>			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	VI	Z uwagi na brak wydanej decyzji lub wezwania do uzupełnienia złożonego wniosku, Wykonawca w dniu 11.01.2024 r. złożył skargę na GDOŚ w zakresie bezprawnego wymuszania przedkładania wydruków oraz bezczynności. 7.02.2024 r. GDOŚ zawiadomił o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy, tj. 29.03.2024 r. 13.02.2024 r. GDOŚ stwierdził brak podstaw złożonej przez Wykonawcę skargi oraz ponaglenia. Do dnia 31.05.2024 r. GDOŚ nie wydał ostatecznej decyzji, nie wezwał również do uzupełnienia/wyjaśnienia przedłożonych materiałów, ani nie poinformował o nowym terminie załatwienia sprawy.	
																<b>IV. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktynską oraz przebudowa ulicy Benedyktynskiej</b>			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	IV	<b>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</b> Wykonawca wprowadził ostatnie poprawki do wniosku pod koniec listopada 2023 r. Wniosek przekazany został do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Trwa oczekiwanie na uzyskanie decyzji o ŚU. Opinia RDOS została przekazana 16.01.2024 r. i wskazywała na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania. Wydział Kształtowania Środowiska UMK opublikował dnia 31.01.2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa informację o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz obwieśzczenie dla stron postępowania zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. W dniu 15.05.2024 r. Wykonawca opracowania zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia Umowy powołując się na otrzymane postanowienie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, które wskazywało nowy termin załatwienia sprawy. W związku z tym procedowany jest aneks terminowy.	
																<b>V. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków – Złocię</b>			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	III	<b>Opóźnienie ok. 3 miesiące.</b> 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. Z uwagi na wprowadzone uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia i konieczność ponownego wystąpienia organu prowadzącego postępowanie o wydanie opinii przez organ opiniujący (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska). W dniu 25.03.2024 r. zawarty został aneks nr 5, wydłużający termin realizacji całości Przedmiotu umowy do 31.08.2024 r. Organ wydało Postanowienie z dnia 10.05.2024 r. ze wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania Decyzji o ŚU do 01.07.2024 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																<b>VI. Budowa Trasy Balickiej (ul. gen. Marii Wittek)</b>			
																Zakończenie wykonania dokumentacji koncepcyjnej.		Planowane złożenie wniosku zmieniającego zakres rzeczowy.	
																Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o ŚU.			
																<b>VII. Przystanki osobowe na linii kolejowej nr 100 na odcinku Kraków Łobzów – Kraków Płaszów oraz na linii kolejowej nr 8 na odcinku Kraków Główny – Kraków Prądnik Czerwony</b>			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.		Planowane złożenie wniosku zmieniającego zakres rzeczowy.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji			
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji koncepcyjnej.			
																<b>VIII. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy</b>			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na przygotowanie wniosku oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	V	Przygotowano wzór umowy, załączniki do umowy oraz wniosek WPP1 o przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na opracowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 16.05.2024 r. odbyła się pierwsza komisja przetargowa, na której wprowadzono zmiany do wzoru umowy oraz podjęto decyzję o ponownym rozesłaniu zapytania ofertowego dla wykonania przedmiotowego zamówienia. Trwa proces rejestracji wzoru umowy oraz oczekiwania na oferty cenowe od potencjalnych Wykonawców.	
																Zawarcie umowy na przygotowanie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	VII		
																Rozpoczęcie realizacji opracowania.	VIII		

**Efekt w 2024 r.:**

**W zakresie zadania I, VI**

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

**W zakresie zadania II, III, IV, V**

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

**W zakresie zadania VII**

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji koncepcyjnej.

**W zakresie zadania VIII**

Rozpoczęta realizacja opracowania.