

Zbiorcza informacja nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.03.2012 r.

|    |         | Dane z budżetu                                                                                                                                        |             |                                                     |                                                                                                    |                           |                                             |                       |           | Monitoring finansowy |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Monitoring rzeczowy |  |  | Oznaczenie statusu działania i ryzyk |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--------------------------------------|
| Lp | Nr zad. | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2012 r.<br>Efekt 2012 r.                                                                                             | Jedn. real. | Źródło finansowania                                 | Plan na dzień 1.01.12 r.                                                                           | Plan na dzień 31.03.12 r. | Zmiany ZPMK/ URMK                           | Środki objęte umowami | %         | Poniesione nakłady   | %   | Działanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | data zakończenia działania | Stan realizacji na 31.03.2012 r.                           |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                     | 4           | 5                                                   | 6                                                                                                  | 7                         | 8                                           | 9                     | 10        | 11                   | 12  | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                         | 15                                                         |    | 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
|    |         | Ogółem, w tym:                                                                                                                                        |             |                                                     | 362 244 375                                                                                        | 372 197 362               |                                             | 342 912 847           | 92%       | 226 974 391          | 61% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
|    |         | środki własne Miasta                                                                                                                                  |             |                                                     | 290 527 895                                                                                        | 298 902 367               |                                             | 280 725 690           | 94%       | 215 587 640          | 72% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
|    |         | środki zewnętrzne                                                                                                                                     |             |                                                     | 71 716 480                                                                                         | 73 294 995                |                                             | 62 187 157            | 85%       | 11 386 751           | 16% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
| 1  | SK-1.1  | Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)                                                                                                               | WI          |                                                     | 58 677 688                                                                                         | 58 677 688                | ZPMK 703/2012 z 19.03.12r. zm. zakr. rzecz. | 58 658 166            | 100%      | 3 263 754            | 6%  | WAŻNIEJSZE INFORMACJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                            |    | B  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
|    |         | Zakres rzeczowy ujęty w budżecie zmniejszony - wyłączono opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zintegrowanego systemu informacji wizualnej. |             | śr.Miasta                                           | 13 628 516                                                                                         | 13 628 516                |                                             | 13 608 994            | 100%      | 703 396              | 5%  | Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 375 894 000 zł; 2007 - 2014.<br>Umowy podstawowe:<br>16.07.2010r. zawarto umowę o dofinansowanie Projektu Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) w ramach MRPO na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania w wysokości nieprzekraczającej 82 930 000 zł. Okres realizacji Projektu: 01.06.2007r. - 14.11.2014r. Decyzją z 10.10.2011r. Komisja Europejska zatwierdziła wkład finansowy z EFRR.<br>Projekt realizowany zgodnie z "Procesem GZ 5.13 Zarządzanie projektami" w Gminie Miejskiej Kraków.<br>- etap I - 21.10.2010r. podpisano umowę na wykonanie ściany szczelinowej wraz z robotami towarzyszącymi z wyjątkiem wykon. i demontażu mikropali kotwiących oraz odsłonięcia ściany, z terminem wykonania ściany (bez jej odsłonięcia i robót wykończeniowych) do 20.08.2011r.; wykończenie ściany szczelinowej - do 28.04.2012r., wynagrodzenie ryczałtowe w wys. 7 554 330 zł.<br>- etap II - 20.09.2011r. podpisano umowę na: wykonanie montażu, demontażu i badań mikropali kotwiących ścianę szczelinową (projekt wykonawczy PW1A), wykonanie stanu zero (projekt wykonawczy PW1B), wykonanie robót od stanu zero do zakończenia budowy (projekt wykonawczy PW2), z terminem zakończenia 5.07.2014r., wynagrodzenie ryczałtowe w wys. 317 332 817 zł. |                            |                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
|    |         |                                                                                                                                                       |             | śr. UE                                              | 45 049 172                                                                                         | 45 049 172                |                                             | 45 049 172            | 100%      | 2 560 358            | 6%  | HARMONOGRAM z dnia 31.01.2012r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
|    |         |                                                                                                                                                       |             |                                                     |                                                                                                    |                           |                                             |                       |           |                      |     | Zakończenie robót budowlanych I etapu w zakresie: wyrówniania powierzchni ściany szczelinowej, wykonania dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i odbioru końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IV                         |                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
|    |         |                                                                                                                                                       |             |                                                     |                                                                                                    |                           |                                             |                       |           |                      |     | Kontynuacja robót budowlanych II etapu w zakresie: * zakończenie odsłaniania wraz ze stabilizacją ściany szczelinowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV                         |                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
|    |         |                                                                                                                                                       |             |                                                     |                                                                                                    |                           |                                             |                       |           |                      |     | * wykonanie wykopu docelowego, demontaż infrastruktury podziemnej, odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem, roboty ziemne poza obrysem ściany szczelinowej, zabezpieczenie skarp, odwodnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IV                         |                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
|    |         |                                                                                                                                                       |             |                                                     |                                                                                                    |                           |                                             |                       |           |                      |     | * wykonanie palowania oraz płyty fundamentowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VII                        |                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
|    |         |                                                                                                                                                       |             |                                                     |                                                                                                    |                           |                                             |                       |           |                      |     | * stan zero - roboty konstrukcyjne z izolacją, demontaż kotew i uszczelnienie otworów ściany szczelinowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                          |                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
|    |         |                                                                                                                                                       |             |                                                     |                                                                                                    |                           |                                             |                       |           |                      |     | * realizacja przyłączy instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ciepłej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                          |                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
|    |         |                                                                                                                                                       |             |                                                     |                                                                                                    |                           |                                             |                       |           |                      |     | * rozpoczęcie robót konstrukcyjnych powyżej stanu zero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IX                         |                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
|    |         |                                                                                                                                                       |             |                                                     |                                                                                                    |                           |                                             |                       |           |                      |     | Nadzór inspektorski i autorski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | realizacja ciągła do zakończenia budowy etapu I i etapu II |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
|    |         |                                                                                                                                                       |             |                                                     |                                                                                                    |                           |                                             |                       |           |                      |     | UWAGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
|    |         |                                                                                                                                                       |             |                                                     |                                                                                                    |                           |                                             |                       |           |                      |     | Stan zaawansowania budowy na koniec 31.03.br.: etap I wynosił - ok. 95 %, etap II wynosił - ok. 2 %.<br>28.03.br. Komitet Sterujący stwierdził konieczność opracowania dokumentacji projektowej zintegrowanego systemu informacji wizualnej dla obiektu Centrum.<br>5.04 br. złożono wniosek o zwiększenie w br. zakresu rzeczowego i środków na ten cel w wys. 200 000 zł (brak wskazania źródła finansowania). Planowany koszt przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
|    |         |                                                                                                                                                       |             | odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska |                                                                                                    |                           |                                             |                       |           |                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
|    |         | 2                                                                                                                                                     |             | SK-2.1                                              | Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztoforą - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa | MHMK                      |                                             |                       | 8 986 000 | 8 986 000            |     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0%                         | 0                                                          | 0% |    | WAŻNIEJSZE INFORMACJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |  |  | P+B                                  |
|    |         |                                                                                                                                                       |             |                                                     | Zakres zgodny z budżetem.                                                                          |                           |                                             | śr. Miasta            | 400 000   | 400 000              |     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0%                         | 0                                                          | 0% |    | Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 86 382 498 zł; 1999 - 2013.<br>Decyzje administracyjne:<br>Skrzydło zachodnie Pałacu Pod Krzysztoforą (budynek przy ul. Szczepańskiej 2), budynek przy ul. Jagiellońskiej 2 - Szczepańskiej 4<br>1.02.2010 r. wydano decyzję o PNB dla etapu II (ostateczna z dniem 19.02.2010 r.).<br>11.06.2010 r. wydano decyzję o PNB dla etapu III (ostateczna z dniem 1.07.2010 r.).<br>Umowy podstawowe:<br>Budynek przy ul. Jagiellońskiej 4, budynek po stacji trafo i garażu<br>8.10.2009 r. zawarto umowę na przebudowę budynku przy ul. Jagiellońskiej 4 wraz z nadbudową stacji trafo i garażu, aneksem nr 8 przedłużono termin do 30.04.2012 r., aneksem nr 6 zmieniono kwotę na 7.592.715 zł.<br>Prace finansowane ze środków: Miasta, Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (w dyspozycji Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa) i środków własnych Muzeum. |                     |  |  |                                      |
|    |         |                                                                                                                                                       |             |                                                     |                                                                                                    |                           |                                             | śr. UE                | 8 586 000 | 8 586 000            |     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0%                         | 0                                                          | 0% |    | HARMONOGRAM z dnia 6.02.2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
|    |         |                                                                                                                                                       |             |                                                     |                                                                                                    |                           |                                             |                       |           |                      |     | Skrzydło zachodnie Pałacu Pod Krzysztoforą (budynek przy ul. Szczepańskiej 2), budynek przy ul. Jagiellońskiej 2 - Szczepańskiej 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
|    |         |                                                                                                                                                       |             |                                                     |                                                                                                    |                           |                                             |                       |           |                      |     | Zawarcie umowy w trybie zamówienia "z wolnej ręki" na aktualizację dokum. proj. opracowanej w 2008 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | III                        | opóźnienie wykonania możliwe do nadrobienia                |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
|    |         |                                                                                                                                                       |             |                                                     |                                                                                                    |                           |                                             |                       |           |                      |     | Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV                         |                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
|    |         |                                                                                                                                                       |             |                                                     |                                                                                                    |                           |                                             |                       |           |                      |     | Zawarcie umowy z Inwestorem Zastępczym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV                         |                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
|    |         |                                                                                                                                                       |             |                                                     |                                                                                                    |                           |                                             |                       |           |                      |     | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VIII                       |                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
|    |         |                                                                                                                                                       |             |                                                     |                                                                                                    |                           |                                             |                       |           |                      |     | Rozpoczęcie robót budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VIII                       |                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
|    |         |                                                                                                                                                       |             |                                                     |                                                                                                    |                           |                                             |                       |           |                      |     | UWAGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |
|    |         |                                                                                                                                                       |             |                                                     |                                                                                                    |                           |                                             |                       |           |                      |     | Trwają prace mające na celu zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy GMK a MHMK, na mocy której Liderem staje się GMK, a Partnerem MHMK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |                                      |

| Dane z budżetu                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                                     |             |                     |                          |                           | Monitoring finansowy |                       |      |                    | Monitoring rzeczowy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | Oznaczenie statusu działania i ryzyk             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lp                                                                                                                    | Nr zad.                                          | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2012 r.<br>Efekt 2012 r.                                                                                           | Jedn. real. | Źródło finansowania | Plan na dzień 1.01.12 r. | Plan na dzień 31.03.12 r. | Zmiany ZPMK/URMK     | Środki objęte umowami | %    | Poniesione nakłady | %                   | Działanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | data zakończenia działania                                    |                                                  | Stan realizacji na 31.03.2012 r. |
| 1                                                                                                                     | 2                                                | 3                                                                                                                                                   | 4           | 5                   | 6                        | 7                         | 8                    | 9                     | 10   | 11                 | 12                  | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14                                                            | 15                                               | 16                               |
|                                                                                                                       |                                                  | odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej                                                                                                          |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     | HARMONOGRAM z dnia 6.02.2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                  |                                  |
|                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                     |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     | Budynek przy ul. Jagiellońskiej 4, budynek po stacji trafo i garażu - finansowanie ze środków własnych Muzeum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                  |                                  |
|                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                     |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     | Zakończenie robót na podstawie umowy z 2009 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV                                                            |                                                  |                                  |
|                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                     |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     | Roboty dodatkowe w oficynie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IV                                                            |                                                  |                                  |
|                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                     |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     | Nadzory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V                                                             | realizacja ciągła do zakończenia robót           |                                  |
|                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                     |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     | Przekazanie budynków do użytkowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V                                                             |                                                  |                                  |
|                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                     |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     | Rozliczenie finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | V                                                             |                                                  |                                  |
| 3                                                                                                                     | SK-3.1                                           | Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"                                                                                        | ZIKiT       | śr.Miasta           | 82 099 960               | 82 099 960                |                      | 82 018 387            | 100% | 74 478 147         | 91%                 | INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                  | B, RF                            |
|                                                                                                                       |                                                  | Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 542 452 000 zł; 2004 - 2012.                                                                             |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                  |                                  |
|                                                                                                                       |                                                  | Zakres zgodny z budżetem.                                                                                                                           |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     | Umowy podstawowe:<br>30.05.2011r. zawarto umowę na uzupełn. roboty budowlane, instalacyjne i zabezpiecz. p.poż. na tryb. wchodniej na kwotę 2 838 410 zł, aneksem nr 1 przedłużono termin zak. do 28.02.2012r.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                  |                                  |
|                                                                                                                       |                                                  | Efekt w 2012r.<br>Zakończone roboty budowlane na trybunie wschodniej.<br>Zintegrowana tr. południowa z pozostałymi obiektami.                       |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     | Zakończone etapy:<br>W 2007r. zakończono i przekazano do użytkowania tryb. północną I etap.<br>W 2008r. zakończono budowę pawilonu multimedialnego, rozebrano tryb. wschodnią.<br>W 2009r. rozpoczęto budowę tryb. wschodniej i tryb. zachodniej.<br>W 2010r. zakończono budowę tryb. wschodniej (bez zabezp. p.poż); 2010-2011 wykonano prace wewnątrz trybuny północnej.<br>W 2011r. zakończono budowę i przekazano tryb. zachodnią do użytkowania. |                                                               |                                                  |                                  |
|                                                                                                                       |                                                  | HARMONOGRAM z dnia 3.02.2012r.                                                                                                                      |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                  |                                  |
|                                                                                                                       |                                                  | Dokończenie robót na trybunie wschodniej                                                                                                            |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zakończenie działania<br>prace zakończono, odebrano 28.02.br. |                                                  |                                  |
|                                                                                                                       |                                                  | Integracja trybuny południowej z pozostałymi obiektami                                                                                              |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     | XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                  |                                  |
| odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka                                                                              | Finansowanie robót wykonanych w latach 2010-2011 |                                                                                                                                                     |             | VI                  |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                  |                                  |
| 4                                                                                                                     | SK-3.2                                           | Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"                                                                                                         | WI          | śr.Miasta           | 50 120 703               | 50 120 703                |                      | 50 120 702            | 100% | 50 095 303         | 100%                | INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                  | RF                               |
|                                                                                                                       |                                                  | Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 159 461 000 zł; 2008 - 2010.                                                                             |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                  |                                  |
|                                                                                                                       |                                                  | Zakres zgodny z budżetem.                                                                                                                           |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     | Umowy podstawowe:<br>17.06.2009r. zawarto umowę na modernizację stadionu na kwotę 156 895 268 zł (aneksami zwiększono kwotę na 157 462 198 zł) z terminem zak. 30.11.2011r.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                  |                                  |
|                                                                                                                       |                                                  | Efekt w 2012r.:<br>Rozliczona inwestycja.                                                                                                           |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     | Zakończone zadanie.<br>W 2010r. zakończono budowę i przekazano obiekt do użytkowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                  |                                  |
| odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka                                                                              | HARMONOGRAM z dnia 31.01.2012r.                  |                                                                                                                                                     |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                  |                                  |
| 5                                                                                                                     | SK-4.1                                           | Budowa Ratusza Miejskiego (ul. Centralna)                                                                                                           | ZIKiT       | śr. Miasta          | 200 000                  | 200 000                   |                      | 0                     | 0%   | 0                  | 0%                  | WAŻNIEJSZE INFORMACJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                  | P                                |
|                                                                                                                       |                                                  | Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 42 388 557 zł; 2007 - 2014.                                                                              |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                  |                                  |
|                                                                                                                       |                                                  | Zakres zgodny z budżetem.                                                                                                                           |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     | Decyzje administracyjne:<br>15.10.2007 r. wydano deyzję o ULICP (ostateczna z dniem 30.10.2007 r.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                  |                                  |
|                                                                                                                       |                                                  | Efekt w 2012 r.:<br>Zaawansowane prace przy regulacji stanu prawnego terenu.                                                                        |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     | HARMONOGRAM z dnia 2.02.2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                  |                                  |
|                                                                                                                       |                                                  | odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej                                                                                                          |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     | Złożenie pozwu do Sądu Okręgowego w Krakowie o zmianę treści służebności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II                                                            | zakończenie działania<br>złożono pozew 24.02.br. |                                  |
| 6                                                                                                                     | SK-4.2                                           | Przygotowanie budowy Centum Obsługi Inwestora (ul. Centralna)                                                                                       | WI          | śr.Miasta           | 622 000                  | 622 000                   |                      | 621 678               | 100% |                    | 0%                  | INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                  | P                                |
|                                                                                                                       |                                                  | Planowany koszt i okres przygotowania: 11 322 000 zł; 2007 - 2012.                                                                                  |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                  |                                  |
|                                                                                                                       |                                                  | Zakres zgodny z budżetem.                                                                                                                           |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     | Decyzje administracyjne:<br>W 2011r. wydano dec. o PNB, strony złożyły odwołania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                  |                                  |
|                                                                                                                       |                                                  | Efekt w 2012r.<br>Uzyskana ostateczna decyzja o PNB                                                                                                 |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     | Umowy podstawowe:<br>1.09.2009r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 10 315 812 zł, z terminem zak. - do uzyskania ostat. dec. o PNB.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                  |                                  |
|                                                                                                                       |                                                  | Zakończone etapy:<br>W 2010r. opracowano projekt budowlany i złożono wniosek o PNB.<br>W 2011r. opracowano projekt wykonawczy, uzyskano dec. o PNB. |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                  |                                  |
|                                                                                                                       |                                                  | HARMONOGRAM z dnia 2.02.2012r.                                                                                                                      |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                  |                                  |
|                                                                                                                       |                                                  | Uzyskanie ostateczności dec. o PNB                                                                                                                  |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     | XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                  |                                  |
| UWAGI                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                     |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                  |                                  |
| RMK podjęła uchwałę nr XLII/552/12 z 4.04.br. w sprawie wstrzymania dalszych działań związanych z realizacją zadania. |                                                  |                                                                                                                                                     |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                  |                                  |
| odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                     |             |                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                  |                                  |

| Dane z budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                     |                          |                           |                       | Monitoring finansowy  |      |                    |     | Monitoring rzeczowy   |                            |                                  | Oznaczenie statusu działania i ryzyk |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------|--------------------|-----|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Lp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr zad. | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2012 r.<br>Efekt 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jedn. real.                                                                                                      | Źródło finansowania | Plan na dzień 1.01.12 r. | Plan na dzień 31.03.12 r. | Zmiany ZPMK/ URMK     | Środki objęte umowami | %    | Poniesione nakłady | %   | Działanie             | data zakończenia działania | Stan realizacji na 31.03.2012 r. |                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                | 5                   | 6                        | 7                         | 8                     | 9                     | 10   | 11                 | 12  | 13                    | 14                         | 15                               | 16                                   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SO-1.1  | Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BE                                                                                                               | śr. Miasta          | 287 820                  | 287 820                   |                       | 287 820               | 100% | 266 265            | 93% | WAŻNIEJSZE INFORMACJE |                            |                                  | RF                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 142 250 854 zł; 2006 - 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                     |                          |                           |                       |                       |      |                    |     |                       |                            |                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Zakończone zadanie:<br>zrealizowano Kontrakty: Kolektor Dolnej Terasy Wisły - Etap I i II w terminie 23.04.2009r., Kolektor Dolnej Terasy Wisły - etap III w terminie 1.06.2010r. Rekultywacja Lagun Osadowych w terminie 18.06.2010r., Stacja Termicznej Utylizacji Osadów w terminie 1.10.2010r.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                     |                          |                           |                       |                       |      |                    |     |                       |                            |                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | HARMONOGRAM z dnia 24.01.2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                     |                          |                           |                       |                       |      |                    |     |                       |                            |                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Inżynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): „Rekultywacja lagun osadowych” (Kontrakt 05) oraz „Stacja Termicznej Utylizacji Osadów” (Kontrakt 06):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                     |                          |                           |                       |                       |      |                    |     |                       |                            |                                  |                                      |
| Efekt w 2012r.<br>Zakończone finansowanie inwestycji<br><br>odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wyplata zobowiązań związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem w okresie zgłaszania wad wybudowanych obiektów |                     |                          | XII                       | zakończenie działania |                       |      |                    |     |                       |                            |                                  |                                      |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ST-1.1  | Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Biechanów" - węzeł "Nowohucki")/granica miasta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ZIKiT                                                                                                            | śr.Miasta           | 2 067 100                | 2 067 100                 |                       | 1 176 736             | 57%  | 0                  | 0%  | WAŻNIEJSZE INFORMACJE |                            |                                  | wolne środki                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: Inwestycja nie ujęta w WPI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                     |                          |                           |                       |                       |      |                    |     |                       |                            |                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Inwestycję przygotowuje i realizuje GDDKiA.<br>Gmina partycypuje w 50% kosztów oprac. dokumentacji i pozyskiwała teren na mocy Porozumienia z 7.04.2004r. w sprawie przygotowania i współpracy w finansowaniu odcinka planowanej drogi ekspr.S7 na terenie miasta Krakowa. Corocznie spisywane są aneksy do Porozumienia określające harmonogram działań na dany rok i ich koszty.<br>27.03.2012r. podpisano aneks nr 12/2012 do Porozumienia z GDDKiA - kwota dofinansowania przez Gminę w 2012r. wynosi 1 176 737zł. |                                                                                                                  |                     |                          |                           |                       |                       |      |                    |     |                       |                            |                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Decyzje administracyjne:<br>25.05.2007r. Wojewoda Młp. wydał dec. o ŚU dla odc. w.Biechanów - w.Igołomska, ostateczna z dniem 20.07.2009r.<br>7.11.2008r. Wojewoda Młp. wydał dec.o ULD dla odc. w.Rybitwy - w.Igołomska, ostateczna z dniem 9.03.2009r.<br>29.04.2011r. Wojewoda Młp. wydał dec. o ZRID z rygorem natychm. wykonalności dla odc. w.Rybitwy-w.Igołomska, w maju 2011r. wpłynęły odwołania do Ministra Infrastruktury.                                                                                  |                                                                                                                  |                     |                          |                           |                       |                       |      |                    |     |                       |                            |                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Umowy podstawowe:<br>Po negatywnych opiniach Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do przebiegu drogi przez układ urbanistyczny Nowej Huty - GDDKiA zleciła w trybie zamówienia z wolnej ręki i w grudniu 2011r. podpisała umowę na opracowanie studium krajobrazowego z wizualizacją z terminem opracowania 31.03.2012r.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                     |                          |                           |                       |                       |      |                    |     |                       |                            |                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Zakończone etapy:<br>W 2010r. zakończono budowę i oddano do użytkowania odcinek drogi ekspr. od w.Biechanów do w.Rybitwy o dł.1,9 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                     |                          |                           |                       |                       |      |                    |     |                       |                            |                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | HARMONOGRAM z dnia 2.02.2012r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                     |                          |                           |                       |                       |      |                    |     |                       |                            |                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Odc. w.Rybitwy - w.Igołomska<br>- uzyskanie ostateczności dec. o ZRID,<br>- prowadzenie badań archeologicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                     |                          |                           |                       |                       |      |                    |     | brak danych           |                            |                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Odc. w.Igołomska - w.Nowohucki<br>- złożenie wniosku o ŚU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                     |                          |                           |                       |                       |      |                    |     | IV kw.                |                            |                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | UWAGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                     |                          |                           |                       |                       |      |                    |     |                       |                            |                                  |                                      |
| Odc. w.Rybitwy - w.Igołomska:<br>w lutym 2010r. GDDKiA zakończyła I etap przetargu ograniczonego na budowę - spośród 15 firm zakwalifikowano i zaproszono do II etapu - 14. Nie wyznaczono terminu składania ofert. Trwa oczekiwanie na przyznanie środków przez Ministra Transportu, Budown. i Gosp. Morskiej. Minister rozpatruje odwołania (planow. do końca maja br.).<br>Odc. w.Igołomska - w.Nowohucki:<br>GDDKiA odstąpiła od umowy z dotychczasowym wykonawcą opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STES), własne komórki GDDKiA (Departament Środowiska) podjęły prace mające na celu skorygowanie i dokończenie raportu OOŚ. Trwają prace związane z opracowaniem studium krajobrazowego z wizualizacją. Posiedzenie KOPI, na którym nastąpi przyjęcie Raportu wraz ze studium - przesunięto na 2012r., po czym dopiero będzie możliwe złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU. |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                     |                          |                           |                       |                       |      |                    |     |                       |                            |                                  |                                      |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ST-1.2  | Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (odc. węzeł "Modlnica" - węzeł "Nowohucki")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ZIKiT                                                                                                            | śr. Miasta          | 255 350                  | 255 350                   |                       | 255 346               | 100% | 0                  | 0%  | WAŻNIEJSZE INFORMACJE |                            |                                  | P                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: Inwestycja nie ujęta w WPI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                     |                          |                           |                       |                       |      |                    |     |                       |                            |                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Decyzje administracyjne:<br>1.09.2011 r. złożono do RDOŚ nowy wniosek o wydanie decyzji o ŚU .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                     |                          |                           |                       |                       |      |                    |     |                       |                            |                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Umowy podstawowe:<br>14.05.2008 r. zawarto umowę pomiędzy Województwem Małopolskim i Gminą Miejską Kraków ws. współpracy dla opracowania koncepcji programowo-przestrzennej północnej obwodnicy Krakowa.<br>19.10.2008 r. Zarząd Woj. Małop. zawarł umowę z wykonawcą koncepcji programowo-przestrzennej i materiałów do ŚU; aneksem nr 3 przedłużono termin do 30.03.2010r.<br>- kwota dofinansowania przez GMK - 1.276.730 zł.                                                                                       |                                                                                                                  |                     |                          |                           |                       |                       |      |                    |     |                       |                            |                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | HARMONOGRAM z dnia 2.02.2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                     |                          |                           |                       |                       |      |                    |     |                       |                            |                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Uzyskanie decyzji o ŚU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                     |                          |                           |                       |                       |      |                    |     | XII                   |                            |                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | UWAGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                     |                          |                           |                       |                       |      |                    |     |                       |                            |                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Wykonawca w terminie uzupełnił raport o oddziaływaniu na środowisko - trwa analizowanie materiałów przez RDOŚ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                     |                          |                           |                       |                       |      |                    |     |                       |                            |                                  |                                      |
| Efekt w 2012 r.:<br>Uzyskana decyzja o ŚU.<br><br>odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                     |                          |                           |                       |                       |      |                    |     |                       |                            |                                  |                                      |

| Dane z budżetu                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                     |             |                          |                                             |                              | Monitoring finansowy    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                  | Oznaczenie statusu działania i ryzyk |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Lp                                                                                                     | Nr zad. | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2012 r.<br>Efekt 2012 r.                                                                                                                           | Jedn. real. | Źródło finanso-<br>wania | Plan na dzień<br>1.01.12 r.                 | Plan na dzień<br>31.03.12 r. | Zmiany<br>ZPMK/<br>URMK | Środki objęte<br>umowami | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Poniesione<br>nakłady | %                                                                                                                                                                                                                                                     | Działanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | data<br>zakończ-<br>enia<br>działania                                                                                                                                      | Stan realizacji na 31.03.2012 r. |                                      |
| 1                                                                                                      | 2       | 3                                                                                                                                                                                   | 4           | 5                        | 6                                           | 7                            | 8                       | 9                        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                    | 12                                                                                                                                                                                                                                                    | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14                                                                                                                                                                         | 15                               | 16                                   |
| 10                                                                                                     | ST-2.1  | Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie                                                                                                                                            | ZIKiT       | śr. Miasta               | 55 422 000                                  | 55 422 000                   |                         | 55 420 768               | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 336 596            | 64%                                                                                                                                                                                                                                                   | WAŻNIEJSZE INFORMACJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                  | B + RF                               |
|                                                                                                        |         | Realizowany zakres rzeczowy niezgodny z budżetem - nie ujęta przebudowa skrzyżowania Conrada - Słowicza - wjazd do C.H. IKEA.                                                       |             |                          |                                             |                              |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       | Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 124 428 289 zł, w tym pozyskanie terenu 14 467 000 zł; 2004 - 2011.<br>Zakończone zadanie:<br>22.10.2011r. przekazano do użytkowania: przebudowane skrzyżowanie z wyspą centralną na poziomie terenu, wybudowane zatoki autobusowe, przebudowane zjazdy publiczne i indywidualne, rozbudowane oświetlenie uliczne, rozbudowaną sygnalizację świetlną, rozbudowane chodniki, wybudowane ścieżki rowerowe, ciągi pieszo - rowerowe i ekrany akustyczne, wykonaną zieleń.<br>28.10.2011r. przekazano do użytkowania wybudowaną dwujezdniową estakadę wraz ze zjazdami (11 prześel) w ciągu ulic: Conrada - Radzikowskiego (W-Z).<br>Umowa na roboty uzupełniające:<br>27.10.2011r. zawarto umowę na roboty uzupełniające w zakresie przebudowy skrzyżowania Conrada - Słowicza - wjazd do C.H. IKEA wraz z przebudową infrastruktury na kwotę 5 361 674 zł (płatność w 2013r. wg WPF), z terminem wykonania 31.05.2012r. |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
|                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |             |                          |                                             |                              |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | KOREKTA HARMONOGRAMU z dnia 3.04. 2012 r.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
|                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |             |                          |                                             |                              |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | Roboty uzupełniające- nie ujęte w zakresie rzeczowym                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
|                                                                                                        |         | Zgłoszenie wykonania robót drogowych zgodnie z ww. umową                                                                                                                            |             | II                       | zakończenie działania                       |                              |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
|                                                                                                        |         | Przyjęcie zgłoszenia                                                                                                                                                                |             | IV                       |                                             |                              |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
|                                                                                                        |         | Wykonanie przebudowy ww. skrzyżowaniaConrada - Słowicza - wjazd do C.H. IKEA.                                                                                                       |             | V                        | opóźnienie wykonania możliwe do nadrobienia |                              |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
|                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |             |                          |                                             |                              |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | UWAGI                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
|                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |             |                          |                                             |                              |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | Planowane przedłużenie umownego terminu wykonania przebudowy skrzyżowania Conrada - Słowicza - wjazd do C.H. IKEA. do 30.08.br. (prośba IKEA o rozpoczęcie budowy po 6 maja br. oraz decyzja Miasta dot. rozpoczęcia robót po zakończeniu EURO 2012). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
|                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |             |                          |                                             |                              |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | ODSZKODOWANIA                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
|                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |             |                          |                                             |                              |                         |                          | Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID (ostateczna z dniem 25.01.2011r.)<br>Decyzje ustalające wysokość odszkodowania wydawane przez Wojewodę Małopolskiego                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
|                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |             |                          |                                             |                              |                         |                          | Wypłata odszkodowań                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       | XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wydano 1 ostateczną decyzję ustalającą wysokość odszkodowania; brak informacji od Wojewody Małopolskiego nt. wszczętych w br. postępowań o ustalenie i wypłatę odszkodowań |                                  |                                      |
| 11                                                                                                     | ST-2.3  | Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj")                                                                                                    | ZIKiT       | śr. Miasta               | 329 400                                     | 329 400                      |                         | 329 400                  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                     | WAŻNIEJSZE INFORMACJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                  | P                                    |
|                                                                                                        |         | Zakres zgodny z budżetem.                                                                                                                                                           |             |                          |                                             |                              |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       | Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 1 979 696 443 zł, w tym pozyskanie terenu 55 386 312zł; 1999 - 2029.<br>Decyzje administracyjne:<br>Trasa Zwierzyniecka: w 2007r. opracowano koncepcję;<br>Trasa Pychowicka: w 2002r. wydano dec. o WZiZT (ostateczna - ważna do 31.12.2017r.); w 2008r. opracowano wariantową koncepcję T. Pychowickiej (z uwagi na brak rozstrzygnięć w sprawie Kanalu Krakowskiego, nie wybrano wariantu przebiegu Trasy).<br>Umowy podstawowe:<br>19.11.2010r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej oraz złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU na cały zakres dla obu Tras na kwotę 329 400 zł z terminem opracowania - 30.09.2011r.; aneksem nr 2 z 13.02.2012r. przedłużono termin do 29.06.2012r. Planowane kolejne przedłużenie terminu.                                                       |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
|                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |             |                          |                                             |                              |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | HARMONOGRAM z dnia 3.02.2012 r.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
|                                                                                                        |         | Wymagane uzgodnienia                                                                                                                                                                |             |                          | niewykonanie w planowanym terminie          |                              |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
|                                                                                                        |         | Zakończenie opracowania wariantów                                                                                                                                                   |             | II                       | niewykonanie w planowanym terminie          |                              |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
|                                                                                                        |         | Aktualizacja uzyskanych warunków technicznych                                                                                                                                       |             | IV                       |                                             |                              |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
|                                                                                                        |         | Uzgodnienie z ZIKiT wariantów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i wariantu preferowanego                                                                                            |             | II                       | niewykonanie w planowanym terminie          |                              |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
|                                                                                                        |         | Zakończenie opracowania materiałów i złożenie do RDOŚ kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej |             | IV                       |                                             |                              |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
|                                                                                                        |         | Wszczęcie postępowania i określenie przez właściwy organ zakresu raportu o oddział. przedsięw. na środowisko                                                                        |             | V                        |                                             |                              |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
|                                                                                                        |         | - opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla Tras                                                                                                        |             | VII                      |                                             |                              |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
| - uzyskanie opinii ZOPI dla opracowanych materiałów i raportu dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej |         | VII                                                                                                                                                                                 |             |                          |                                             |                              |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
| Złożenie raportu dla Tras                                                                              |         | VIII                                                                                                                                                                                |             |                          |                                             |                              |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
| - uzyskanie postanowienia uzgadniającego dla Tras                                                      |         | XI                                                                                                                                                                                  |             |                          |                                             |                              |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
| Uzyskanie decyzji o ŚU                                                                                 |         | XII                                                                                                                                                                                 |             |                          |                                             |                              |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
| Opracowanie części kosztowej dla budowy Trasy Zwierzynieckiej                                          |         | XII                                                                                                                                                                                 |             |                          |                                             |                              |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
| Opracowanie części kosztowej dla Tras                                                                  |         | XII                                                                                                                                                                                 |             |                          |                                             |                              |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
|                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |             |                          |                                             |                              |                         |                          | UWAGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
|                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |             |                          |                                             |                              |                         |                          | Planowane przedłużenie aneksem nr 3 umownego terminu opracowania koncepcji uzupełniającej, w tym złożenia kpl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU oraz uzyskania uzgodnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do grudnia br. Harmonogram ZIKiT z dnia 3.02.br. uwzględnia podpisanie ww. aneksu. |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |
|                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |             |                          |                                             |                              |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |

| Dane z budżetu |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |                             |                              |                         | Monitoring finansowy     |     |                       |    | Monitoring rzeczowy |                                      |                                  | Oznaczenie statusu działania i ryzyk |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Lp             | Nr zad. | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2012 r.<br>Efekt 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jedn. real. | Źródło finanso-<br>wania | Plan na dzień<br>1.01.12 r. | Plan na dzień<br>31.03.12 r. | Zmiany<br>ZPMK/<br>URMK | Środki objęte<br>umowami | %   | Poniesione<br>nakłady | %  | Działanie           | data<br>zakończ<br>enia<br>działania | Stan realizacji na 31.03.2012 r. |                                      |
| 1              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4           | 5                        | 6                           | 7                            | 8                       | 9                        | 10  | 11                    | 12 | 13                  | 14                                   | 15                               | 16                                   |
| 12             | ST-2.4  | Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową<br>Zakres zgodny z budżetem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ZIKiT       | śr.<br>Miasta            | 400 000                     | 400 000                      |                         | 95 615                   | 24% |                       | 0  | 0%                  | WAŻNIEJSZE INFORMACJE                |                                  | P                                    |
|                |         | Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 964 108 000 zł w tym pozyskanie terenu 61 672 000 zł; 2005 - 2026.<br><br>Decyzje administracyjne:<br>* 5.09.2011r. wydano dec. o ŚU - ostateczna z dniem 6.10.2011r.<br>* 6.12.2010r. PMK wydał decyzję o ULD, na którą wpłynęły odwołania. 25.02.2011r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję PMK. 05.04.2011r. wniesiono skargę na decyzję Wojewody Małopolskiego. MUW przesłał skargę do rozpatrzenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.<br><br>HARMONOGRAM z dnia 3.02. 2012 r.<br>Uzyskanie prawomocnej decyzji o ULD |             |                          |                             |                              |                         |                          |     |                       |    |                     |                                      |                                  |                                      |

| Dane z budżetu                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                     |                          | Monitoring finansowy      |                                 |                       |      |                    |     | Monitoring rzeczowy   |                            |                                                            | Oznaczenie statusu działania i ryzyk |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|------|--------------------|-----|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lp                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nr zad. | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2012 r.<br>Efekt 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jedn. real. | Źródło finansowania | Plan na dzień 1.01.12 r. | Plan na dzień 31.03.12 r. | Zmiany ZPMK/URMK                | Środki objęte umowami | %    | Poniesione nakłady | %   | Działanie             | data zakończenia działania | Stan realizacji na 31.03.2012 r.                           |                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4           | 5                   | 6                        | 7                         | 8                               | 9                     | 10   | 11                 | 12  | 13                    | 14                         | 15                                                         | 16                                   |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                    | ST-5.1  | Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ZIKiT       | śr.Miasta           | 1 217 960                | 1 217 960                 |                                 | 1 217 960             | 100% | 0                  | 0%  | WAŻNIEJSZE INFORMACJE |                            |                                                            | P                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 300 708 000 zł, w tym pozyskanie terenu 50 293 000 zł; 2004 - 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                     |                          |                           |                                 |                       |      |                    |     |                       |                            |                                                            |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Decyzje administracyjne:<br>20.12.2006r. Wojewoda Młp. wydał dec. o ŚU, ostateczna z dniem 22.02.2008r.<br>5.10.2011r. RDOŚ przedłużył okres ubiegania się o ZRID do 6 lat (czyli ważność decyzji o ŚU przedłużona o 2 lata).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                     |                          |                           |                                 |                       |      |                    |     |                       |                            |                                                            |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Umowy podstawowe:<br>9.07.2009r. zawarto umowę na kwotę 2 217 960 zł na oprac. proj. budowl. i wykon. i uzyskanie dec. o ZRID z terminem wykonania I części (aktualizacja ŚU, oprac.proj.budowl. i złoż.wn.o ZRID) - 30.11.2009r., II części (oprac.proj.wykon.) - 31.03.2010r.; przesunięte aneksem nr 4/2011: część I - na 31.08.2011r. i część II - na 31.10.2011r.<br>16.03.2012r. zawarto aneks nr 5 do umowy na oprac. dok. proj. przedłużający terminy zakończenia opracowania <u>Etap I:</u> część I - 31.05.2012r., cz.II - 30.08.2012r., <u>Etap II:</u> część I - 30.08.2012r., część II - 30.11.2012r. i zmieniający sposób rozliczenia (płatność w 2012r. - 1 217 960zł i w 2013r. - 1 000 000zł). |             |                     |                          |                           |                                 |                       |      |                    |     |                       |                            |                                                            |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | KOREKTA HARMONOGRAMU z dnia 26.03.2012r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                     |                          |                           |                                 |                       |      |                    |     |                       |                            |                                                            |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie dec.o ZRID dla:<br>- I etapu (skrzyżowanie z ul.Brzeską)<br><br>- II etapu (od skrzyż. z ul.Brzeską do ul.Giedroycia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                     |                          |                           |                                 |                       |      |                    |     |                       | V<br>VIII                  |                                                            |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Złożenie kompl. wniosku o wydanie dec. o ZRID dla:<br>- I etapu (skrzyżowanie z ul.Brzeską)<br>- II etapu (od skrzyż. z ul.Brzeską do ul.Giedroycia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                     |                          |                           |                                 |                       |      |                    |     |                       | VII<br>IX                  |                                                            |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Opracowanie projektu wykonawczego dla:<br>- I etapu (skrzyżowanie z ul.Brzeską)<br>- II etapu (od skrzyż. z ul.Brzeską do ul.Giedroycia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                     |                          |                           |                                 |                       |      |                    |     |                       | VIII<br>XI                 |                                                            |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Uzyskanie ostatecznej dec. o ZRID dla:<br>- I etapu (skrzyżowanie z ul.Brzeską)<br>- II etapu (od skrzyż. z ul.Brzeską do ul.Giedroycia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                     |                          |                           |                                 |                       |      |                    |     |                       | 2013<br>2013               |                                                            |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | UWAGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                     |                          |                           |                                 |                       |      |                    |     |                       |                            |                                                            |                                      |
| Dla I etapu - złożono i uzgodniono projekt drogowy. Trwa opracowywanie projektów branżowych. Złożono do uzgodnienia projekt mostu na potoku Kościelnickim.<br>Dla II etapu - złożono projekt drogowy w ZIKiT do uzgodnienia. Trwa opracowywanie projektów branżowych. |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                     |                          |                           |                                 |                       |      |                    |     |                       |                            |                                                            |                                      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                    | ST-6.1  | Sterowanie ruchem dla KST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ZIKiT       | śr. Miasta          | 1 280 000                | 1 286 312                 | ZPMK<br>Nr 516/2012 z 2.03.2012 | 1 286 312             | 100% | 320 003            | 25% | WAŻNIEJSZE INFORMACJE |                            |                                                            | B                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 49 944 372 zł; 2003 - 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                     |                          |                           |                                 |                       |      |                    |     |                       |                            |                                                            |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Umowy podstawowe:<br>30.09.2005 r. zawarto umowę na wykonanie systemu sterowania ruchem miejskim i systemu nadzoru ruchu tramwajowego (Kontrakt) - aneksem nr 4 przedłużono termin do 15.12.2009 r. + zawarty w Kontrakcie 3-letni okres gwarancyjny od daty przejęcia Systemu przez Miasto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                     |                          |                           |                                 |                       |      |                    |     |                       |                            |                                                            |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | HARMONOGRAM z dnia 2.02.2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                     |                          |                           |                                 |                       |      |                    |     |                       |                            |                                                            |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Wykonanie przesyłu danych poprzez GPRS na potrzeby Systemu Ster. Ruchem - rozlicz. zobowiązań za 2011 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                     |                          |                           |                                 |                       |      |                    |     |                       | II                         | zakończenie działania<br>rozliczono zobowiązanie 18.01.br. |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Utrzymanie i konserwacja w ramach przedłużonej gwarancji Systemu Sterowania Ruchem dla KST i Systemu Informacji Pasażerskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                     |                          |                           |                                 |                       |      |                    |     |                       | XII                        | realizacja ciągła                                          |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Wykonanie przesyłu danych poprzez GPRS na potrzeby Systemu Sterowania Ruchem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                     |                          |                           |                                 |                       |      |                    |     |                       | XII                        | realizacja ciągła do zakończenia okresu gwarancyjnego      |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                     |                          |                           |                                 |                       |      |                    |     |                       |                            |                                                            |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                     |                          |                           |                                 |                       |      |                    |     |                       |                            |                                                            |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                     |                          |                           |                                 |                       |      |                    |     |                       |                            |                                                            |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | odpowiedzialna za monitoring: J.Adamowicz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                     |                          |                           |                                 |                       |      |                    |     |                       |                            |                                                            |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                     |                          |                           |                                 |                       |      |                    |     |                       |                            |                                                            |                                      |



| Dane z budżetu |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                     |                          |                           |                  |                       |      |                    |     | Monitoring finansowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                  |                                                           | Monitoring rzeczowy |  |  | Oznaczenie statusu działania i ryzyk |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|------|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--------------------------------------|
| Lp             | Nr zad. | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2012 r.<br>Efekt 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jedn. real. | Źródło finansowania | Plan na dzień 1.01.12 r. | Plan na dzień 31.03.12 r. | Zmiany ZPMK/URMK | Środki objęte umowami | %    | Poniesione nakłady | %   | Działanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | data zakończenia działania | Stan realizacji na 31.03.2012 r. |                                                           |                     |  |  |                                      |
| 1              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4           | 5                   | 6                        | 7                         | 8                | 9                     | 10   | 11                 | 12  | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14                         | 15                               |                                                           | 16                  |  |  |                                      |
|                |         | Zakres zgodny z budżetem.<br><br><u>Efekt w 2012 r.:</u><br>Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.<br><br><i>odpowiedzialna za monitoring: Elzbieta Warcholińska</i>                                                                                                                                    | GS          | śr. Miasta          | 5 200 000                | 5 200 000                 |                  | 2 075 803             | 40%  | 2 075 803          | 40% | ODSZKODOWANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                  |                                                           |                     |  |  |                                      |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                     |                          |                           |                  |                       |      |                    |     | Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD z 27.02.2009r. (ostateczna - 05.06.2009r.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                  |                                                           |                     |  |  |                                      |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                     |                          |                           |                  |                       |      |                    |     | Liczba wszczętych w br. postępowań o ustalenie i wypłatę odszkodowań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | XII                              | 5                                                         |                     |  |  |                                      |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                     |                          |                           |                  |                       |      |                    |     | Liczba wydanych w br. nieostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                  | wydano 2 decyzje na kwotę 49 864 zł                       |                     |  |  |                                      |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                     |                          |                           |                  |                       |      |                    |     | Liczba wydanych w br. ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                  | wydano 9 decyzji na kwotę 2 075 803 zł                    |                     |  |  |                                      |
| 17             | ST-6.3  | Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie<br><br>Zakres zgodny z budżetem.<br><br><u>Efekt w 2012 r.:</u><br>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.<br>Złożony kompletny wniosek o wydanie dec. o ZRID.<br><br><i>odpowiedzialna za monitoring: J.Adamowicz</i> | ZIKiT       | śr.Miasta           | 1 695 815                | 1 695 815                 |                  | 1 695 814             | 100% | 0                  | 0%  | WAŻNIEJSZE INFORMACJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                  |                                                           | P                   |  |  |                                      |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                     |                          |                           |                  |                       |      |                    |     | Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 304 041 800 zł, w tym pozyskanie terenu 6 451 800 zł; 2006 - 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                  |                                                           |                     |  |  |                                      |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                     |                          |                           |                  |                       |      |                    |     | Decyzje administracyjne:<br>11.10.2006r. RMK uchwaliła MPZP dla Trasy Nowopłaszowskiej.<br>16.11.2009r. złożono w RDOŚ wniosek o wyd. dec. o ŚU; 14.09.2011r. złożono skorygowany wniosek o ŚU (z nową nazwą zadania).<br><br>Umowy podstawowe:<br>8.05.2009r. zawarto umowę na kwotę 2 422 592 zł na oprac. dok. projekt. z terminem wykonania I etapu (koncepcja, raport OOS, złoż.wn. o ŚU, uzyskanie dec. o ŚU) - 10.12.2009r., II etapu (oprac. dok. proj., złoż. wn. o PNB i ZRID) - 27.11.2010r.; termin przedłużony aneksem nr 4/2011 - etap II na 19.12.2011r.<br>19.01.2012r. zawarto aneks nr 5 do umowy na opracowanie dok. projektowej przedłużający termin zakończenia opracowania do 30.06.br. |                            |                                  |                                                           |                     |  |  |                                      |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                     |                          |                           |                  |                       |      |                    |     | HARMONOGRAM z dnia 2.02.2012r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                  |                                                           |                     |  |  |                                      |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                     |                          |                           |                  |                       |      |                    |     | Uzyskanie dec. o ŚU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | III                              | zakończenie działania: 13.03.2012r. RDOŚ wydał dec. o ŚU. |                     |  |  |                                      |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                     |                          |                           |                  |                       |      |                    |     | Uzyskanie ostateczności dec. o ŚU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | V                                |                                                           |                     |  |  |                                      |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                     |                          |                           |                  |                       |      |                    |     | Opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie dec. o ZRID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | VI                               |                                                           |                     |  |  |                                      |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                     |                          |                           |                  |                       |      |                    |     | Opracowanie proj. wykonawczego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | VI                               |                                                           |                     |  |  |                                      |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                     |                          |                           |                  |                       |      |                    |     | Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ZRID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | VI                               |                                                           |                     |  |  |                                      |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                     |                          |                           |                  |                       |      |                    |     | Uzyskanie decyzji o ZRID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | X                                |                                                           |                     |  |  |                                      |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                     |                          |                           |                  |                       |      |                    |     | UWAGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                  |                                                           |                     |  |  |                                      |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                     |                          |                           |                  |                       |      |                    |     | Trwa uzgadnianie projektu torowego i estakady. Ponieważ rozmowy projektanta z PKP dot. możliwości połączenia estakady ze stacją kolejową Kraków Płaszów windą i schodami nie przyniosły efektu, planuje się zorganizowanie spotkania ze spółkami PKP z udziałem Z-cy PMK p.T.Trzmiela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                  |                                                           |                     |  |  |                                      |

| Dane z budżetu |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                     |                          |                           |                                                               | Monitoring finansowy  |      |                    |     | Monitoring rzeczowy                                        |                            |                                  | Oznaczenie statusu działania i ryzyk |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------------------|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Lp             | Nr zad. | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2012 r.<br>Efekt 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jedn. real. | Źródło finansowania | Plan na dzień 1.01.12 r. | Plan na dzień 31.03.12 r. | Zmiany ZPMK/ URMK                                             | Środki objęte umowami | %    | Poniesione nakłady | %   | Działanie                                                  | data zakończenia działania | Stan realizacji na 31.03.2012 r. |                                      |
| 1              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4           | 5                   | 6                        | 7                         | 8                                                             | 9                     | 10   | 11                 | 12  | 13                                                         | 14                         | 15                               | 16                                   |
| 18             | ST-6.4  | Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ZIKiT       | śr. Miasta          | 100 000                  | 126 075                   | ZPMK 516/2012 z 02.03.12r. zw. środki i zmiana zakresu rzecz. | 126 075               | 100% | 106 518            | 84% | WAŻNIEJSZE INFORMACJE                                      |                            |                                  | P + B                                |
|                |         | Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 225 427 000 zł, w tym pozyskanie terenu 8 838 000 zł; 2007 - 2015.<br><br><b>Decyzje administracyjne:</b><br>Wydano dec. o ŚU (przez RDOŚ - czerwiec 2009r.) ostateczna - lipiec 2009r. Wydano dec. o ULICP (grudzień 2009r.) dla przebudowy linii tramw. Mogiłska-Pl.Centralny-Ujastek-Łowińskiego wraz z układem drogowym. Wydano dec. o PNB dla budowy stacji prostownikowej trakcyjnej Wieczysta.<br><b>Umowy podstawowe:</b><br>28.12.2007r. zawarto umowę na oprac. dokument. projekt. dla przebudowy linii tramwajowej na odc. ul. Mogiłska - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania, z term. wyk. 31.05.2008r. na kwotę 4 633 560 zł.(aneksem nr 2 przedl. do 30.11.2008r.; aneksem nr 3 ograniczono zakres rzeczowy i kwotę do 3 838 773 zł.). 15.11.2011r. ZIKiT poinformował Wykonawcę o odstąpieniu od umowy z 2007r.<br>23.05.2011r. zawarto preumowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych dot. przygotowania Projektu do realizacji w ramach POIiŚ 2007-2013. Szacunkowe maksymalne koszty realizacji Projektu: 214.305.000 zł. Wkład własny: 80.861.513 zł. Dofinansowanie maksymalne: 72.870.000 zł. |             |                     |                          |                           |                                                               |                       |      |                    |     | ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. |                            |                                  |                                      |
|                |         | Zakres zgodny z budżetem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                     |                          |                           |                                                               |                       |      |                    |     |                                                            |                            |                                  |                                      |
|                |         | <b>Efekt w 2012 r.:</b><br><b>Rozpoczęte opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej. Rozpoczęta rozbudowa skrzyżowania ul. Lema - ul. Meissnera - al. Jana Pawła II wraz z budową ekranów akustycznych oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej. Złożony wniosek aplikacyjny i zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2007 - 2013. Zawarta umowa na promocję Projektu.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                     |                          |                           |                                                               |                       |      |                    |     |                                                            |                            |                                  |                                      |
|                |         | odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                     |                          |                           |                                                               |                       |      |                    |     |                                                            |                            |                                  |                                      |

| Dane z budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |                          |                           | Monitoring finansowy                 |                       |     |                    | Monitoring rzeczowy |                       |                                                                                                                        | Oznaczenie statusu działania i ryzyk                                    |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nr zad. | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2012 r.<br>Efekt 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jedn. real. | Źródło finansowania | Plan na dzień 1.01.12 r. | Plan na dzień 31.03.12 r. | Zmiany ZPMK/URMK                     | Środki objęte umowami | %   | Poniesione nakłady | %                   | Działanie             | data zakończenia działania                                                                                             |                                                                         | Stan realizacji na 31.03.2012 r. |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4           | 5                   | 6                        | 7                         | 8                                    | 9                     | 10  | 11                 | 12                  | 13                    | 14                                                                                                                     | 15                                                                      | 16                               |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ST-7.2  | Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa ul.Śliwiaka (przedłużenie ul.Botewa do Drogi Ekspres. S7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ZIKiT       | śr.Miasta           | 11 612 000               | 19 602 410                | URMK<br>Nr XL/533<br>z<br>21.03.2012 | 18 437 067            | 94% | 7 990 409          | 41%                 | WAŻNIEJSZE INFORMACJE |                                                                                                                        |                                                                         | P+B                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 100 697 000 zł, w tym pozyskanie terenu 5 757 000 zł; 2004 - 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     |                       |                                                                                                                        |                                                                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | Umowy podstawowe:<br>3.12.2009r. zawarto umowę z wykonawcą (Polimex-Mostostal) na kwotę ok. 79,9 mln zł z terminem zakończenia 30.06.2011r., termin przedłużony aneksem nr 4 - do 30.06.2011r.<br>28.12.2009r. zawarto umowę na roboty uzupełniające na kwotę 738.000zł.<br>21.04.2011r. zawarto umowę na roboty uzupełniające na kwotę 7 060 258zł i na roboty dodatkowe na kwotę 2 576 582zł.<br>8.07.2011r. zawarto umowę na oprac. koncepcji, dok.proj. dla budowy drogi dojazdowej do 2 działek na kwotę 55 227zł.<br>25.11.2011r. zawarto umowę na: wykonanie pomiaru hałasu (cz.I) - wykonaną w 2011r. i opracowanie modelu akustycznego i analiza skuteczności wykonanych zabezpieczeń (cz.II) z terminem wykonania 31.03.2012r., na kwotę 19 803zł. |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     |                       |                                                                                                                        |                                                                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | Zakończone etapy:<br>18.11.2010r. ciąg ulic Ch.Botewa, Surzyckiego, Śliwiaka oddano do użytkowania.<br>W 2011r. wykonano roboty dodatkowe i uzupełniające. 19.09.2011r. podpisano protokół odbioru końcowego i przekazano zadanie do eksploatacji.<br>Wykonano pomiar hałasu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     |                       |                                                                                                                        |                                                                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | HARMONOGRAM z dnia 3.02.2012r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     |                       |                                                                                                                        |                                                                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie dod. ekranów akustycznych i dwóch dodatkowych dojazdów do działek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     | V                     |                                                                                                                        |                                                                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych ekranów akustycznych i dwóch dodatkowych dojazdów do działek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     | VI                    |                                                                                                                        |                                                                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | Wykonanie analizy porealizacyjnej OOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     | III                   | opracowano model akustyczny i przeprowadzono analizę skuteczności wykonanych zabezpieczeń - w terminie do 30.03.2012r. |                                                                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | Budowa dodatkowych ekranów akustycznych i dwóch dodatkowych dojazdów do działek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     | XII                   |                                                                                                                        |                                                                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | Finansowanie robót budowlanych, w tym robót dodatkowych wykonanych w 2011r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     | VI                    |                                                                                                                        |                                                                         |                                  |
| ODSZKODOWANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     |                       |                                                                                                                        |                                                                         |                                  |
| Podstawa wypłaty odszkodowań: ostateczna dec.o ZRID.<br>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     |                       |                                                                                                                        |                                                                         |                                  |
| Wypłata odszkodowań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     |                       | XII                                                                                                                    | wszczęto z urzędu 1 postępowanie o ustalenie i wypłatę odszkodowania    |                                  |
| WAŻNIEJSZE INFORMACJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     |                       |                                                                                                                        |                                                                         | P                                |
| Gmina Kraków partycypuje w kosztach opracowania dokumentacji na mocy Porozumienia z 5.05.2009r. zawartego z Gminami: Wieliczka i Niepołomice.<br>Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 16 118 000 zł, w tym pozyskanie terenu 5 000 000 zł; 2009 - 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     |                       |                                                                                                                        |                                                                         |                                  |
| Decyzje administracyjne:<br>22.04.2010r. Burmistrz Wieliczki wydał dec. o ŚU, ostateczna - 27.05.2010r. 16.05.2011r. Burmistrz przeniósł dec. o ŚU na Gminę Kraków w części dot. działek leżących na terenie Krakowa.<br>2.11.2011r. złożono wniosek o wydanie dec. o ZRID dla odc. krakowskiego, 29.12.2011r. - pozostawiono bez rozpoznania.                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     |                       |                                                                                                                        |                                                                         |                                  |
| Umowy podstawowe:<br>25.05.2009r. Gmina Wieliczka zawarła umowę na kwotę 577 670 zł (w tym udział finansowy Gminy Kraków 317 700 zł) na: etap IA (opracowanie koncepcji, raport OOS, uzyskanie dec. o ŚU, ULICP, ZRID) z terminem wyk.- 30.10.2009r., etap IB (oprac. proj. wykon. i studium wykonalności) z terminem wyk.- 15.12.2009r.; przesunięte aneksem nr 10/2011 - na 30.03.2012r.<br>30.03.2012r. zawarto aneks nr 11 do umowy na opracowanie dok. projektowej przedłużający termin zakończenia opracowania do 28.09.2012r. |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     |                       |                                                                                                                        |                                                                         |                                  |
| HARMONOGRAM z dnia 2.02.2012r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     |                       |                                                                                                                        |                                                                         |                                  |
| Opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie dec. o ZRID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     |                       | II                                                                                                                     | zakończenie działania: opracowano projekt wykonawczy (bez łącznic)      |                                  |
| Opracowanie projektu wykonawczego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     |                       | III                                                                                                                    | zakończenie działania: opracowano dokumentację projektową (bez łącznic) |                                  |
| Złożenie kompl. wniosku o wydanie dec. o ZRID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     |                       | II                                                                                                                     |                                                                         |                                  |
| Uzyskanie decyzji o ZRID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     |                       | VI                                                                                                                     |                                                                         |                                  |
| Uzyskanie ostateczności dec. o ZRID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     |                       | VII                                                                                                                    |                                                                         |                                  |
| UWAGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     |                       |                                                                                                                        |                                                                         |                                  |
| 7.02.2012r. złożono kolejny wniosek o ZRID (do AU), 22.02.2012r. wezwano do usunięcia braków we wniosku. Z powodu ich nie usunięcia w wymaganym terminie - w dniu 9.03.2012r. wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. Trwa uzupełnianie braków. Planowane złożenie kolejnego wniosku w kwietniu br.                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     |                       |                                                                                                                        |                                                                         |                                  |
| Zakres zgodny z budżetem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     |                       |                                                                                                                        |                                                                         |                                  |
| <u>Efekt w 2012 r.:</u><br>Złożony kompletny wniosek o wydanie dec. o ZRID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     |                       |                                                                                                                        |                                                                         |                                  |
| odpowiedzialna za monitoring: J.Adamowicz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |                          |                           |                                      |                       |     |                    |                     |                       |                                                                                                                        |                                                                         |                                  |

| Dane z budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                          |                          |                           | Monitoring finansowy |                       |      |                    | Monitoring rzeczowy |                       |                            | Oznaczenie statusu działania i ryzyk                       |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Lp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr zad. | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2012 r.<br>Efekt 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jedn. real. | Źródło finansowania                                                                                                                                                      | Plan na dzień 1.01.12 r. | Plan na dzień 31.03.12 r. | Zmiany ZPMK/URMK     | Środki objęte umowami | %    | Poniesione nakłady | %                   | Działanie             | data zakończenia działania |                                                            | Stan realizacji na 31.03.2012 r. |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4           | 5                                                                                                                                                                        | 6                        | 7                         | 8                    | 9                     | 10   | 11                 | 12                  | 13                    | 14                         | 15                                                         | 16                               |  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ST-7.4  | Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ZIKiT       | śr.Miasta                                                                                                                                                                | 963 800                  | 963 800                   |                      | 963 800               | 100% | 0                  | 0%                  | WAŻNIEJSZE INFORMACJE |                            |                                                            | P                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Zakres zgodny z budżetem.<br><br><u>Efekt w 2012 r.:</u><br>Opracowana dokumentacja projektowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                          |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                       |                            |                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 164 064 000 zł, w tym pozyskanie terenu 13 201 000 zł; 2006 - 2022.<br><br>Decyzje administracyjne:<br>2.07.2008r. wydano dec. o ŚU dla odc. od pętli przy cmentarzu do granicy miasta (ostateczna).<br>10.02.2009r. Wojewoda Młp. wydał dec. o ULD dla odc. od cmentarza Grębałów do granicy miasta, ostateczna z dniem 15.07.2009r. decyzją Ministra Infrastruktury.<br>9.12.2008r. złożono w AU wniosek o ULICP dla pętli tramwajowej z terminalem autob.; 19.06.2009r. dec. o umorzeniu.<br>26.02.2010r. złożono wniosek o ŚU dla odc. od ul.Bulwarowej do granicy miasta. W 2011r. przeprowadzono konsultacje społeczne. 24.10.2011r. RDOŚ zakończył postępowanie dowodowe.<br><br>Umowy podstawowe:<br>20.08.2009r. zawarto umowę na kwotę 1 329 800zł na oprac. proj. budowl. i wykon. oraz złożenie wn. o ZRID z terminem wykonania I etapu (opracowanie koncepcji i złożenie wniosku o ŚU) - do 30.11.2009r., II etapu (przygotowanie wniosku o ZRID) - do 31.05.2010r., III etapu (opracowanie projektu wykonawczego) - do 30.09.2010r.; przedłużone aneksem nr 7/2011 - etap II i III na 31.12.2011r.<br>5.01.2012r. zawarto aneks nr 8 do umowy na opracowanie dok. proj. przedłużający terminy zakończenia opracowania II etapu (przygotowanie wniosku o ZRID) - do 30.06.2012r. i III etapu (oprac.proj.wyk.) - do 30.07.2012r. |             |                                                                                                                                                                          |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                       |                            |                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | HARMONOGRAM z dnia 3.02.2012r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                          |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                       |                            |                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie dec. o ZRID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VI          |                                                                                                                                                                          |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                       |                            |                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ZRID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VI          |                                                                                                                                                                          |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                       |                            |                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Opracowanie proj. wykonawczego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VII         |                                                                                                                                                                          |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                       |                            |                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Uzyskanie decyzji o ZRID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IX          |                                                                                                                                                                          |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                       |                            |                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Uzyskanie ostateczności decyzji o ZRID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X           |                                                                                                                                                                          |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                       |                            |                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | UWAGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                          |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                       |                            |                                                            |                                  |  |
| Dokumentacja projektowa w opracowywaniu (projekt drogowy uzgodniony, trwa opracowywanie projektów sieciowych).<br>Złożenie wniosku o ZRID uzależnione jest od wydania decyzji o ŚU. Projektant złożył do 15.04.br. do RDOŚ mapę z kartą informacyjną uzupełnioną o brakujące działki. RDOŚ przeprowadzi ponowne postępowanie przed wydaniem dec. o ŚU.                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                          |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                       |                            |                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Zakres zgodny z budżetem.<br><u>Efekt w 2012 r.:</u><br>Wyplacone odszkod. w zakresie dysponowanych środków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GS          | śr.Miasta                                                                                                                                                                | 500 000                  | 500 000                   |                      | 28 980                | 6%   | 0                  | 0%                  | ODSZKODOWANIA         |                            |                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Podstawa wypłaty odszkodowań: ostateczna decyzja o ULD<br>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                          |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                       |                            |                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Wypłata odszkodowań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XII         | brak informacji o liczbie wszczętych postępowań o ustalenie i wypłatę odszkodowań.<br>Wydano 1 nieostateczną decyzję o ustaleniu i wypłacie odszkod. na kwotę 28.980 zł. |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                       |                            |                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                          |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                       |                            |                                                            |                                  |  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ST-7.6  | Przygotowanie budowy ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ZIKiT       | śr. Miasta                                                                                                                                                               | 59 424                   | 59 424                    |                      | 59 424                | 100% | 0                  | 0%                  | WAŻNIEJSZE INFORMACJE |                            |                                                            | P                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Zakres zgodny z budżetem.<br><br><u>Efekt w 2012 r.:</u><br>Uzyskana decyzja o ŚU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                          |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                       |                            | ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: Inwestycja nie ujęta w WPI.<br><br>Umowy podstawowe:<br>28.11.2007 r. zawarto umowę pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, MPL Kraków-Balice Sp. z o. o. ws. współpracy dla oprac. koncepcji program.-przestrzennej okolołotniskowej infrastr. komunikac. MPL Kraków-Balice.<br>28.03.2008 r. Zarząd Woj. Małop. zawarł umowę z wykonawcą koncepcji programowo-przestrz. i mat. do dec. o ŚU; aneksem nr 2 przedłużono termin do 28.10.2009 r. - kwota dofinansowania przez GMK - 297.119 zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                          |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                       |                            |                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | HARMONOGRAM z dnia 2.02.2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                          |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                       |                            |                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Uzyskanie decyzji o ŚU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XI          | ryzyko niewykonania w bieżącym roku<br>prawdopodobne niewydatkowanie w 2012 r. zaplanowanych środków                                                                     |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                       |                            |                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | UWAGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                          |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                       |                            |                                                            |                                  |  |
| 3.02.br. RDOŚ pozostawił kolejny wniosek (z sierpnia 2011 r.) o wydanie decyzji o ŚU bez rozpoznania.<br>W dalszym ciągu projekt Trasy Balickiej koliduje z projektem przebiegu modernizowanej linii kolejowej Kraków Mydlniki - Kraków Balice MPL. Po spotkaniu 14.03.br. Urząd Marszałkowski Woj. Małop. otrzymał od PKP PLK S.A. i przekazał do przeanalizowania Projektantowi ostateczną wersję projektu modernizacji linii kolejowej do Balic. |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                          |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                       |                            |                                                            |                                  |  |
| odpowiedzialna za monitoring: J.Adamowicz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                          |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                       |                            |                                                            |                                  |  |
| odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                          |                          |                           |                      |                       |      |                    |                     |                       |                            |                                                            |                                  |  |

| Dane z budżetu                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                     |                          | Monitoring finansowy      |                                                            |                       |      |                    |      | Monitoring rzeczowy   |                                                                                                                      |                                  | Oznaczenie statusu działania i ryzyk |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------------------|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|--|---|----|---|----|-----------------------|--|--|---|
| Lp                                                                                                                                                                                                                        | Nr zad. | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2012 r.<br>Efekt 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jedn. real.                                                                                           | Źródło finansowania | Plan na dzień 1.01.12 r. | Plan na dzień 31.03.12 r. | Zmiany ZPMK/ URMK                                          | Środki objęte umowami | %    | Poniesione nakłady | %    | Działanie             | data zakończenia działania                                                                                           | Stan realizacji na 31.03.2012 r. |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                         | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                     | 5                   | 6                        | 7                         | 8                                                          | 9                     | 10   | 11                 | 12   | 13                    | 14                                                                                                                   | 15                               | 16                                   |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
| 23                                                                                                                                                                                                                        | ST-8.2  | Budowa ul. Lema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZIKiT                                                                                                 | śr. Miasta          | 248 066                  | 414 963                   | ZPMK 516/2012 z 02.03.12r. zw. środk.i zmiana zakr. rzecz. | 208 620               | 50%  | 166 896            | 40%  | WAŻNIEJSZE INFORMACJE |                                                                                                                      |                                  | RF, P                                |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |         | Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 41 476 700 zł, w tym pozyskanie terenu 13 628 000 zł; 2006 - 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      |                       |                                                                                                                      |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |         | Zadanie 2:<br>Decyzje administracyjne:<br>11.07.2008r. ostat. dec. o ULICP, 26.11.2008r. ostat. dec. o ŚU (na skrzyżowanie dwupoziomowe), 27.06.2011r. ostat. dec. o ŚU (na skrzyżowanie jednopoziomowe).<br>Umowy podstawowe:<br>27.07.2009r. zawarto umowę na opracow. proj. budowl. i wykonaw. wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administr. dla budowy pozostałego odcinka ulicy Lema do al. Jana Pawła II o dł. ok. 0,2 km wraz z rozbudową skrzyżowania (jednopoziomowego), z terminem realizacji I etapu do 30.10.2009r., II etapu do 31.08.2010r., aneksem nr 5 przedłużono termin II etapu do 31.10.2011r.; wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 695 400 zł.<br><br>Zakończone etapy:<br>Zadanie 1: 3.12.2010r. zakończono budowę ul. Lema z wyjątkiem przebudowy al. Pokoju wraz z budową nowego skrzyżowania ul. Lema i al. Pokoju.<br>Zadanie 3: 30.09.2010r. zakończono budowę drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,16 km. |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      |                       |                                                                                                                      |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |         | KOREKTA HARMONOGRAMU z dnia 14.02.2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      |                       |                                                                                                                      |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |         | z.1. Budowa odc. ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o dł. ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań - dot. bud. skrzyżowania al. Pokoju z ul. Lema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      |                       |                                                                                                                      |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |         | Zawarcie umowy na oprac. progr. funkcjonalno - użytkow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      | IV                    |                                                                                                                      |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |         | Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      | VIII                  |                                                                                                                      |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |         | z.2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o dł. ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      |                       |                                                                                                                      |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |         | Rozliczenie finansowe umowy zawartej 27.07.2009r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      | VI                    |                                                                                                                      |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |         | Uzyskanie decyzji o ZRID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      | VI                    |                                                                                                                      |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |         | Uzyskanie ostateczności dla decyzji o ZRID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      | VI                    |                                                                                                                      |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |         | Wykonanie wyburzeń budynków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      |                       |                                                                                                                      |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |         | UWAGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      |                       |                                                                                                                      |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |         | Za prace wykonane w ramach II etapu, tj. za opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ZRID wypłacono 80% (20% po uzyskaniu decyzji o ZRID).<br>23.01.br. Starosta Krakowski zawiadomił o wszczęciu postępowania na wniosek z 31.10.2011r., a decyzją z 20.02.br. umorzył postępowanie. Zawiadomieniem z dnia 21.02.br. Starosta przekazał wniosek o wydanie decyzji o ZRID do rozpatrzenia zgodnie z właściwością przez PMK. Zawiadomieniem z dnia 13.03.br. AU poinformował o wszczęciu postępowania.<br>Liczba i lokalizacja budynków do wyburzenia określona zostanie po uzyskaniu decyzji o ZRID.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      |                       |                                                                                                                      |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |         | ODSZKODOWANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      |                       |                                                                                                                      |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |         | Podstawa wypłaty odszkodowań: ostateczna decyzja o ZRID z dnia 10.12.2009r. dla zadania 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      |                       |                                                                                                                      |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |         | Wypłata odszkodowań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      | XII                   | 2 postępowania w toku (z 2011r.).                                                                                    |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |         | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      | ST-8.3                | Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego                                                           | GS                               |                                      | śr. Miasta | 1 000 000 | 1 000 000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | WAŻNIEJSZE INFORMACJE |  |  | P |
|                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      |                       | Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 27 245 000 zł, w tym pozyskanie terenu 5 000 000 zł; 2008 - 2015.         |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
| Decyzje administracyjne:<br>5.11.2010r. wydano decyzję o ZRID - zaskarżona. Decyzją z 6.07.2011r. Wojewoda Małopolski utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.<br>Na decyzję Wojewody Małop. złożono skargę do WSA w Krakowie. |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      |                       |                                                                                                                      |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
| Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRID                                                                                                                                                                                      | XII     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      |                       |                                                                                                                      |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
| ODSZKODOWANIA                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      |                       |                                                                                                                      |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
| Wypłata odszkodowań                                                                                                                                                                                                       | XII     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rozpoczęcie działań związanych z wypłatą odszkodowań możliwe po uzyskaniu prawomocnej decyzji o ZRID. |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      |                       |                                                                                                                      |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
| 25                                                                                                                                                                                                                        | ST-8.4  | Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ZIKiT                                                                                                 | śr. Miasta          | 11 639 900               | 11 639 900                |                                                            | 11 639 889            | 100% | 11 639 889         | 100% | WAŻNIEJSZE INFORMACJE |                                                                                                                      |                                  | RF                                   |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |         | Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 16 633 000 zł, w tym pozyskanie terenu 1 419 000 zł; 2007 - 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      |                       |                                                                                                                      |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |         | Inwestycja zakończona:<br>W czerwcu 2011r. zakończono budowę układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II - etap I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      |                       |                                                                                                                      |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |         | HARMONOGRAM z dnia 2.02.2012r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      |                       |                                                                                                                      |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |         | Finansowanie robót wykonanych w latach 2010 - 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      | III                   | zakończenie działania                                                                                                |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |         | RYZIKO FINANSOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      |                       |                                                                                                                      |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |         | Roboty dodatkowe- konieczność zwiększenia kosztu inwestycji o 105 264 zł : w trakcie rozliczenia końcowego inwestycji okazało się, że brakuje środków w wysokości 105 264 zł, w związku z wykonanym zabezpieczeniem przed wysokimi stanami wody brzegów Wisły oraz wykonanym uzupełnieniem skarp wymytych przez wodę wraz z ich zabezpieczeniem (wnioskiem z dnia 6.03.br. wystąpiono o zwiększenie środków w ww. wysokości).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      |                       |                                                                                                                      |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |         | ODSZKODOWANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      |                       |                                                                                                                      |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |         | Podstawa wypłaty odszkodowań: ostateczna decyzja o ZRID z 17.07.2010r.<br>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa i Starosta Krakowski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      |                       |                                                                                                                      |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |         | Liczba wszczętych w br. postępowań o ustalenie i wypłatę odszkodowań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                     |                          |                           |                                                            |                       |      |                    |      | XII                   | 4 postępowania w toku, w tym 2 prowadzone przez Starostę Krakowskiego i 2 prowadzone przez Prezydenta Miasta Krakowa |                                  |                                      |            |           |           |  |   |    |   |    |                       |  |  |   |



| Dane z budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                     |             |                      |                                                                                            |                           | Monitoring finansowy    |                       |                            |                    | Monitoring rzeczowy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | Oznaczenie statusu działania i ryzyk                            |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Lp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr zad. | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2012 r.<br>Efekt 2012 r.                                                                           | Jedn. real. | Źródło finanso wania | Plan na dzień 1.01.12 r.                                                                   | Plan na dzień 31.03.12 r. | Zmiany ZPMK/ URMK       | Środki objęte umowami | %                          | Poniesione nakłady | %                   | Działanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | data zakończ enia działania |                                                                 | Stan realizacji na 31.03.2012 r.                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2       | 3                                                                                                                                   | 4           | 5                    | 6                                                                                          | 7                         | 8                       | 9                     | 10                         | 11                 | 12                  | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                          | 15                                                              | 16                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ST-10.1 | Szybka Kolej Aglomeracyjna                                                                                                          | ZIKiT       | śr. Miasta           | 5 000 000                                                                                  | 5 000 000                 |                         | 5 000 000             | 100%                       | 0                  | 0%                  | WAŻNIEJSZE INFORMACJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                 | P+B                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Zakres zgodny z budżetem.                                                                                                           |             |                      | Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 20 910 000 zł; 2011 - 2013.                     |                           |                         |                       |                            |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                 |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | <u>Efekt w 2012 r.:</u><br>Rozpoczęte roboty budowlane.                                                                             |             |                      | 5 000 000                                                                                  | 5 000 000                 |                         | 5 000 000             | 100%                       | 0                  | 0%                  | Umowy podstawowe:<br>6.07.2011 r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP PLK S.A. o współrealizacji budowy przystanku kolejowego przy ul. Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ul. Balicką wraz z niezbędną przebudową ul. Balickiej w Krakowie (finansowy udział GMK w realizacji przedsięwzięcia - 100% kosztów).<br>26.10.2011 r. PKP PLK S.A. zawarło umowę na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej budowy przystanku kolejowego przy ul. Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Balicką w Krakowie km 0,543 linii nr 118 Kraków Mydlniki - MPL Kraków Balice wraz z niezbędną przebudową ulicy Balickiej na kw. 973.459 zł z terminem 30.03.br. |                             |                                                                 |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     |             |                      | KOREKTA HARMONOGRAMU z dnia 26.03.2012 r.                                                  |                           |                         |                       |                            |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                 |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     |             |                      | Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i zbuduj" |                           |                         | VI                    | brak danych z PKP PLK S.A. |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                 |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     |             |                      | Zawarcie umowy na realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i zbuduj"                    |                           |                         |                       |                            |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                 |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     |             |                      | Opracowanie projektu wykonawczego                                                          |                           |                         |                       |                            |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                 |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     |             |                      | Uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń                                                   |                           |                         |                       |                            |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                 |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     |             |                      | Rozpoczęcie robót budowlanych                                                              |                           |                         |                       |                            |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                 |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     |             |                      | UWAGI                                                                                      |                           |                         |                       |                            |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                 |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wg informacji z PKP PLK S.A. terminy poszczególnych działań możliwe do określenia po roztrygnięciu przetargu.<br>Wykonawca powiadomił Zamawiającego, że, ze względu na specyfikę procedur formalno - prawnych, zakres ujęty w Etapie III (uzyskanie prawomocnego pozwolenia/pozwoleń na budowę) umowy z 26.10.2011 r. nie będzie zrealizowany w terminie, tj. do 30.03.br. Wykonawca wystąpił do PKP PLK S.A. o podpisanie aneksu przedłużającego termin wykonania umowy do dnia 31.01.2013 r. |         |                                                                                                                                     |             |                      |                                                                                            |                           |                         |                       |                            |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                 |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres zgodny z budżetem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GK      | śr. Miasta                                                                                                                          | 0           | 0                    |                                                                                            | 0                         |                         | 0                     |                            |                    |                     | WAŻNIEJSZE INFORMACJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                 | P+B                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     |             |                      |                                                                                            |                           |                         |                       |                            |                    |                     | Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 600 000 zł; 2012 - 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                 |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     |             |                      |                                                                                            |                           |                         |                       |                            |                    |                     | HARMONOGRAM z dnia 14.02.2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                 |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     |             |                      |                                                                                            |                           |                         |                       |                            |                    |                     | Zawarcie umowy w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Gminą Zabierzów i PKP PLK S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | II                                                              | zakończenie działania<br>umowa z 7.02.br; kwota dofinansowania przez GMK - 600 000 zł                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                     |             |                      |                                                                                            |                           |                         |                       |                            |                    |                     | Zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i zbuduj"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | III                                                             | zakończenie działania<br>umowa z 16.03.br. na kwotę 1.721.874 zł z terminem wykonania 31.03.2013 r. (zawarta przez PKP PLK S.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | IV                                                                                                                                  |             |                      |                                                                                            |                           |                         |                       |                            |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                 |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S-1.1   | Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych | GS          | śr.Miasta            | 500 000                                                                                    | 628 280                   |                         | 133 280               | 21%                        | 128 280            | 20%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | XII                         | realizacja ciągła                                               |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Zakres zgodny z budżetem.                                                                                                           |             |                      | 500 000                                                                                    | 500 000                   |                         | 5 000                 | 1%                         |                    | 0%                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                 |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | <u>Efekt w 2012r.:</u><br>Pozyskany teren do wysokości zaplanowanych środków.                                                       |             |                      |                                                                                            |                           |                         |                       |                            |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                 |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Zakres wprowadzony ZPMK:<br>Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku.                                     | ZIKiT       | śr.Miasta            | 0                                                                                          | 128 280                   | ZPMK 516/2012 z 2.03.12 | 128 280               | 100%                       | 128 280            | 100%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II                          | zakończenie działania<br>zapłacono wykonawcom za wykonane prace |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <u>Efekt w 2012r.:</u><br>Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                     |             |                      |                                                                                            |                           |                         |                       |                            |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                 |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                     |             |                      |                                                                                            |                           |                         |                       |                            |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                 |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |