

Informacja ogólna nt. stanu realizacji inwestycji strategicznych ujętych w budżecie Miasta na dzień 30 czerwca 2012 r.

I. W oparciu o przeprowadzony monitoring 36 inwestycji stwierdzam / definiuję:

A. Zmiany w planie wydatków na 2012r., w tym:

1. **Ryzyko wzrostu wydatków:**
 - SK-1.1 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) - WI 200,0 tys. zł
2. **Niewydatkowanie zaplanowanych środków z koniecznością ich zabezpieczenia w planie wydatków na 2013 r. dla 5 inwestycji:**
 - SK-4.1 Budowa Ratusza Miejskiego (ul. Centralna) - ZIKiT 200,0 tys. zł
 - ST-2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” - węzeł „Łagiewnicki”) wraz z linią tramwajową - ZIKiT 284,5 tys. zł
 - ST-8.2 Budowa ul. Lema - ZIKiT 205,6 tys. zł
 - ST-8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie ronda Grunwaldzkiego - GS 1 000,0 tys. zł
 - ST-10.1 Szybka Kolej Aglomeracyjna - ZIKiT 3 500,0 tys. zł
3. **Prawdopodobne niewydatkowanie zaplanowanych środków z koniecznością ich zabezpieczenia w planie wydatków na 2013 r. dla 4 inwestycji:**
 - ST-1.2 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (odc. węzeł „Modlnica” - węzeł „Nowohucki”) - ZIKiT 255,3 tys. zł
 - ST-2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie - ZIKiT 2 500,0 tys. zł
 - ST-2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” - węzeł „Łagiewnicki”) wraz z linią tramwajową - GS 1 000,0 tys. zł
 - ST-7.6 Przygotowanie budowy ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) - ZIKiT 59,4 tys. zł
4. **Wolne środki (oszczędności) dla 3 inwestycji:**
 - SO-1.1 Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II - BE 65,5 tys. zł
 - ST-8.2 Budowa ul. Lema - GS 37,2 tys. zł
 - ST-8.4 Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II 5,4 tys. zł

Łączna kwota niewydatkowanych i wolnych środków własnych Miasta (2+3+4) wynosi: **9 112,9 tys. zł**, co odpowiada prognozie wykonania **97,0 %** planowanej wysokości **środków własnych Miasta**.

B. Problemy z wykonaniem zaplanowanego na 2012r. zakresu rzeczowego, w tym:

1. **Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego dla 4 inwestycji:**
 - ST-10.1 Szybka Kolej Aglomeracyjna - ZIKiT
 - ST-2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” - węzeł „Łagiewnicki”) wraz z linią tramwajową - ZIKiT
 - ST-6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem - ZIKiT
 - ST-8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie ronda Grunwaldzkiego - GS
2. **Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego dla 5 inwestycji:**
 - ST-1.2 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (odc. węzeł „Modlnica” - węzeł „Nowohucki”) - ZIKiT
 - ST-2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie - ZIKiT
 - ST-2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” - węzeł „Łagiewnicki”) wraz z linią tramwajową - ZIKiT, GS
 - ST-7.6 Przygotowanie budowy ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) - ZIKiT
 - ST-8.2 Budowa ul. Lema - ZIKiT

C. Opóźnienia w realizacji zakresu rzeczowego - występują na 2 zadaniach realizowanych przez ZIKiT, na 1 zadaniu realizowanym przez WI i na 1 zadaniu realizowanym przez MHMK.

II. Informacja nt. inwestycji:

SK-1.1 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) - WI

Ryzyko przekroczenia w br. zaplanowanego limitu wydatków

28.03.br. Komitet Sterujący stwierdził konieczność opracowania dokumentacji projektowej zintegrowanego systemu informacji wizualnej dla obiektu Centrum Kongresowego.

6.04.br. WI złożył wniosek dot. zmian w planie wydatków budżetu Miasta o zwiększenie w br. zakresu rzeczowego i środków na ten cel w wys. 200 tys. zł, bez wskazania źródła finansowania oraz formularz dot. zmian w WPF. Planowany koszt przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Wniosek o wyłączenie z rygorów Zarządzenia Nr 603/2012 z 9.03.br. PMK w sprawie ustalenia szczególnych zasad realizacji budżetu Miasta Krakowa, uzyskał 5.04.br. negatywną opinię Skarbnika Miasta, ze względu na brak wskazania źródła finansowania. Oczekuje się na opinię przedmiotowego wniosku przez Prezydenta Miasta Krakowa.

WP-02 - definiuje ryzyko przekroczenia w br. zaplanowanego limitu wydatków w wysokości 200 tys. zł.

SO-1.1 Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II - BE

Wolne środki

WP-02 - stwierdza wolne środki w wysokości 65 523 zł. Różnica pomiędzy planem a ostatecznym wydatkiem, wynika z faktu odzyskania przez Gminę podatku VAT oraz z różnic kursowych.

16.05.br. BE złożył wniosek o zmniejszenie środków w br. o ww. kwotę.

SK-4.1 Budowa Ratusza Miejskiego (ul. Centralna) - ZIKiT

Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków

ZIKiT, po przeprowadzeniu analizy dotyczącej środków niezbędnych do realizacji zakresu rzeczowego zadania stwierdził, że niewykorzystana zostanie kwota w wys. 200 tys. zł. W związku z powyższym 2.07.2012 r. złożył wniosek o zmniejszenie środków w br. o ww. kwotę z przeznaczeniem ich na zadanie bieżące dotyczące transportu zbiorowego.

ST-1.2 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (odc. węzeł „Modlnica” - węzeł „Nowohucki”) - ZIKiT

**Ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków**

Działania prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej umowy.

We wrześniu 2011 r. złożono do RDOŚ kolejny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. 17.10.2011 r. Projektant uzupełnił w nim braki, a 31.05.br. uzupełnił raport o oddziaływaniu na środowisko. 5.07.br. RDOŚ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: *Budowa północnej obwodnicy Krakowa* i jednocześnie o wystąpieniu do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie opinii dot. warunków realizacji przedsięwzięcia.

W związku ze skomplikowanym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ŚU i z zapisem w umowie z Wykonawcą z 19.10.2008 r., że Zamawiający pozostałe 20% kwoty umownej wypłaci Projektantowi po uzyskaniu ww. decyzji,

WP-02 definiuje:

- **ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego tj. uzyskania ostatecznej decyzji o ŚU,**

- **prawdopodobne niewydatkowanie zaplanowanych środków w wysokości ok. 255.346 zł** (w przypadku ich niewydatkowania środki te należy zabezpieczyć w planie wydatków na 2013 r.).

ZIKiT - winien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego w br.

ST-2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katania w Krakowie - ZIKiT

***Ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków***

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 (wg WPF płatność w 2013r.), z terminem wykonania - do 31.05.2012r. W związku z późnym (w marcu br.) zgłoszeniem przez Projektanta ww. skrzyżowania wykonania robót budowlanych i przyjęciem zgłoszenia pod koniec kwietnia br., Wykonawca przedmiotowych robót - Konsorcjum Firm: RADKO Sp. z o.o. oraz PUNJ LLOYD Ltd. nie miał możliwości ich zakończenia w terminie umownym. Na prośbę IKEI, Inwestor - ZIKiT, wyraził zgodę na rozpoczęcie prac po długim weekendzie majowym. Do końca maja br. wykonano prace po stronie południowej. W dniu 6.06.br. - na wniosek Inwestora, na czas EURO 2012 - prace przerwano, z zamiarem kontynuacji od 2 lipca br., w związku z czym przygotowano aneks przedłużający umowny termin wykonania przebudowy - do 30.09.br. Wykonawca nie zgłosił się do podpisania Aneksu (brak kontaktu z Wykonawcą). Pismem z dnia 2.07.br. wezwano Wykonawcę do wznowienia prac.

WP-02 definiuje:

- **ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. zakończenia w br. przebudowy skrzyżowania Conrada - Słowicza - wjazd do C.H. IKEA wraz z przebudową infrastruktury (strona północna).
- **prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków w wysokości ok. 2 000 tys. zł** (w przypadku ich niewydatkowania, należy je zabezpieczyć w planie wydatków na 2013r.).

ZIKiT - winien pilnie przeanalizować możliwość zakończenia w br. przebudowy skrzyżowania (strona północna), przy uwzględnieniu konieczności wykonania inwentaryzacji, przeprowadzenia procedury przetargowej oraz wykonania robót budowlanych. Po dokonanej analizie należy złożyć stosowny wniosek dot. zmian w budżecie Miasta i formularz dot. zmian w WPF.

ST-2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” - węzeł „Łagiewniki”) wraz z linią tramwajową - ZIKiT, GS

***ZIKiT - Ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków***
***GS - Ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków***

ZIKiT w zakresie:

1. Uzyskania prawomocnej decyzji o ULD:

6.12.2010r. PMK wydał decyzję o ULD, od której wpłynęły odwołania. 25.02.2011r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję PMK. 05.04.2011r. wniesiono skargę na decyzję Wojewody Małopolskiego. WM przesłał skargę do rozpatrzenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

4.04.br. WSA w Krakowie oddalił skargę na decyzję WM utrzymującą w mocy decyzję o ULD. 15.05.br. WSA przesłał wyrok skarżącej stronie, która 26.06.br. złożyła do WSA skargę kasacyjną na wyrok WSA z 4.04.br. Skarga zostanie przesłana do NSA, do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.

WP-02 definiuje ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego, tj. uzyskania prawomocnej decyzji o ULD.

2. Wykonania wyburzeń w zakresie pozyskanych obiektów i dostępnych środków:

10 lipca br. złożono wniosek zmniejszający w br. środki w wys. 284 485 zł nieobjęte umowami i przeznaczone na wyburzenia: budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Zbrojarzy 82, budynku mieszkalnego przy ul. Sobótki 6, budynku mieszkalnego przy ul. Sobótki 24 i budynku mieszkalnego przy ul. Sobótki 24a oraz wniosek dot. zmian w WPF przesuwający przedmiotowe środki na 2013r.

WP-02 definiuje:

- **niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. nie zostaną wyburzone ww. budynki mieszkalne,
- **niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków w wysokości 284 485 zł**, przeznaczonych na wyburzenia (środki te należy zabezpieczyć w planie wydatków na 2013r.).

GS w zakresie rozpoczęcia wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznej i prawomocnej decyzji o ULD:

GS stoi na stanowisku, że rozpoczęcie działań związanych z wypłatą odszkodowań, możliwe jest po uzyskaniu prawomocnej decyzji o ULD.

W związku z powyżej opisaną sytuacją dotyczącą złożenia do NSA skargi kasacyjnej na wyrok WSA w Krakowie oddalający skargę na decyzję WM utrzymującą w mocy decyzję o ULD,

WP-02 definiuje:

- **ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. rozpoczęcia wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznej i prawomocnej decyzji o ULD,
- **prawdopodobne niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków w wysokości 1 mln zł** (środki te należy zabezpieczyć w planie wydatków na 2013r.).

ST-6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie - ZIKiT

Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego

17.02.br. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w formie trzech odrębnych zadań: zad. 1 - przebudowa ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, zad. 2 - rozbudowa skrzyżowania ulic: Meissnera - Jana Pawła II - Lema, zad. 3 - budowa stacji prostownikowej trakcyjnej „Wieczysta”, z terminem składania ofert w postępowaniu - do 27.03.br.

Z powodu przedłużającego się postępowania w sprawie wydania dec. o ZRID dla rozbudowy skrzyżowania ul. Lema - ul. Meissnera - al. Jana Pawła II i protestów właścicieli nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ZRID, ZIKiT w dniu 15.03.br., zgodnie z art. 38 ust. 4 Prawo zamówień publicznych, zmienił SIWZ w zakresie wyłączenia z pierwotnie przyjętego zakresu rzeczowego objętego przedmiotowym zamówieniem rozbudowy ww. skrzyżowania, z pozostawieniem do zrealizowania jedynie torowiska tramwajowego wraz z elementami obszarowego systemu sterowania ruchem.

W celu zaktualizowania materiałów przetargowych przedmiotowego zamówienia publicznego, uwzględniających zamienny zakres rzeczowy:

- 15.03.br. przesunięto termin składania ofert na 10.04.br.,

- 4.04.br. przesunięto termin składania ofert na 4.05.br.,
- 17.04.br. kolejne przesunięcie na 7.05.br.

16.05.br. Zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty: STRABAG Sp. z o.o.; cena ofertowa: 127 886 730 zł. 26.05.br. do Prezesa KIO wpłynęły 2 odwołania (Konsorcjum firm: ZUE S.A. - lider i Mostostal Warszawa S.A. oraz Budimex S.A.) od czynności Zamawiającego.

Wyrokiem z dnia 6.06.br. KIO nakazała Zamawiającemu: unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenie oferty STRABAG Sp. z o.o.

21.06.br. Zamawiający poinformował o wyborze BUDIMEX S.A.; cena oferty: 139 441 435 zł; termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy. 2.07.br. do Prezesa KIO wpłynęło odwołanie ww. Konsorcjum. Na rozprawie w dniu 10.07.br., KIO wyrokiem oddaliła odwołanie. Zawarcie umowy możliwe po przeprowadzeniu przez Prezesa UZP kontroli uprzedniej, z uwagi na fakt, że jest to zamówienie publiczne współfinansowane ze środków UE.

W świetle powyższych faktów, WP-02 prognozuje, że zawarcie umowy „pod klucz” nastąpi nie wcześniej niż w sierpniu br. Pismem z dnia 19.04.br. CUPT zawiadomił PMK, iż z powodu braku decyzji o ŚU dla przebudowy sieci infrastruktury technicznej, zawiesza ocenę wniosku o dofinansowanie do czasu przekazania przedmiotowej decyzji. W związku z problemami w zawarciu umowy „pod klucz”, istnieje ryzyko nie uzyskania ww. decyzji w br.

WP-02 - definiuje niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego, tj.:

- nie zostanie uzyskana w br. ostateczna decyzja o ŚU oraz decyzja o ULICP dla przebudowy sieci infrastruktury technicznej,
- nie zostanie rozpoczęta w br. rozbudowa skrzyżowania ul. Lema - ul. Meissnera - al. Jana Pawła II,
- nie zostanie zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków UE.

ZIKiT - winien:

- po zawarciu umowy z wykonawcą inwestycji „pod klucz”, złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowego w br.,
- dołożyć wspólnie z ML i GS wszelkich starań, celem bezkonfliktowego i jak najszybszego przejęcia od właścicieli nieruchomości, przez których obszar przebiega planowane do rozbudowy skrzyżowanie.

ST-7.6 Przygotowanie budowy ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) - ZIKiT

**Ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków**

Działania prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej umowy.

Złożony w sierpniu 2011 r. nowy wniosek o wydanie decyzji o ŚU ze względu na nieuzupełnienie braków 3.02.br. RDOŚ pozostawił bez rozpoznania.

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. ostateczną wersję projektu modernizacji linii kolejowej do Balic. Projektant, po przeanalizowaniu materiałów poinformował na Komitecie Koordynującym 15.05.br., że ww. kolizja ma miejsce na węźle autostradowym i obecny kształt projektu opracowanego na zlecenie PKP PLK S.A. uniemożliwia zaprojektowanie łącznic węzła o prawidłowych parametrach. 14.06.br. na spotkaniu w siedzibie UMWM Projektant zgłosił punktowe kolizje inwestycji drogowej z przebudowywaną linią kolejową, które jego zdaniem wymagają korekt trasy. Obecni na spotkaniu przedstawiciele PKP PLK S.A. zadeklarowali, że na etapie realizacji inwestycji kolejowej kolidujące obiekty kolejowe zostaną maksymalnie odsunięte od zajętości terenu dla Trasy Balickiej,

natomiast dla pozostałych kolizji PKP PLK S.A. wyda zgody na odstąpienia. Dodatkowo Projektant zobowiązał się do wycenienia prac projektowych niezbędnych do skorygowania fragmentów przebiegu trasy.

W związku z:

- problemami w uzyskaniu ostatecznej decyzji o ŚU,
- zapisem w umowie z Projektantem z 28.03.2008 r., że Zamawiający pozostałe 20% kwoty umownej wypłaci Projektantowi po uzyskaniu ww. decyzji o ŚU,

WP-02 definiuje:

- **ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.**, tj. uzyskania ostatecznej decyzji o ŚU,
- **prawdopodobne niewydatkowanie zaplanowanych środków w wysokości ok. 59.424 zł** (w przypadku ich niewydatkowania środki te należy zabezpieczyć w planie wydatków na 2013 r.).

ZIKiT - winien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego w br.

ST-8.2 Budowa ul. Lema - ZIKiT, GS

***ZIKiT - Ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków
GS - Wolne środki***

w zakresie ZIKiT:

Po wydaniu decyzji o ZRID dla „Rozbudowy al. Jana Pawła II wraz z budową odcinka ul. Lema” (zadanie 2) wpłynęły od niej 24 odwołania wraz z 25 zażaleniami (w tym 5 po terminie) na postanowienie o nadaniu przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, które AU przesłał do Wojewody Małopolskiego do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.

WP-02 definiuje:

- **ryzyko niewykonania w br. zakresu rzeczowego**, tj. uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID,
- **niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. nie zostaną wyburzone wszystkie istniejące obiekty budowlane kolidujące z rozbudowywanym układem drogowym,
- **niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków w wysokości 205 550 zł** (środki te należy zabezpieczyć w planie wydatków na 2013r.).

w zakresie GS:

WP-02 stwierdza wolne środki w wys. 37 244 zł (zakres rzeczowy dot. zad. 3 zrealizowany za mniejszą kwotę).

GS - winien złożyć wniosek o zmniejszenie w br. środków o ww. kwotę.

ST-8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego - GS

***Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków***

Decyzją z 6.07.2011r. Wojewoda Małopolski utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję PMK o ZRID z dnia 5.11.2010r.

9.08.2011r. na decyzję WM wniesiono skargę do WSA w Krakowie. W przedmiotowym postępowaniu, zarządzeniem sędziego z dnia 23 lutego 2012r., strona skarżąca została wezwana o podanie aktualnych adresów zamieszkania uczestników postępowania w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem zawieszenia postępowania. Pomimo upływu terminu, adresy uczestników nie zostały wskazane. Zważywszy na powyższe okoliczności, na mocy art. 125 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Postanowieniem z dnia 10 maja br. WSA w Krakowie zawiesił postępowanie sądowe. Jednocześnie zgodnie z art. 130 § 1 Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn

wskazanych w art. 125 § 1 pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu.

GS stoi na stanowisku, że rozpoczęcie działań związanych z wypłatą odszkodowań, możliwe jest po uzyskaniu prawomocnej decyzji o ZRID.

W związku ze stanowiskiem GS, **WP-02 definiuje:**

- **niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. nie zostanie rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznej i prawomocnej decyzji o ULD,
- **niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków w wysokości 1 000 tys. zł** (środki te należy zabezpieczyć w planie wydatków na 2013r.).

GS - winien złożyć wniosek o zmniejszenie w br. środków o ww. kwotę.

ST-8.4 Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II - ZIKiT

Wolne środki

WP-02 - stwierdza wolne środki w wysokości 5 360 zł. Różnica pomiędzy planem a ostatecznym wydatkiem, wynika z faktu ostatecznego rozliczenia naliczonych odsetek od niezapłaconych faktur.

ZIKiT - winien złożyć wniosek o zmniejszenie w br. środków o ww. kwotę.

ST-10.1 Szybka Kolej Aglomeracyjna - ZIKiT

**Niewykonanie zaplanowanego w br. zakresu rzeczowego
oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków dla zad. 1**

26.10.2011 r. PKP PLK S.A. (odpowiedzialny za przygotowanie i realizację inwestycji) zawarł 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 wykonania 30.03.br. (w tym etap I: opracowanie projektów budowlanych do 31.10.2011 r., etap II: opracowanie dokumentacji przetargowej do 31.10.2011 r., etap III: uzyskanie prawomocnego pozwolenia / pozwoleń na budowę do 30.03.2012 r.). Z uwagi na specyfikę procedur formalno-prawnych na wniosek Projektanta 26.03.br. podpisano aneks nr 1 do umowy jw. przedłużający termin realizacji III etapu (uzyskanie prawomocnego pozwolenia / pozwoleń na budowę) do dnia 31.01.2013 r.

Ponadto 14.06.br. na spotkaniu w siedzibie UMWM przedstawiciel PKP PLK S.A. poinformował, że *budowa połączenia kolejowego MPL Kraków-Balice z Krakowem, odcinek Kraków Główny-Mydlniki-Balice* powinna rozpocząć się w I kwartale 2013 r. i potrwa 18 m-cy.

Wobec powyższego **WP-02 stwierdza:**

- **niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego** - nie będą uzyskane niezbędne decyzje i pozwolenia, nie będą rozpoczęte roboty budowlane,
- **niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków w wysokości ok. 3.000 tys. zł** (środki te należy zabezpieczyć w planie wydatków na 2013 r.).

6.07.2012 r. ZIKiT złożył wniosek o zmniejszenie środków w br. o 1.043.561 zł, z przeznaczeniem ich na zadanie bieżące dotyczące transportu zbiorowego.

ZIKiT - winien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowego i zmniejszenie pozostałych środków br.