

Zbiorcza informacja nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.06.2012 r.

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			Oznaczenie statusu działania i ryzyk																											
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. real.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 11.07.2012 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.06.2012 r.																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																											
		Ogółem, w tym:			362 244 375	368 269 014		340 766 870	93%	270 382 825	73%																															
		środki własne Miasta			290 527 895	302 377 635		281 311 798	93%	245 089 465	81%																															
		środki zewnętrzne			71 716 480	65 891 379		59 455 072	90%	25 293 360	38%																															
1	SK-1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) Zakres rzeczowy ujęty w budżecie zmniejszony - wyłączono opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zintegrowanego systemu informacji wizualnej. <i>Efekt w 2012 r.:</i> <i>Zakończona budowa I etapu.</i> <i>Kontynuowane roboty budowlane II etapu.</i> <i>odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska</i>	WI		58 677 688	58 677 688	ZPMK 703/2012 z 19.03.12r. zm. zakr. rzecz.	58 663 079	100%	18 772 441	32%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 375 894 000 zł; 2007 - 2014. Umowy podstawowe: 16.07.2010r. podpisano 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. Projekt realizowany zgodnie z "Procesem GZ 5.13 Zarządzanie projektami" w Gminie Miejskiej Kraków. - <u>etap I</u> - 21.10.2010r. podpisano umowę na wykonanie ściany szczelinowej wraz z robotami towarzyszącymi z wyjątkiem wykonania 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. - <u>etap II</u> - 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. HARMONOGRAM z dnia 31.01.2012r. <table><tr><td>Zakończenie robót budowlanych I etapu w zakresie: wyrównanie powierzchni ściany szczelinowej, wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacja i odbiór końcowy</td><td>IV</td><td>opóźnienie ok. 4 m-cy</td></tr><tr><td>Kontynuacja robót budowlanych II etapu w zakresie: * zakończenie odsłaniania wraz ze stabilizacją ściany szczelinowej</td><td>IV</td><td>zakończenie działania</td></tr><tr><td>* wykonanie wykopu docelowego, demontaż infrastruktury podziemnej, odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem, roboty ziemne poza obrysem ściany szczelinowej, zabezpieczenie skarp</td><td>IV</td><td>zakończenie działania</td></tr><tr><td>* wykonanie palowania pod płytą fundamentową</td><td>V</td><td>zakończenie działania</td></tr><tr><td>* wykonanie płyty fundamentowej</td><td>VII</td><td>wykonywanie zgodne z harmonogramem</td></tr><tr><td>* stan zero - roboty konstrukcyjne z izolacją, demontaż kotew i uszczelnienie otworów ściany szczelinowej</td><td>X</td><td>wykonywanie zgodne z harmonogramem</td></tr><tr><td>* realizacja przyłączy instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ciepłej</td><td>X</td><td>wykonano 2 z 6 przyłączy kanalizacyjnych</td></tr><tr><td>* rozpoczęcie robót konstrukcyjnych powyżej stanu zero</td><td>IX</td><td></td></tr><tr><td>Nadzór inspektorski i autorski</td><td></td><td>realizacja ciągła do zakończenia budowy etapu I i etapu II</td></tr></table> UWAGI Stan zaawansowania budowy na koniec 30.06.br. wynosił: dla <u>etapu I</u> - ok. 98 %, dla <u>etapu II</u> - ok. 10 %. 28.03.br. Komitet Sterujący stwierdził konieczność opracowania dokumentacji projektowej zintegrowanego systemu informacji wizualnej dla obiektu Centrum. 6.04.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. W związku z technologią wykonywania robót stanu "O" nastąpiło przesunięcie terminu zakończenia robót wykończeniowych ściany szczelinowej (Etap I). Ich zakończenie planowane jest na sierpień br.			Zakończenie robót budowlanych I etapu w zakresie: wyrównanie powierzchni ściany szczelinowej, wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacja i odbiór końcowy	IV	opóźnienie ok. 4 m-cy	Kontynuacja robót budowlanych II etapu w zakresie: * zakończenie odsłaniania wraz ze stabilizacją ściany szczelinowej	IV	zakończenie działania	* wykonanie wykopu docelowego, demontaż infrastruktury podziemnej, odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem, roboty ziemne poza obrysem ściany szczelinowej, zabezpieczenie skarp	IV	zakończenie działania	* wykonanie palowania pod płytą fundamentową	V	zakończenie działania	* wykonanie płyty fundamentowej	VII	wykonywanie zgodne z harmonogramem	* stan zero - roboty konstrukcyjne z izolacją, demontaż kotew i uszczelnienie otworów ściany szczelinowej	X	wykonywanie zgodne z harmonogramem	* realizacja przyłączy instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ciepłej	X	wykonano 2 z 6 przyłączy kanalizacyjnych	* rozpoczęcie robót konstrukcyjnych powyżej stanu zero	IX		Nadzór inspektorski i autorski		realizacja ciągła do zakończenia budowy etapu I i etapu II	B ryzyko przekroczenia w br. zaplanowanego limitu wydatków
Zakończenie robót budowlanych I etapu w zakresie: wyrównanie powierzchni ściany szczelinowej, wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacja i odbiór końcowy	IV	opóźnienie ok. 4 m-cy																																								
Kontynuacja robót budowlanych II etapu w zakresie: * zakończenie odsłaniania wraz ze stabilizacją ściany szczelinowej	IV	zakończenie działania																																								
* wykonanie wykopu docelowego, demontaż infrastruktury podziemnej, odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem, roboty ziemne poza obrysem ściany szczelinowej, zabezpieczenie skarp	IV	zakończenie działania																																								
* wykonanie palowania pod płytą fundamentową	V	zakończenie działania																																								
* wykonanie płyty fundamentowej	VII	wykonywanie zgodne z harmonogramem																																								
* stan zero - roboty konstrukcyjne z izolacją, demontaż kotew i uszczelnienie otworów ściany szczelinowej	X	wykonywanie zgodne z harmonogramem																																								
* realizacja przyłączy instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ciepłej	X	wykonano 2 z 6 przyłączy kanalizacyjnych																																								
* rozpoczęcie robót konstrukcyjnych powyżej stanu zero	IX																																									
Nadzór inspektorski i autorski		realizacja ciągła do zakończenia budowy etapu I i etapu II																																								
	śr. Miasta	13 628 516	13 628 516	13 613 907	100%	3 804 866	28%																																			
		śr. UE	45 049 172	45 049 172	45 049 172	100%	14 967 575					33%																														
2	SK-2.1	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Z zakresu rzeczowego ujętego w budżecie wyłączono zakończenie robót budowlanych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 4, budynku po stacji trafo i garażu i przekazanie budynków do użytkowania.	MHMK		8 986 000	1 582 384	ZPMK Nr 1123/2012 z 27.04.2012	0	0%	0	0%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 86 382 498 zł; 1999 - 2013. Decyzje administracyjne: <u>Skrzydło zachodnie Pałacu Pod Krzysztofory (budynek przy ul. Szczepańskiej 2), budynek przy ul. Jagiellońskiej 2 - Szczepańskiej 4</u> 1.02.2010 r. wydano decyzję o PNB dla etapu II (ostateczna z dniem 19.02.2010 r.). 11.06.2010 r. wydano decyzję o PNB dla etapu III (ostateczna z dniem 1.07.2010 r.).			P+B																											
				śr. Miasta	400 000	400 000		400 000	100%	309 675	77%																															
				śr. UE	8 586 000	1 182 384		0	0%	0	0%																															

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			Oznaczenie statusu działania i ryzyk		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. real.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 11.07.2012 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Efekt w 2012 r.: Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach MRPO na lata 2007 -2013. Zawarta umowa z Inwestorem Zastępczym. Rozpoczęte roboty budowlane w skrzydle zachodnim Pałacu i w budynku Jagiellońska 2 - Szczepańska 4. <i>odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej</i>										KOREKTA ROCZNEGO HARMONOGRAMU z dnia 11.06.2012 r.					
												<u>Skrzydło zachodnie Pałacu Pod Krzysztoforą (budynek przy ul. Szczepańskiej 2), budynek przy ul. Jagiellońskiej 2 - Szczepańskiej 4</u>					
												Zawarcie umowy w trybie zamówienia "z wolnej ręki" na aktualizację dokum. proj. opracowanej w 2008 roku	V	zakończenie działania 16.05.br. zawarto umowę na kwotę 356.126 zł, z terminem wykonania 29.06.br. (prace wykonano w terminie).			
												Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE	VI	opóźnienie ok. 2 m-ce			
												Zawarcie umowy z Inwestorem Zastępczym	VII	zakonczenie działania 3.07.br. zawarto umowę na kwotę 365.310 zł z terminem wykonania "do końcowego odbioru wykonanej inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz po całkoiwtytm rozliczeniu Projektu"			
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	IX				
												Rozpoczęcie robót budowlanych	X				
												UWAGI					
												27.04.br. zawarto umowę Lider - Partner pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, na mocy której Lider (GMK) jest wyłącznie odpowiedzialny przed instytucją zarządzającą Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego za kompleksową koordynację, zarządzanie i wdrażanie Projektu. 31.05.br. zawarto pre-umowę; dotacja UE - 16,5 mln zł w ramach MRPO na lata 2007 - 2013					
												3	SK-3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" Zakres zgodny z budżetem. Efekt w 2012r. Zakończone roboty budowlane na trybunie wschodniej. Zintegrowana tr. południowa z pozostałymi obiektami. <i>odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka</i>		ZIKiT	śr.Miasta
												Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 542 452 000 zł; 2004 - 2012. Umowy podstawowe: 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. Zakończone etapy: W 2007r. zakończono i przekazano do użytkowania tryb. północną I etap. W 2008r. zakończono budowę pawilonu multimedialnego, rozebrano tryb. wschodnią. W 2009r. rozpoczęto budowę tryb. wschodniej i tryb. zachodniej. W 2010r. zakończono budowę tryb. wschodniej (bez zabezp. p.poż); 2010-2011 wykonano prace wewnątrz trybuny północnej. W 2011r. zakończono budowę i przekazano tryb. zachodnią do użytkowania.					
												HARMONOGRAM z dnia 3.02.2012r.					
												Dokończenie robót na trybunie wschodniej	II	zakończenie działania prace zakończono, odebrano 28.02.br.			
												Integracja trybuny południowej z pozostałymi obiektami	XII				
												Finansowanie robót wykonanych w latach 2010-2011	VI	zakończenie działania zakończono rozliczanie umów			
4	SK-3.2	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia" Zakres zgodny z budżetem. Efekt w 2012r.: Rozliczona inwestycja. <i>odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka</i>	WI	śr.Miasta	50 120 703	50 120 703		50 120 702	100%	50 095 303	99,9%	INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI			RF		
												Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 159 461 000 zł; 2008 - 2010. Umowy podstawowe: 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. Zakończone zadanie. W 2010r. zakończono budowę i przekazano obiekt do użytkowania.					
												HAMONOGRAM z dnia 31.01.2012r.					
												Zakończenie rozliczenia finansowego	VII				
5	SK-4.1	Budowa Ratusza Miejskiego (ul. Centralna) Zakres zgodny z budżetem. Efekt w 2012 r.: Zaawansowane prace przy regulacji stanu prawnego terenu. <i>odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej</i>	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. Decyzje administracyjne: 15.10.2007 r. wydano decyzję o ULICP (ostateczna z dniem 30.10.2007 r.).					
												HARMONOGRAM z dnia 2.02.2012 r.					
												Złożenie pozwu do Sądu Okręgowego w Krakowie o zmianę treści służebności	II	zakończenie działania złożono pozew 24.02.br.			
												Regulacja stanu prawnego terenu	XII				
												UWAGI					
												2.07.2012 r. ZIKiT złożył wniosek o zmniejszenie środków w br. o kw. 200.000 zł z przeznaczeniem ich na zadanie bieżące dotyczące transportu zbiorowego.					

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			Oznaczenie statusu działania i ryzyk
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. real.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 11.07.2012 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.06.2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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. Decyzje administracyjne: W 2011r. wydano dec. o PNB, strony złożyły odwołania. Umowy podstawowe: 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: W 2010r. opracowano projekt budowlany i złożono wniosek o PNB. 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. ZPMK nr 946/12 z 10.04.br. ws. ustalenia regulaminu postępowania na wybór partnera prywatnego i zawarcia umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym, której przedmiotem jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie, utrzymaniu i zarządzaniu obiektem Centrum Obsługi Inwestora.													
		odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka													
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: 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):													
		Wyplata zobowiązań związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem w okresie zgłaszania wad wybudowanych obiektów										XII	zakończenie działania		
		UWAGI													
		16.05.br. złożono wniosek o zmniejszenie środków o 65 523 zł, a 12.06.br. złożono formularz 2 zmniejszający łączny limit wydatków, łączne nakłady finansowe oraz koszt przedsięwzięcia o 65 523 zł (różnica pomiędzy planem a ostatecznym wydatkiem wynika z faktu odzyskania przez Gminę podatku VAT oraz z różnic kursowych).													
8	ST-1.1	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Biezanów" - węzeł "Nowohucki"/granica miasta)	ZIKiT	śr.Miasta	2 067 100	1 176 750	URMK Nr LII/683 z 11.07.2012	1 176 736	100%		0%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P
		Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: Inwestycja nie ujęta w WPI. Inwestycję przygotowuje i realizuje GDDKiA. 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 eksp. S7 na terenie miasta Krakowa. Corocznie spisywane są aneksy do Porozumienia określające harmonogram działań na dany rok i ich koszty. 27.03.2012r. podpisano aneks nr 12/2012 do Porozumienia z GDDKiA - kwota dofinansowania przez Gminę w 2012r. wynosi 1 176 737 zł. Decyzje administracyjne: 25.05.2007r. Wojewoda Młp. wydał dec. o ŚU dla odc. w.Biezanów - w.Igolomska, ostateczna z dniem 20.07.2009r. 7.11.2008r. Wojewoda Młp. wydał dec.o ULD dla odc. w.Rybitwy - w.Igolomska, ostateczna z dniem 9.03.2009r. 29.04.2011r. Wojewoda Młp. wydał dec. o ZRID z rygorem natychm. wykonalności dla odc. w.Rybitwy-w.Igolomska, w maju 2011r. wpłynęły odwołania do Ministra Infrastruktury. Umowy podstawowe: 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: W 2010r. zakończono budowę i oddano do użytkowania odcinek drogi eksp. od w. Biezanów do w. Rybitwy o dł. 1,9 km.													
		HARMONOGRAM z dnia 2.02.2012r.													
		Odc. w.Rybitwy - w.Igolomska - uzyskanie ostateczności dec. o ZRID, - prowadzenie badań archeologicznych										brak danych			
		Odc. w.Igolomska - w.Nowohucki - złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU										IV kw.			
		UWAGI													
		Odc. w.Rybitwy - w.Igolomska: 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 przedłużył termin rozpatrzenia odwołań od decyzji Wojewody Młp. o ZRID do końca lipca br. Odc. w.Igolomska - w.Nowohucki: GDDKiA odstąpiła od umowy z dotychczasowym wykonawcą opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ), własne komórki GDDKiA (Departament Środowiska) podjęły prace mające na celu skorygowanie i dokończenie raportu OOŚ. Zakończono prace związane z opracow. studium krajobrazowego z wizualizacją, 30.05.br. w GDDKiA odbyła się prezentacja studium krajobrazowego z wizualizacją. Materiały zostaną przekazane do zaopiniowania do Konserwatora Zabytków. Posiedzenie KOPI, na którym nastąpi przyjęcie Raportu wraz ze studium, przesunięto na 2012r., po czym będzie możliwe złożenie wniosku o wyd. dec. o ŚU.													
		odpowiedzialna za monitoring: J.Adamowicz													

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			Oznaczenie statusu działania i ryzyk
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. real.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 11.07.2012 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.06.2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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.										ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego			
		Decyzje administracyjne: 1.09.2011 r. złożono do RDOŚ nowy wniosek o wydanie decyzji o ŚU .													
		Umowy podstawowe: 14.05.2008 r. zawarto umowę pomiędzy Województwem Małopolskim i Gminą Miejską Kraków ws. współpracy dla opracowania koncepcji programowo-przestrzennej północnej obwodnicy Krakowa. 19.10.2008 r. Zarząd Woj. Małop. zawarł umowę z wykonawcą koncepcji programowo-przestrzennej i materiałów do ŚU; aneksem nr 3 przedłużono termin do 30.03.2010 r. - kwota dofinansowania przez GMK - 1.276.730 zł.													
		HARMONOGRAM z dnia 2.02.2012 r.													
		Uzyskanie decyzji o ŚU											XII	ryzyko niewykonania w bieżącym roku prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków	
UWAGI			odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej												
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.															
10	ST-2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	ZIKiT	śr. Miasta	55 422 000	57 418 000	URMK Nr LII/684 z 11.07.2012	54 811 622	95%	48 582 870	85%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B + RF
		Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 124 428 289 zł, w tym pozyskanie terenu 14 467 000 zł; 2004 - 2011.										ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego			
		Zakończone zadanie: 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. 28.10.2011r. przekazano do użytkowania wybudowaną dwujezdniową estakadę wraz ze zjazdami (11 prześel) w ciągu ulic: Conrada - Radzikowskiego (W-Z).													
		Umowa na roboty uzupełniające: 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.													
		Finansowanie robót wykonanych w latach 2010 - 2011											V	opóźnienie	
		UWAGI													
		W związku z nie płaceniem Podwykonawcom, wstrzymano Wykonawcy wypłatę za roboty wykonywane w latach 2010 - 2011.													
		Roboty uzupełniające - nie ujęte w zakresie rzeczowym													
		Zgłoszenie wyk. robót drogowych zgodnie z ww. umową											II	zakończenie działania	
		Przyjęcie zgłoszenia											IV	zakończenie działania	
		Wykonanie przebudowy skrzyżowania Conrada - Słowicza - wjazd do C.H. IKEA.											V	ryzyko niewykonania w bieżącym roku prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków	
		UWAGI													
		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 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 czas EURO 2012 - prace przerwano, z zamiarem kontynuacji od 2 lipca br., w związku z czym przygotowano aneks przedłużający umowny termin zakończenia przebudowy - do 30.09.br. Wykonawca - Konsorcjum Firm: RADKO Sp. z o.o. oraz PUNJ LLOYD Ltd. - nie podpisał Aneksu (brak z Nim kontaktu). Pismem z dnia 2.07.br. wezwano Wykonawcę do wznowienia prac.													
		ODSZKODOWANIA													
		Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID (ostateczna z dniem 25.01.2011r.) Decyzje ustalające wysokość odszkodowania wydawane przez Wojewodę Małopolskiego													
Wypłata odszkodowań	XII	wydano 3 ostateczne decyzje ustalające wysokość odszkodowania; brak informacji od Wojewody Młp 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	0%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P
		Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 1 979 696 443 zł, w tym pozyskanie terenu 55 386 312 zł; 1999 - 2029.													
		Decyzje administracyjne: Trasa Zwierzyniecka: w 2007r. opracowano koncepcję; 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 Kanału Krakowskiego, nie wybrano wariantu przebiegu Trasy).													
Umowy podstawowe: 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.															
Efekt w 2012 r.: Opracowana koncepcja uzupełniająca wraz z częścią kosztową dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej. Złożony kompletny wspólny wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej.															

5

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			Oznaczenie statusu działania i ryzyk	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. real.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 11.07.2012 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.06.2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt w 2012 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska	GS	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		0	0%	0	0%	ODSZKODOWANIA Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD (ostateczna z dniem 25.02.2011r. - nieprawomocna) Decyzje ustalające wysokość odszkodowania wydawane przez Starostę Krakowskiego. Wypłata odszkodowań XII ryzyko niewykonania w bieżącym roku prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków UWAGI W związku z wpływieniem w dniu 26.06.br. do WSA w Krakowie skargi kasacyjnej na wyrok tegoż Sądu z dnia 4.04.br., oddalający skargę na decyzję Wojewody Małopolskiego utrzymującą w mocy decyzję o ULD (WSA w Krakowie prześle skargę kasacyjną do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami do NSA) - rozpoczęcie działań związanych z wypłatą odszkodowań możliwe po uzyskaniu prawomocnej decyzji o ULD.		ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego	
13	ST-3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt w 2012 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. odpowiedzialna za monitoring: J.Adamowicz	GS	śr.Miasta	2 500 000	2 500 000		2 500 000	100%	842 282	34%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 396 078 000 zł, w tym pozyskanie terenu 12 025 000 zł; 2006 - 2030. Decyzje administracyjne: 18.01.2008r. wydano dec. o ŚU, ostateczna z dniem 18.02.2008r. 2.01.2009r. Prezydent wydał dec. o ULD dla węzła drogowego (w części poza drogą krajową), ostateczna z dniem 13.02.2009r. 7.04.2009r. Wojewoda Młp. wydał dec. o ULD dla rozbudowy węzła drogowego z torowiskiem tramw. wraz z infrastrukturą, ostateczna z dniem 13.10.2009r. ODSZKODOWANIA Podstawa wypłaty odszkodowań: ostateczne decyzje o ULD. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski i Starosta Krakowski. Wypłata odszkodowań XII Wydano 1 ostateczną decyzję o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na kwotę 842.282 zł. Starosta Krakowski wydał 5 nieostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na kwotę 3.887.452 zł., od których GS złożył w maju br. odwołania do Wojewody Młp.		P	
14	ST-5.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt w 2012 r.:</u> Złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o ZRID dla I i II etapu. odpowiedzialna za monitoring: J.Adamowicz	ZIKiT	śr.Miasta	1 217 960	1 217 960		1 217 960	100%	0	0%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 300 708 000 zł, w tym pozyskanie terenu 50 293 000 zł; 2004 - 2019. Decyzje administracyjne: 20.12.2006r. Wojewoda Młp. wydał dec. o ŚU, ostateczna z dniem 22.02.2008r. 5.10.2011r. RDOŚ przedłużył okres ubiegania się o ZRID do 6 lat (czyli ważność decyzji o ŚU przedłużona o 2 lata). Umowy podstawowe: 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.; przedłużonym aneksem nr 4/2011: część I - na 31.08.2011r. i część II - na 31.10.2011r. 16.03.2012r. zawarto aneks nr 5 do umowy na oprac. dok. proj. przedłużający terminy zakończenia opracowaniaEtap I: część I - 31.05.2012r., cz.II - 30.08.2012r., Etap II: część I - 30.08.2012r., część II - 30.11.2012r. i zmieniający sposób rozliczenia (płatność w 2012r. - 1 217 960 zł i w 2013r. - 1 000 000 zł). 12.06.2012r. zawarto aneks nr 6 do umowy na oprac. dok. proj. przedłużający terminy zakończenia opracowaniaEtap I: część I - 15.08.2012r., cz.II - 31.10.2012r., Etap II: część I - 15.11.2012r., część II - 31.12.2012r. KOREKTA HARMONOGRAMU z dnia 28.06.2012r. Opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie dec.o ZRID dla: - I etapu (skrzyżowanie z ul.Brzeską) - II etapu (od skrzyż. z ul.Brzeską do ul.Giedroycia) V XI zakończenie działania: opracowano dok. projektową dla I etapu Złożenie kompl. wniosku o wydanie dec. o ZRID dla: - I etapu (skrzyżowanie z ul.Brzeską) - II etapu (od skrzyż. z ul.Brzeską do ul.Giedroycia) VIII XI Opracowanie projektu wykonawczego dla: - I etapu (skrzyżowanie z ul.Brzeską) - II etapu (od skrzyż. z ul.Brzeską do ul.Giedroycia) X XII Uzyskanie ostatecznej dec. o ZRID dla: - I etapu (skrzyżowanie z ul.Brzeską) - II etapu (od skrzyż. z ul.Brzeską do ul.Giedroycia) 2013 2013 UWAGI Dla I etapu - w czerwcu br. uzgodniono projekt drogowy na ZKUPSUT. Dla II etapu - 2.07.br. uzgodniono projekt drogowy na ZKUPSUT. Trwa opracowywanie projektów branżowych.		P	
15	ST-6.1	Sterowanie ruchem dla KST Zakres zgodny z budżetem.	ZIKiT	śr. Miasta	1 280 000	1 286 312	ZPMK Nr 516/2012 z 2.03.2012	1 286 312	100%	600 964	47%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 49 944 372 zł; 2003 - 2013. Umowy podstawowe: 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.		B	

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			Oznaczenie statusu działania i ryzyk
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. real.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 11.07.2012 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.06.2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Efekt w 2012 r.: Wykonany przesył danych poprzez GPRS na potrzeby Systemu Sterowania Ruchem. <													

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy				Oznaczenie statusu działania i ryzyk
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. real.	Źródło finansow ania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 11.07.2012 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończe nia działania	Stan realizacji na 30.06.2012 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
												Promocja Projektu: Zawarcie umowy na wdrożenie założeń strategii promocyjno - informacyjnej dla Projektu - część 1 - SEGMENT A: Projekt layoutu i szaty graficznej	I	zakończenie działania - umowa z 26.01.br. na kwotę 3.075 zł, z terminem wykonania dwa tygodnie od daty zawarcia (umowa zrealizowana w terminie)		
												Zawarcie umowy na wdrożenie założeń strategii promocyjno - inform. dla Projektu - część 2 - SEGMENT B: Medialna kampania promocyjno - informacyjna		zakończenie działania - umowa z 26.01.br. na kwotę 104.796 zł, z terminem wykonania do 30.11.2013r.		
												Zawarcie umowy na wdrożenie założeń strategii promocyjno - inform. dla Projektu - część 3 - SEGMENT C: Internetowa kampania promocyjno - informacyjna		zakończenie działania - umowa z 26.01.br. na kwotę 19.926 zł, z terminem wykonania do 30.11.2013r.		
		Zakres zgodny z budżetem.	GS	śr. Miasta	5 200 000	5 200 000		4 028 925	77%	2 438 584	47%	ODSZKODOWANIA				
		<u>Efekt w 2012 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.										Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD z 27.02.2009r. (ostateczna - 05.06.2009r.).				
		odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska										Liczba wszczętych w br. postępowań o ustalenie i wypłatę odszkodowań	XII	6		
												Liczba wydanych w br. nieostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania		wydano 6 decyzji na kwotę 1 590 341 zł		
												Liczba wydanych w br. ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania		wydano 14 decyzji na kwotę 2 438 584 zł		
17	ST-6.3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie ZPMK Nr 1811 z 3.07.2012r. zwiększono zakres rzeczowy o: 4. Opracowanie projektu zasilania podstacji "Dworcowa". <u>Efekt w 2012 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie dec. o ZRID.	ZIKiT	śr.Miasta	1 695 815	1 851 375	ZPMK Nr 1810/2012 z 3.07.2012r. URMK Nr LII/686 z 11.07.2012	1 695 814	92%	0	0%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P	
		odpowiedzialna za monitoring: J.Adamowicz										Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 304 041 800 zł, w tym pozyskanie terenu 6 451 800 zł; 2006 - 2020. Decyzje administracyjne: 11.10.2006r. RMK uchwaliła MPZP dla Trasy Nowopłaszowskiej. 16.11.2009r. złożono w RDOŚ wniosek o wyd. dec. o ŚU; 14.09.2011r. złożono skorygowany wniosek o ŚU (z nową nazwą zadania). Umowy podstawowe: 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. 19.01.2012r. zawarto aneks nr 5 do umowy na opracowanie dok. projektowej przedłużający termin zakończenia opracowania do 30.06.br. 19.06.2012r. zawarto aneks nr 6 do umowy na opracowanie dok. projektowej przedłużający termin zakończenia opracowania do 31.10.br				
												KOREKTA HARMONOGRAMU z dnia 29.06.2012r.				
												Uzyskanie dec. o ŚU	III	zakończenie działania: 13.03.2012r. RDOŚ wydał dec. o ŚU.		
												Uzyskanie ostateczności dec. o ŚU	V	zakończenie działania: ostateczność dec. o ŚU z dniem 30.04.2012r.		
												Opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie dec. o ZRID	X			
												Opracowanie proj. wykonawczego	X			
												Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ZRID	X			
												Uzyskanie decyzji o ZRID	2013			
												UWAGI				
												Uzgodniono projekt torowy. Opracowano koncepcję połączenia estakady z peronami PKP, która uzyskała wstępną akceptację jednostek PKP. Ponieważ jest to zakres nie objęty umową podstawową, wykonawca złożył ofertę na opracowanie dokumentacji na przedłużenie peronu I i połączenie estakady z peronami. 20.06.br. Uchwałą RMK z dnia 11.07.br. zwiększono środki w wys. 17.712 zł na realizację ww. zakresu. Z uwagi na zmianę warunków technicznych zasilania nowobudowanej podstacji "Dworcowa" wydanych przez Tauron zachodzi konieczność opracowania dodatkowej dokumentacji zapewniającej zasilanie ww. podstacji. Zgodnie z wyceną przedstawiona przez Projektanta szacunkowy koszt wynosi ok.137,7 tys.zł i obejmuje on sporządzenie map do celów projektowych oraz opracowanie projektu dodatkowego. ZPMK Nr 1811 z dnia 3.07.br. zwiększono środki w br. o 137.760 zł. na realizację ww. zakresu.				
18	ST-6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie Zakres zgodny z budżetem.	ZIKiT	śr. Miasta	100 000	126 075	ZPMK 516/2012 z 02.03.12r. zw. środk.i zmiana zakr. 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. Decyzje administracyjne: Wydano dec. o ŚU (przez RDOŚ - czerwiec 2009r.) ostateczna - lipiec 2009r. Wydano dec. o ULICP (grudzień 2009r.) dla przebudowy linii tramw. Mogilska-Pl.Centralny-Ujastek-Łowińskiego wraz z układem drogowym. Wydano dec. o PNB dla budowy stacji prostownikowej trakcyjnej Wieczysta. Umowy podstawowe: 28.12.2007r. zawarto umowę na oprac. dokument. projekt. dla przebudowy linii tramwajowej na odc. ul. Mogilska - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzsowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania, z term. wyk. 31.05.2008r. na kwotę 4 633 560 zł.(aneksem nr 2 przedł. 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. 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.			niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego	
											KOREKTA HARMONOGRAMU z dnia 14.02. 2012 r.					
												Rozwiązanie umowy zawartej 28.12.2007r.	XI			
												Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 13.12.2011r. ogłoszono przetarg nieograniczony, z terminem składania ofert - 18.01.2012r.	II	zakończenie działania - zawarto 06.04.2012r.; kwota umowna 1 832 700 zł.; termin realizacji 42 miesiące licząc od daty rozpoczęcia usługi (ale do czasu faktycznego zakończenia robót, zakończenia okresu zgłaszania wad oraz rozliczenia ostatecznego Kontraktu).		

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			Oznaczenie statusu działania i ryzyk
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. real.	Źródło finansow ania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 11.07.2012 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończe nia działania	Stan realizacji na 30.06.2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Efekt w 2012 r.:</u> 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 POliŚ na lata 2007 - 2013. Zawarta umowa na promocję Projektu.										Ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w formie trzech odrębnych zadań wraz z wykonaniem lub aktualizacją istniejących dokumentacji projektowych: Zad. nr 1: Przebudowa ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny; Zad. 2: Rozbudowa skrzyżowania ulic Lema - Meissnera - Al. Jana Pawła II; Zad. 3: Bud. stacji prostownik. trakcyjnej.	II	zakończenie działania - 17.02.br. ogłoszono przetarg nieograniczony. Termin składania ofert - 27.03.br. 15.03.br. przesunięto termin składania ofert na 10.04.br. 4.04.br. po wyłączeniu z przedmiotu zamów. zad. 2 przesunięto termin składania ofert na 4.05.br. kolejne przesunięcie terminu na 7.05.br., w którym złożono 4 oferty.	
UWAGI															
W związku z przedłużającym się postępowaniem o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy skrzyżowania ulic: Jana Pawła II - Meissnera - Lema i sygnalizowanymi protestami mieszkańców budynków przeznaczonych do wyburzenia, podjęto decyzję o wyłączeniu z przetargu zadania 2, z pozostawieniem do zrealizowania w ramach tego zadania tylko torowiska tramwajowego wraz z elementami obszarowego systemu sterowania ruchem. 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: 139 441 435,18 zł; termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy. 2.07.br. do Prezesa KIO wpłynęło odwołanie Konsorcjum firm: ZUE S.A. (lider konsorcjum) i Mostostal Warszawa S.A. 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.															
Zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i zbuduj"													VI	opóźnienie ok. 2 m-cy	
Realizacja ww. umowy w zakresie:															
Złożenie kpl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla przebudowy sieci infrastruktury technicznej													VI	opóźnienie ok. 3 m-cy	
Uzyskanie decyzji o ŚU													VIII	ryzyko niewykonania w planowanym terminie	
Uzyskanie ostateczności dla decyzji o ŚU													IX	niewykonanie w bieżącym roku	
Złożenie kpl. wniosku o wydanie decyzji o ULICP dla przebudowy sieci infrastruktury technicznej													VIII	ryzyko niewykonania w planowanym terminie	
Uzyskanie decyzji o ULICP													XI	niewykonanie w bieżącym roku	
Uzyskanie ostateczności dla decyzji o ULICP													XII	niewykonanie w bieżącym roku	
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ciągu tramwajowego wraz z systemem ster. ruchem i niezbędną przebudową ciągu drogowego													VI	opóźnienie ok. 3 m-cy	
Uzyskanie dec. o ZRID dla rozbudowy skrzyżow. ulic: Meissnera - Jana Pawła II - Lema w ramach zad. ST-8.2													V	zakończenie działania - 10.05.2012r.; wydano, wpłynęły odwołania	
Rozpoczęcia rozbudowy skrzyżowania ulic: Meissnera - Jana Pawła II - Lema.													VII	niewykonanie w bieżącym roku	
Opracowanie i złożenie do CUPT wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu wraz z kpl. dokumentacją Projektu													II	zakończenie działania - 29.02.2012r. złożono do CUPT.	
Zawarcie umowy o dofinansow. Projektu ze środków UE														niewykonanie w bieżącym roku	
UWAGI															
Pismem z dnia 19.04.br. CUPT zawiadomii PMK, iż z powodu braku decyzji o ŚU dla przebudowy sieci infrastruktury technicznej, zawiesza ocenę wniosku o dofinansowanie do czasu przekazanie przedmiotowej decyzji.															
19	ST-7.2	Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa ul.Śliwiaka (przedłużenie ul.Botewa do Drogi Ekspres. S7) Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt w 2012 r.:</u> Zakończona budowa.	ZIKiT	śr.Miasta	11 612 000	19 602 410	URMK Nr XL/533 z 21.03.2012	18 446 435	94%	17 634 224	90%	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: *3.12.2009r. zawarto umowę z wykonawcą (Polimex-Mostostal) na kwotę ok. 79,9 mln zł z term.zakończenia 21.08.2010r., termin przedłużony aneksem nr 4 - do 30.06.2011r. *28.12.2010r. zawarto umowę na roboty uzupełniające na kwotę 738.000zł. - <i>roboty wykonane w 2011r.</i> *21.04.2011r. zawarto umowę na roboty uzupełniające na kwotę 7 060 258zł i na roboty dodatkowe na kwotę 2 576 582zł. - <i>roboty wykonane w 2011r</i> *8.07.2011r. zawarto umowę na oprac. koncepcji, dok. proj. dla budowy drogi dojazdowej do 2 działek na kwotę 55 227zł., termin 30.11.2011r., przedłużony aneksem nr 2 do 15.06.2012r. 15.06.2012r. zawarto aneks nr 3 przedłużający termin opracowania do 14.12.2012r. *25.11.2011r. zawarto umowę na: wykonanie pomiaru hałasu (cz.I) - <i>wykonaną w 2011r.</i> i opracowanie modelu akustycznego i analiza skuteczności wykonanych zabezpieczeń (cz.II) z terminem wykonania 31.03.2012r., na kwotę 19 803zł. *20.06.2012r. zawarto umowę na oprac. programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ekranów akustycznych wzdłuż ul.Lipskiej na kwotę 9.348zł., termin 4.07.2012r.															

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy				Oznaczenie statusu działania i ryzyk
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. real.	Źródło finansow ania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 11.07.2012 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończe nia działania	Stan realizacji na 30.06.2012 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
												Zakończone etapy: 18.11.2010r. ciąg ulic Ch.Botewa, Surzyckiego, Śliwiaka oddano do użytkowania. W 2011r. wykonano roboty dodatkowe i uzupełniające. 19.09.2011r. podpisano protokół odbioru końcowego i przekazano inwestycję do eksploatacji. Wykonano pomiar hałasu.				
												HARMONOGRAM z dnia 3.02.2012r.				
												Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie dod. ekranów akustycznych i dwóch dodatkowych dojazdów do działek	V	opóźnienie ok. 2 m-ce		
												Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych ekranów akustycznych i dwóch dodatkowych dojazdów do działek	VI	opóźnienie ok. 1 m-c		
												Wykonanie analizy porealizacyjnej OOS	III	zakończenie działania: opracowano model akustyczny i przeprowadzono analizę skuteczności wykonanych zabezpieczeń - wykonano w terminie.		
												Budowa dodatkowych ekranów akustycznych i dwóch dodatkowych dojazdów do działek	XII			
												Finansowanie robót budowlanych, w tym robót dodatkowych wykonanych w 2011r.	VI	zakończenie działania: sfinansowane roboty budowlane wykonane w 2011r.		
												UWAGI				
												Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszenie przetargu na ekrany akustyczne planowane w trybie "zaprojektuj i zbuduj" - materiały w trakcie przygotowania. Ogłoszenie przetargu na wykonanie dwóch dodatkowych dojazdów do działek po opracowaniu dokumentacji - dla jednej działki planowane w lipcu br. Opracowanie dokumentacji dla dojazdu do działek 214/9 i 214/8 przedłużono anekem do 15.12.br. ze względu na problemy własnościowe.				
												ODSZKODOWANIA				
Podstawa wypłaty odszkodowań: ostateczna dec.o ZRID. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski.																
Wypłata odszkodowań	XII	wszczęto z urzędu 1 postępowanie o ustalenie i wypłatę odszkodowania														
20	ST-7.3	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" Zakres zgodny z budżetem. <														

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			Oznaczenie statusu działania i ryzyk		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. real.	Źródło finansow ania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 11.07.2012 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończe nia działania	Stan realizacji na 30.06.2012 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.											Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 164 064 000 zł, w tym pozyskanie terenu 13 201 000 zł; 2006 - 2022.				
		Efekt w 2012 r.: Opracowana dokumentacja projektowa.											Decyzje administracyjne: 2.07.2008r. wydano dec. o ŚU dla odc. od pętli przy cmentarzu do granicy miasta (ostateczna). 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. 9.12.2008r. złożono w AU wniosek o ULICP dla pętli tramwajowej z terminalem autob.; 19.06.2009r. dec. o umorzeniu. 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. Umowy podstawowe: 20.08.2009r. zawarto umowę na kwotę 1 329 800 zł 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. 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. 29.06.2012r. zawarto aneks nr 9 do umowy na opracowanie dok. proj. przedłużający terminy zakończenia opracowania II etapu (przygotowanie wniosku o ZRID) - do 15.11.2012r. i III etapu (oprac.proj.wyk.) - do 30.11.2012r.				
		HARMONOGRAM z dnia 3.02.2012r.															
		Opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie dec. o ZRID.	VI	opóźnienie ok. 1 m-c													
		Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ZRID	VI	opóźnienie ok. 1 m-c													
		Opracowanie proj. wykonawczego	VII														
		Uzyskanie decyzji o ZRID	2013														
		Uzyskanie ostateczności decyzji o ZRID	2013														
		UWAGI															
Dokumentacja projektowa w opracowywaniu (projekt drogowy uzgodniony, trwa opracowywanie projektów sieciowych). Złożenie wniosku o ZRID uzależnione jest od wydania decyzji o ŚU. Projektant złożył w kwietniu br. do RDOŚ mapę z kartą informacyjną uzupełnioną o brakujące działki. RDOŚ w maju br. zawiadomił o wszczęciu postępowania i wystąpił 10.05.br. do PPIS o opinię odnośnie konieczności sporządzenia Raportu OOŚ. 12.06.br. RDOŚ wydał opinię o konieczności przeprowadzenia OOŚ.																	
		Zakres zgodny z budżetem.	GS	śr.Miasta	500 000	500 000		103 446	21%	1 458	0%	ODSZKODOWANIA					
		Efekt w 2012 r.: Wyplacone odszkod. w zakresie dysponowanych środków.											Podstawa wypłaty odszkodowań: ostateczna decyzja o ULD Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski				
		odpowiedzialna za monitoring: J.Adamowicz											Wypłata odszkodowań	XII	Wojewoda Młp. wydał 2 ostateczne decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na kwotę1.458 zł. i 5 nieostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na kwotę 101.987 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.											Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: Inwestycja nie ujęta w WPI.			ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego	
		Efekt w 2012 r.: Uzyskana decyzja o ŚU.											Umowy podstawowe: 28.11.2007 r. zawarto umowę pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, MPL Kraków-Balice Sp. z o. o. ws. współpracy dla oprac. koncepcji program.-przestrzennej okolołotniskowej infrastr. komunikac. MPL Kraków-Balice. 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 do28.10.2009 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 prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków													
		UWAGI															
		3.02.br. RDOŚ pozostawił kolejny wniosek (z sierpnia 2011 r.) o wydanie decyzji o ŚU 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. Na spotkaniu 14.06.br. 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 zostaną wydane zgody na odstępstwa. Dodatkowo Projektant zobowiązał się do wycenienia prac projektowych niezbędnych do skorygowania fragmentów przebiegu trasy.															
odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej																	

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			Oznaczenie statusu działania i ryzyk
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. real.	Źródło finansow ania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 11.07.2012 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończe nia działania	Stan realizacji na 30.06.2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	ST-7.7	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ZIKiT	śr. Miasta	0	103 400	ZPMK Nr 1810/2012 z 3.07.2012	0	0%	0	0%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P
		Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 207 300 000 zł , w tym pozyskanie terenu 10 000 000 zł); 2016 - 2020.													
		Decyzje administracyjne: 17.04.2008 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.													
		Umowy podstawowe: 15.10.2007 r. zawarto umowę na opracowanie wstępnego projektu wraz z materiałami do ULD w celu uściślenia zajętości terenu wymaganego do pozyskania pod przebudowę al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic Miasta Krakowa na kw. 976.000 zł z terminem wykonania 31.05.2008 r. (etap I: opracowanie wstępnego projektu, etap II: opracowanie materiałów do wniosku o wyd. dec. o ŚU, etap III: opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wyd. dec. ULD). Aneksem z 30.05.2008 r. zmieniono termin realizacji przedmiotu umowy do 10.11.2008 r. 15.07.2009 r. zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania ww. umowy w związku ze zmianami w prawie - wejście w życie tzw. spec ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - składanie wniosku o wydanie decyzji o ULD stało sie bezprzedmiotowe - ustalono, że wykonawca zrealizował etap I i II ww. umowy z 2007 r., zmieniono przedmiot ww. umowy poprzez wyłączenie z niej etapu III, ustalono także kw. umowną na 622.200 zł.													
		HARMONOGRAM z dnia													
		Wykonanie aktualizacji materiałów do decyzji o ŚU Uzyskanie decyzji o ŚU													
UWAGI															
Od 2008 r. toczy się postępowanie z wniosku o wydanie decyzji o SU. Jest ono skomplikowane głównie ze względu na zmiany w ewidencji gruntów, zmiany przepisów, które wprowadziły zmianę kompetencji organu wydającego decyzję (Wojewoda - RDOŚ) i zażalenia stron postępowania. Z uwagi na zaistniałe zmiany w zagospodarowaniu terenu, które nastąpiły w trakcie postępowania, RDOŚ zalecił przeanalizowanie dokumentacji i skorygowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.															
odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej															
24	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.	208 770	50%	208 770	50%	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: Decyzje administracyjne: 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). Umowy podstawowe: 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.													
		Zakończone etapy: Zadanie 1: 3.12.2010r. zakończono budowę ul. Lema z wyjątkiem przebudowy al. Pokoju wraz z budową nowego skrzyżowania ul. Lema i al. Pokoju. 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.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	zakończenie działania - 10.05.2012r. wydano		
		Uzyskanie ostateczności dla decyzji o ZRID										VI	ryzyko niewykonania w bieżącym roku		
		Wykonanie wyburzeń budynków										XII	niewykonanie w bieżącym roku niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków		
		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). Po rozpatrzeniu wniosku Inwestora z dnia 2.03.br., postanowieniem PMK z dnia 10.05.br. decyzji o ZRID nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Wpłynęły 24 odwołania od decyzji o ZRID oraz 25 zażeń (w tym 5 po terminie) na postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, które AU przesłał do Wojewody Małopolskiego do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. W decyzji o ZRID - na wniosek Inwestora - ZIKiT - ustalono termin rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania i kolidujących z projektowaną inwestycją drogową - do dnia 30.12.br. Inwestor przedłożył do wniosku o wydanie decyzji o ZRID opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych. Jednocześnie ZIKiT informuje, że liczbę i lokalizację budynków do wyburzenia, określił po uzyskaniu ostatecznej decyzji o ZRID.													
Zakres zgodny z budżetem.			GS	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		43 546	4%	0	0%	ODSZKODOWANIA			wolne środki
Efekt w 2012 r.: Wypłacone odszkodowania wynikające z wydanej ostatecznej decyzji o ZRID dla zadania 3.			Podstawa wypłaty odszkodowań: ostateczna decyzja o ZRID z dnia 10.12.2009r. dla zadania 3.												
odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska			Wypłata odszkodowań		XII	wydano 1 nieostateczną decyzję ustalającą wysokość odszkodowania na kwotę 43 546 zł, w przygotowaniu kolejna decyzja na kwotę 962 756 zł - wolne środki w wys. 37 244 zł.									

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy				Oznaczenie statusu działania i ryzyk
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. real.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 11.07.2012 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.06.2012 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
25	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	
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 27 245 000 zł, w tym pozyskanie terenu 5 000 000 zł; 2008 - 2015.				
		Decyzje administracyjne: 5.11.2010r. wydano decyzję o ZRID - zaskarżona. Decyzją z 6.07.2011r. Wojewoda Małopolski utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. 9.08.2011r. na decyzję Wojewody Młp. wniesiono skargę do WSA w Krakowie. Postanowieniem z dnia 10 maja 2012r. WSA w Krakowie zawiesił postępowanie sądowe.														
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRID										XII	niewykonanie w bieżącym roku			
		ODSZKODOWANIA														
		Wyplata odszkodowań										XII	niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków			
		UWAGI														
W związku z zawieszeniem postępowania sądowego sprawy ze skargi na decyzję WM z dnia 6.07.2011r. w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - brak możliwości rozpoczęcia w br. działań związanych z wypłatą odszkodowań.																
26	ST-8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II	ZIKiT	śr. Miasta	11 639 900	11 764 164	ZPMK 1811/2012 z 03.07.12r. URMK Nr LII/686 z 11.07.2012	11 758 964	100%	11 745 164	100%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			RF	
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 16 633 000 zł, w tym pozyskanie terenu 1 419 000 zł; 2007 - 2011.				
		Inwestycja zakończona: 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			
		UWAGI														
		wolne środki w wysokości 5 360 zł wynikają z faktu ostatecznego rozliczenia naliczonych odsetek od nie zapłaconych faktur.														
		ODSZKODOWANIA														
		Podstawa wypłaty odszkodowań: ostateczna decyzja o ZRID z 17.07.2010r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa i Starosta Krakowski														
		Liczba wszczętych w br. postępowań o ustalenie i wypłatę odszkodowań										XII	3 postępowania w toku, w tym 1 prowadzone przez Starostę Krakowskiego i 2 prowadzone przez Prezydenta Miasta Krakowa. Starosta wydał 1 nieostateczną decyzję na kwotę 131 573 zł, od której strona złożyła odwołanie.			
27	ST-9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	WI	śr.Miasta	863 380	1 063 380	ZPMK 1118/2012 z 24.04.12 zm. zakresu rzecz.	993 380	93%	200 000	19%	INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI			P	
		śr.Miasta		863 380	863 380	793 380		92%	0	0%	Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 221 919 000 zł; 2004 - 2018.					
		Zakres zmieniony ZPMK: Zad. 1 Parking podziemny przy skrzyż. al. Focha z al. 3 Maja: - wznowienie postępowania przetargowego na projekt i budowę parkingu. Zad. 2, 3, 4, 5 - bez zmian. Zad. 6 Parking naziemny przy skrzyżowaniu ul. Zamoyskiego - ul. Warneńczyka ("Korona"): - wznowienie postępowania o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu.			Decyzje administracyjne: Zad.1; z 2007r. ostat. dec. o WZ. Zad. 2,3; z 2010r. ostat. dec. o WZ. Zad.4; z 2007r. ostat. dec. o WZ; z 2008r. ostat. dec. o ŚU; z 2009r. ostat. dec. o ULICP. Zad. 5; z 2010r. ostat. dec. o ŚU; z 2011r. prawom. dec. o WZ.											
		Umowy podstawowe: Zad. 5; 15.07.2009r. zawarto umowę na kwotę 1 743 380 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, aneksem z 2012r. przedłużono termin zak. do 31.07.2012r.														
		Zakończone etapy: Zad. 1; w 2009-2011r. prowadzono postępowanie i negocjacje z oferentami; w 2011r. przeprowadzono konkurs na zagospodarowanie placu przed Muzeum Narodowym. Zad. 2,3; w 2010-1011r. prowadzono postępowanie o zawarcie umowy koncesji (bez efektu); w 2010r. przeprowadzono konsultacje społeczne. Zad. 4; w 2010-1011r. prowadzono postępowanie o zawarcie umowy koncesji; w 2011r. postępowanie odwołano (brak ofert). Zad. 5; w 2011r. opracowano projekt budowlany, przeprowadzono konsultacje społeczne.														
		KOREKTA HARMONOGRAMU z dnia 6.06.2012r.														
		zad. 1 parking al. Focha														
		Wznowienie postępow. przetarg. na projekt i budowę		VIII												
		zad. 2 parking "Olimpijka"														
		Wznowienie postępowania o zawarcie umowy koncesji		XII												
		zad. 3 parking "Plac Biskupi"														
		Wznowienie postępowania o zawarcie umowy koncesji		III	zakończenie działania 14.03.br. ogłosz. o koncesji na roboty budowlane (zaprojektowanie i wybudowanie parkingu podz.); termin składania wniosków: 7.05.br. Złożono 4 wnioski. 5.06.br. rozpoczęło I turę negocjacji.											
		zad. 4 parking "Nowy Kleparz"														
		Ogłoszenie zam. publicznego na aktualizację programu funkcjonalno - użytkowego		XII												
		Zawarcie umowy na jw.		XII												
		Wznowienie postępowania o zawarcie umowy koncesji		XII												
		zad. 5 parking przy Placu Inwalidów														
		Zakończenie opracowania dok. projektowej		VII												
		Złożenie kompl. wniosku o dec. o PNB		VII												
		zad. 6 parking "Korona"														
Wznowienie postępowania o zawarcie umowy koncesji	XII															

Dane z budżetu												Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			Oznaczenie statusu działania i ryzyk								
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. real.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 11.07.2012 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.06.2012 r.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
		<i>Zakres wprowadzony ZPMK:</i> Zad. 5 parking podziemny wraz z zagospodarowaniem placu Inwalidów i Pomnikiem Orła Białego: Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku. <i>Efekt w 2012r.</i> <i>Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011r. dla zad. 5</i> <i>odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka</i>	ZIKiT	śr.Miasta	0	200 000	ZPMK 794/2012 z 27.03.12	200 000	100%	200 000	100%	<u>zad. 5 parking przy Placu Inwalidów</u> Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego 2011r. za opracowanie dokumentacji projektowej - etap IIB	IV	zakończenie działania zapłacono wykonawcy za wykonane prace													
28	ST-10.1	Szybka Kolej Aglomeracyjna Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt w 2012 r.:</u> <i>Rozpoczęte roboty budowlane.</i>		śr. Miasta	5 000 000	5 000 000		5 000 000	100%	0	0%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P+B												
			ZIKiT	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000		5 000 000	100%	0	0%	Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 20 910 000 zł; 2011 - 2013. Umowy podstawowe: 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). 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 30.03.2012r. KOREKTA HARMONOGRAMU z dnia 26.03.2012 r. <table><tr><td>Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i zbuduj"</td><td>VI</td><td>opóźnienie ok. 1 m-c</td></tr><tr><td>Zawarcie umowy na realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i zbuduj"</td><td rowspan="4">brak danych z PKP PLK S.A.</td><td></td></tr><tr><td>Opracowanie projektu wykonawczego</td><td></td></tr><tr><td>Uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń</td><td>niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków</td></tr><tr><td>Rozpoczęcie robót budowlanych</td><td></td></tr></table> UWAGI Wg informacji PKP PLK S.A. terminy działań możliwe do określenia na etapie zawarcia umowy z Wykonawcą. Z uwagi na specyfikę procedur formalno-prawnych na wniosek Projektanta 26.03.br. podpisano aneks nr 1 do umowy z 26.10.2011 r. przedłużający termin realizacji III etapu (uzyskanie prawomocnego pozwolenia / pozwoleń na budowę) do dnia 31.01.2013 r. 28.05.br. ukazało się obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania na wniosek PKP PLK S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "budowa połączenia kolejowego MPL Kraków-Balice z Krakowem, odcinek Kraków Główny-Mydlniki-Balice" oraz o wydaniu 23.05.br. postanowienia nakładającego na inwestora obowiązek usunięcia braków we wniosku w terminie do 16.07.br. Wg informacji przekazanej przez PKP PLK S.A. na naradzie w siedzibie UMWM 14.06.br. budowa ww. połączenia kolejowego powinna rozpocząć się w I kwartale 2013 r. i potrwa 18 m-cy. Trwają negocjacje negocjacje z PKP PLK S.A. dot. treści aneksu nr 1 do porozumienia z 6.07.2011 r. regulującego finansowanie inwestycji (dot. wystawiania refaktur). 6.07.2012 r. ZIKiT złożył wniosek o zmniejszenie środków w br. o kw. 1.043.561zł z przeznaczeniem ich na zadanie bieżące dotyczące transportu zbiorowego.			Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i zbuduj"	VI	opóźnienie ok. 1 m-c	Zawarcie umowy na realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i zbuduj"	brak danych z PKP PLK S.A.		Opracowanie projektu wykonawczego		Uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń	niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków	Rozpoczęcie robót budowlanych		niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i zbuduj"	VI	opóźnienie ok. 1 m-c																									
Zawarcie umowy na realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i zbuduj"	brak danych z PKP PLK S.A.																										
Opracowanie projektu wykonawczego																											
Uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń		niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków																									
Rozpoczęcie robót budowlanych																											
		Zakres zmieniony: a. wprowadzono: - zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i zbuduj", - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem, - rozpoczęcie robót budowlanych, b. zmieniono zapis 1 pkt na: - zawarcie umowy w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Gminą Zabierzów i PKP PLK S.A. <u>Efekt w 2012 r.:</u> <i>Zawarte porozumienie o współrealizacji przedsięwzięcia.</i> <i>odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej</i>	GK	śr. Miasta	0	0	ZPMK Nr 1739/2012 z 26.06.2012	0		0		WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P+B												
												<table><tr><td>Zawarcie umowy w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Gminą Zabierzów i PKP PLK S.A.</td><td>II</td><td>zakończenie działania umowa z 7.02.br; kwota dofinansowania przez GMK - 600 000 zł</td></tr><tr><td>Zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i zbuduj"</td><td>III</td><td>zakończenie działania umowa z 16.03.br. na kwotę 1.721.874 zł z terminem wykonania 31.01.2013 r. (zawarta przez PKP PLK S.A.)</td></tr><tr><td>Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem</td><td>IV</td><td>zakończenie działania 16.05.br. dokumentacja projektowa przekazana przez Projektanta do PKP PLK S.A.</td></tr><tr><td>Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych</td><td>VI</td><td></td></tr><tr><td>Rozpoczęcie robót budowlanych</td><td>VII</td><td></td></tr></table> UWAGI Opóźnienie w przekazaniu dokumentacji projektowej Zamawiającemu (16 dni opóźnienia w stosunku do terminu umownego) nastąpiło z winy Wykonawcy - z powodu opóźnień na inwestycji związanej z realizacją przystanku - na linii E-30. W przygotowaniu aneks do umowy z 7.02.br. dot. zmniejszenia kwoty dofinansowania (oszczędności po przetargu). W czerwcu br. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych do MUW.	Zawarcie umowy w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Gminą Zabierzów i PKP PLK S.A.	II	zakończenie działania 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 umowa z 16.03.br. na kwotę 1.721.874 zł z terminem wykonania 31.01.2013 r. (zawarta przez PKP PLK S.A.)	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem	IV	zakończenie działania 16.05.br. dokumentacja projektowa przekazana przez Projektanta do PKP PLK S.A.	Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych	VI		Rozpoczęcie robót budowlanych	VII	
Zawarcie umowy w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Gminą Zabierzów i PKP PLK S.A.	II	zakończenie działania 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 umowa z 16.03.br. na kwotę 1.721.874 zł z terminem wykonania 31.01.2013 r. (zawarta przez PKP PLK S.A.)																									
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem	IV	zakończenie działania 16.05.br. dokumentacja projektowa przekazana przez Projektanta do PKP PLK S.A.																									
Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych	VI																										
Rozpoczęcie robót budowlanych	VII																										

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			Oznaczenie statusu działania i ryzyk
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. real.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 11.07.2012 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.06.2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	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		405 869	65%	402 118	64%	Pozyskanie prawa do terenu do wysokości zaplanowanych środków	XII	realizacja ciągła	
		Zakres zgodny z budżetem.		śr.Miasta	500 000	500 000		277 589	56%	273 838	55%				
		<u>Efekt w 2012r.:</u> Pozyskany teren do wysokości zaplanowanych środków.													
		Zakres wprowadzony ZPMK: 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%	Zakończenie finansowania (zobowiązania z 2011r.) za wyburzenie budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul. Legnickiej 32 oraz budynku mieszkalnego i garażu przy ul. Obrońców Tobruku 29	II	zakończenie działania zapłacono wykonawcom za wykonane prace	
		<u>Efekt w 2012r.:</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku. odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka													

Referat Planowania i Monitorowania Inwestycji WP-02

Dyrektor Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji

.....
(data i podpis)

.....
(data i podpis)