

Zbiorcza informacja nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.08.2012 r.

Zbiórka informacji na temat: inwestycji strategicznych wg stanu na 31.08.2012 r.															
Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			Oznaczenie statusu działania i ryzyk
Lp	Nr zad.		Jedn. real.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 12.09.2012 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Ogółem, w tym:			362 244 375	364 915 445		346 454 689	95%	294 531 067	81%				
		środki własne Miasta			290 527 895	299 024 066		289 427 058	97%	257 690 774	86%				
		środki zewnętrzne			71 716 480	65 891 379		57 027 632	87%	36 840 293	56%				
1	SK-1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	WI		58 677 688	58 677 688	ZPMK 703/2012 z 19.03.12r. zm. zakr. rzecz.	58 663 079	100%	31 537 944	54%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		Zakres rzeczowy ujęty w budżecie zmniejszony - wyłączono opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zintegrowanego systemu informacji wizualnej.		śr.Miasta	13 628 516	13 628 516		13 613 907	100%	6 335 032	46%	Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 375 894 000 zł; 2007 - 2014.			
		Efekt w 2012 r.: Zakończona budowa I etapu. Kontynuowane roboty budowlane II etapu.		śr. UE	45 049 172	45 049 172		45 049 172	100%	25 202 912	56%	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. - etap I - 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. - etap II - 20.09.2011r. podpisano umowę na: wykonanie montażu, demontażu i badań mikropali kotwiących ścian 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.			
												IV	zakończony I etap, bez odbioru końcowego (we wrześniu)		
												IV	zakończenie działania		
												IV	zakończenie działania		
												V	zakończenie działania		
												VII	zakończenie działania		
												X	wykonanie zgodnie z harmonogramem		
												X	wykonano 3 z 6 przyłączy kanalizacyjnych		
												IX			
													realizacja ciągła do zakończenia budowy etapu I i etapu II		
												UWAGI			
												Stan zaawansowania budowy na koniec 31.08.br. wynosił: dla etapu I - 100 %, dla etapu II - ok. 11 %.			
												W związku z technologią wykonywania robót stanu "0" nastąpiło przesunięcie terminu zakończenia robót wykończeniowych ściany szczelinowej (Etap I). Ich zakończenie planowane jest na wrzesień/październik br.			
2	SK-2.1	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	MHMK		8 986 000	1 582 384	ZPMK Nr 1123/2012 z 27.04.2012	721 436	46%	356 099	23%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P, B
		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.		śr.Miasta	400 000	400 000		400 000	100%	356 099	89%	Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 86 382 498 zł; 1999 - 2013.			
		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.		śr. UE	8 586 000	1 182 384		321 436	27%	0	0%	KOREKTA ROCZNEGO HARMONOGRAMU z dnia 11.06.2012 r.			
												V	zakończenie działania		
												VI	opóźnienie ok. 4 m-ce		
												VII	zakończenie działania		
												IX	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 całkowitym rozliczeniu Projektu"		
												X			

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			Oznaczenie statusu działania i ryzyk	
Lp	Nr zad.		Jedn. real.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 12.09.2012 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej										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 MRPO za kompleksową koordynację, zarządzanie i wdrażanie Projektu. 30.05.br. zawarto pre-umowę; dotacja UE - 16,5 mln zł w ramach MRPO na lata 2007 - 2013. 23.07.br. ogłoszono przetarg ograniczony na wykonanie robót budowlanych, tj. przebudowę skrzydła zachodniego Pałacu - budynek przy ul. Szczepańskiej 2 - przebudowę i nadbudowę (o 1 kondygnację) budynku przy ul. Jagiellońskiej 2 - Szczepańskiej 4 (w zakresie robót finansowanych ze środków UE); przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 8; termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 9.08.br. (3.08.br. ogłoszenie o zmianie terminu składania wniosków na 13.08.br.) - trwa sprawdzanie wniosków złożonych przez Wykonawców; zaproszenie do składania ofert planowane w I poł. września br.														
3	SK-3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt w 2012r.</u> Zakończone roboty budowlane na trybunie wschodniej. Zintegrowana tr. południowa z pozostałymi obiektami.	ZIKIT	śr.Miasta	82 099 960	82 770 603	ZPMK 1952/12 z 16.07.12r.	82 025 635	99%	79 007 997	95%	INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI			B, RF	
		odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka										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. rozpoczęło 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. <u>Efekt w 2012r.:</u> Rozliczona inwestycja.	WI	śr.Miasta	50 120 703	50 120 703		50 120 702	100%	50 120 456	100%	INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI			RF	
		odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka										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.				
												HARMONOGRAM z dnia 31.01.2012r.				
												Zakończenie rozliczenia finansowego	VII	zakończenie działania		
5	SK-4.1	Budowa Ratusza Miejskiego (ul. Centralna) Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt w 2012 r.:</u> Zaawansowane prace przy regulacji stanu prawnego terenu.	ZIKIT	śr.Miasta	200 000	0	URMK Nr LIV/752/12 z 12.09.2012	0	0%	0	0%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P	
		odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej										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 17.08.br. ponownie złożono pozew (pozew 24.02.br. zawierał braki - został oddalony)		
												Regulacja stanu prawnego terenu	XII			
6	SK-4.2	Przygotowanie budowy Centum Obsługi Inwestora (ul. Centralna) Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt w 2012r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB	WI	śr.Miasta	622 000	622 000		621 678	100%		0%	INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI			P	
		odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka										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.				

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			Oznaczenie statusu działania i ryzyk					
Lp	Nr zad.		Jedn. real.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 12.09.2012 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania		Stan realizacji na 31.08.2012 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
7	SO-1.1	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt w 2012r.</u> Zakończzone finansowanie inwestycji.	BE	śr. Miasta	287 820	222 297	URMK Nr LIV/752/12 z 12.09.2012	222 297	100%	222 297	100%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			RF				
												Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 142 250 854 zł; 2006 - 2010.		Zakończzone 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 Łagun 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 łagun 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		
8	ST-1.1	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Biezanów" - węzeł "Nowohucki"/granica miasta) Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt w 2012 r.:</u> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla odcinka od węzła „Igołomska” do granicy woj. świętokrzyskiego.	ZIKIT	śr. Miasta	2 067 100	1 176 750	URMK Nr LII/683 z 11.07.2012	1 176 737	100%	253 134	22%	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 ekspsr. 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.Igołomska, ostateczna z dniem 20.07.2009r. 7.11.2008r. Wojewoda Młp. wydał dec.o ULD dla odc. w.Rybitwy - w.Igołomska, ostateczna z dniem 9.03.2009r. 29.04.2011r. Wojewoda Młp. wydał dec. o ZRID z rygorem natychm. wykonalności dla odc. w.Rybitwy-w.Igołomska, w maju 2011r. wpłynęły odwołania do Ministra Infrastruktury.	
												Umowy podstawowe: 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.		Zakończzone etapy: W 2010r. zakończono budowę i oddano do użytkowania odcinek drogi ekspsr. od w.Biezanów do w.Rybitwy o dł.1,9 km.		HARMONOGRAM z dnia 2.02.2012r.			
												Odc. w.Rybitwy - w.Igołomska - uzyskanie ostateczności dec. o ZRID, - prowadzenie badań archeologicznych		brak danych	niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków				
												Odc. w.Igołomska - w.Nowohucki - złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU		IV kw.					
												UWAGI							
												Odc. w.Rybitwy - w.Igołomska: 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 po raz kolejny przedłużył termin rozpatrzenia odwołań od decyzji Wojewody Młp. o ZRID do 15 września br.							
												Odc. w.Igołomska - 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 opracowaniem studium krajobrazowego z wizualizacją, 30.05.br. w GDDKIA odbyła się prezentacja studium krajobrazowego z wizualizacją. Uzyskano opinię Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Posiedzenie KOPI, na którym nastąpi przyjęcie Raportu wraz ze studium - planowane pod koniec 2012r., po czym dopiero będzie możliwe złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU.							
odpowiedzialna za monitoring: J.Adamowicz																			

odpowiedzialna za monitoring: J.Adamowicz

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy				Oznaczenie statusu działania i ryzyk	
Lp	Nr zad.		Jedn. real.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 12.09.2012 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2012 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") Zakres zgodny z budżetem. Efekt w 2012 r.: Uzyskana decyzja o ŚU. <i>odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej</i>	ZIKIT	śr. Miasta	255 350	255 350		255 346	100%		0	0%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: Inwestycja nie ujęta w WPI. 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 UWAGI 5.07.br. RDOŚ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn. <i>Budowa północnej obwodnicy Krakowa</i> i jednocześnie o wystąpieniu do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie opinii dot. warunków realizacji przedsięwzięcia. 6.09.br. RDOŚ zawiadomił strony o zakończeniu postępowania dowodowego ws. wydania decyzji o ŚU dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a także o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie w terminie 7 dni od daty doręczenia ww. zawiadomienia.			P
10	ST-2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie Realizowany zakres rzeczowy niezgodny z budżetem - nie ujęta przebudowa skrzyżowania Conrada - Słowicza - wjazd do C.H. IKEA. Efekt w 2012 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dyspon. środków. <i>odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska</i>	ZIKIT	śr. Miasta	55 422 000	57 418 000	URMK Nr LII/684 z 11.07.2012 zw. zakr. rzecz. i śr. ZPMK 1960/2012 z 16.07.12r. zw. zakr. rzecz. i śr.	57 418 000	100%	53 514 967	93%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 124 428 289 zł, w tym pozyskanie terenu 14 467 000 zł; 2004 - 2011. Zakończone zadanie: 22.10.2011r. przekazano do użytkowania: przebudowane skrzyżowanie z wyspą centralną na poziomie terenu, wybudowane zatoki autobusowe, przebudowane jazdy publiczne i indywidualne, rozbudowane oświetlenie uliczne, rozbudowaną sygnalizację świetlną, rozbudowane chodniki, wybudowane ścieżki rowerowe, ciągi pieszo - rowerowe i ekrany akustyczne, wykonaną zielenią. 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 zakończenie działania UWAGI W związku z nie płaceniem Podwykonawcom, wstrzymano Wykonawcy wypłatę za roboty wykonywane w latach 2010 - 2011. Roboty uzupełniające 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 opóźnienie 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. Pismem z dnia 2.07.br. wezwano Wykonawcę do wznowienia prac. W związku z nie wznowieniem prac 28.08.br. odstąpiono od umowy. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację strony północnej (szac. wartość zamówienia ok. 3,5 mln zł). Ok. 15.10.br. planowane zawarcie umowy, z terminem wykonania do końca listopada br. ODSZKODOWANIA Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID (ostateczna z dniem 25.01.2011r.) Decyzje ustalające wysokość odszkodowania wydawane przez Wojewodę Małopolskiego Wypłata odszkodowań XII Wyplacono odszkodowania ustalone w trzech ostatecznych decyzjach Wojewody Małopolskiego o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na łączną kwotę w wysokości 42 629,00 zł oraz wydano 2 nieostateczne decyzje, w których ustalono wysokość odszkodowania na łączną kwotę 299 231 zł.			B, RF	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy				Oznaczenie statusu działania i ryzyk
Lp	Nr zad.		Jedn. real.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 12.09.2012 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	ST-2.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj") Zakres zgodny z budżetem. Efekt w 2012 r.: <i>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.</i>	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. ; aneksem nr 3 z 17.07.2012r. przedłużono termin do 10.12.2012r.															niewykonanie w br. zaplanowanego o zakresie rzeczowego
HARMONOGRAM z dnia 3.02.2012 r.															
Zakończenie opracowania wariantów												II	opóźnienie ok. 6 m-cy		
Aktualizacja uzyskanych warunków technicznych												IV	zakończenie działania		
Uzgodnienie z ZIKIT wariantów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i wariantu preferowanego												II	opóźnienie ok. 9 m-cy		
Zakończenie opracow. materiałów i złożenie do RDOŚ kpl. wniosku o wyd. dec. o ŚU wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej												IV	niewykonanie w planowanym terminie		
Wszczęcie postępowania i określenie przez RDOŚ zakresu raportu o oddział. przedsięw. na środowisko												V	niewykonanie w planowanym terminie		
- opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla Tras												VII	niewykonanie w planowanym terminie		
Złożenie raportu dla Tras												VIII	niewykonanie w planowanym terminie		
- uzyskanie postanowienia uzgadniającego dla Tras												XI	niewykonanie w planowanym terminie		
Opracowanie części kosztowej dla Tras												XII	niewykonanie w planowanym terminie		
niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków															
UWAGI															
Aneks nr 3 z dnia 17.07.2012r. przedłużono umowny termin opracowania koncepcji uzupełniającej, w tym złożenia kpl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU oraz uzyskania uzgodnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do 10.12.2012r. Harmonogram ZIKIT z dnia 3.02.br. uwzględnia podpisanie ww. aneksu. 24.05.br. na posiedzeniu Zespołu Koordynującego Opiniowania Dokumentacji Projektowej Inwestycji, Projektant przedstawił 4 warianty, celem wyboru preferowanego. Żaden z wariantów nie uzyskał akceptacji ZIKIT. 22.06.br. ZIKIT przesłał do Projektanta uwagi do przedłożonych wariantów. Przedstawione na Zespole uwagi do 4 wariantów zostaną uwzględnione przez Projektanta w wariancie wynikowym, zakładając, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest realizacja inwestycji po trasie Kanału Krakowskiego.															
12	ST-2.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową Zakres zgodny z budżetem. Efekt w 2012r.: <i>Uzyskana prawomocna decyzja o ULD. Wykonane wyburzenia w zakresie pozyskanych obiektów i dostępnych środków.</i>	ZIKIT	śr. Miasta	400 000	115 515	ZPMK 2347/2012 z 27.08.12r. zm. środków	115 515	100%	95 615	83%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE		P	
Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 964 108 000 zł w tym pozyskanie terenu 61 672 000 zł; 2005 - 2026. Decyzje administracyjne: * 5.09.2011r. wydano dec. o ŚU - ostateczna z dniem 6.10.2011r. * 6.12.2010r. PMK wydał decyzję o ULD, na którą wpłynęły odwołania. 25.02.2011r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję PMK 05.04.2011r. wniesiono skargę na decyzję Wojewody Małopolskiego. MUW przesłał skargę do rozpatrzenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.															ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego o zakresie rzeczowego
HARMONOGRAM z dnia 3.02. 2012 r.															
Uzyskanie prawomocnej decyzji o ULD												XI	ryzyko niewykonania w bieżącym roku		
UWAGI															
4.04.br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na decyzję WM utrzymującą w mocy decyzję o ULD. 15.05.br. wyrok WSA przesłano skarżącej stronie. 26.06.br. wpłynęła do WSA w Krakowie skarga kasacyjna na wyrok WSA z 4.04.br. 30.08.br. WSA przesłał akta sprawy do NSA do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.															
Roboty budowlane - towarzyszące (wyburzenia) (realizacja T. Łagiewnickiej wymaga wyburzenia 80 budynków, w tym 26 budynków mieszkalnych oraz 54 budynków gospodarczych i inwentarskich).															
1. Wykonanie wyburzeń przy ul. Zbrojarzy 83 - 1 budynek mieszkalny, piętrowy															
Zawarcie umowy "z wolnej ręki" na wykonanie wyburzeń												III	zakończenie działania - umowa z 14.03.br. na kwotę 66 100 zł, z terminem wykonania 30.04.br.		
Wykonanie wyburzeń												IV	zakończenie działania - wyburzenia zakończone, teren uporządkowany		
2. Wykonanie wyburzeń przy ul. Huculskiej 3 - 1 budynek mieszkalny, parterowy															
Zawarcie umowy na wykonanie wyburzeń												IV	zakończenie działania - umowa z 04.05.br. na kwotę 19 900 zł, z terminem wykonania 08.06.br.		
Wykonanie wyburzeń												VI	zakończenie działania - wyburzenia zakończone, teren uporządkowany		
3. Wykonanie wyburzeń przy ul. Huculskiej 5 - 1 budynek mieszkalny, parterowy															
Zawarcie umowy "z wolnej ręki" na wykonanie wyburzeń												III	zakończenie działania - umowa z 02.03.br. na kwotę 29 515 zł, z terminem wykonania 31.03.br.		
Wykonanie wyburzeń												V	zakończenie działania - wyburzenia zakończone, teren uporządkowany		

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			Oznaczenie statusu działania i ryzyk
Lp	Nr zad.		Jedn. real.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 12.09.2012 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
												4. Wykonanie wyburzeń ul. Zbrojarzy 82 - 1 budynek mieszkalny, parterowy + 1 budynek gospodarczy			ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego o zakresie rzeczowego
												Zawarcie umowy "z wolnej ręki" na wykonanie wyburzeń	VII	rezygnacja z realizacji w bieżącym roku	
												Wykonanie wyburzeń	IX		
												5. Wykonanie wyburzeń przy ul. Sobótka 6 - 1 budynek mieszkalny, parterowy			
												Zawarcie umowy "z wolnej ręki" na wykonanie wyburzeń	VII	rezygnacja z realizacji w bieżącym roku	
												Wykonanie wyburzeń	IX		
												6. Wykonanie wyburzeń przy ul. Sobótka 24 - 1 budynek mieszkalny, parterowy			
												Zawarcie umowy "z wolnej ręki" na wykonanie wyburzeń	VII	rezygnacja z realizacji w bieżącym roku	
												Wykonanie wyburzeń	IX		
												7. Wykonanie wyburzeń przy ul. Sobótka 24a - 1 budynek mieszkalny, parterowy			
												Zawarcie umowy "z wolnej ręki" na wykonanie wyburzeń	VII	rezygnacja z realizacji w bieżącym roku	
												Wykonanie wyburzeń	IX		
												Rozliczenie finansowe wyburzeń	XI		
												UWAGI			
												10 lipca br. złożono wniosek zmniejszający w br. środki w wys. 284 485 zł nieobjęte umowami i przeznaczone na wyburzenia i wniosek dot. zmian w WPF przesuwający przedmiotowe środki na 2013r. Wniosek uwzględniony w budżecie Miasta Krakowa na 2012r.			
												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	Uzyskano operat szacunkowy określający wartość nabytej nieruchomości na kwotę 820 731 zł. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków.	
												UWAGI			
												W związku z wpłynięciem 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 przesyła skargę kasacyjną do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami do NSA) - Starosta Krakowski wypłaci odszkodowanie w wys. ustalonej w operacie szacunkowym w kwocie 820 731 zł. po uzyskaniu prawomocnej decyzji o ULD.			
13	ST-3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	GS	śr.Miasta	2 500 000	2 500 000		2 500 000	100%	842 282	34%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P
		Zakres zgodny z budżetem.										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. W prowadzonych postępowaniach Starosta Krakowski wydał 5 decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na łączną kwotę 3 887 472,00 zł, od których złożone zostały odwołania Prezydenta Miasta Krakowa do Wojewody Młp. Terminy rozpatrzenia ww. odwołań zostały przez Wojewodę Małopolskiego wyznaczone na 1 i 26 października 2012 r. W jednej sprawie prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego pozyskany został operat szacunkowy na kwotę 62 895 zł.	
												odpowiedzialna za monitoring: J.Adamowicz			

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			Oznaczenie statusu działania i ryzyk	
Lp	Nr zad.		Jedn. real.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 12.09.2012 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania		Stan realizacji na 31.08.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	ST-5.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt w 2012 r.:</u> Złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o ZRID dla I i II etapu. 													

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			Oznaczenie statusu działania i ryzyk
Lp	Nr zad.		Jedn. real.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 12.09.2012 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	ST-6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru <i>Zakres zgodny z budżetem.</i> Efekt w 2012 r.: Wybudowana linia tramwajowa. Rozbudowane ulice Grota - Roweckiego, Bobrzyńskiego i Czerwone Maki. Rozbudowane skrzyżowanie ulic Kapelanka - Brożka i ulicy Grota - Roweckiego. Rozbudowane skrzyżowania w ciągu ulic Grota - Roweckiego i Bobrzyńskiego. Wybudowany parking P&R z budynkiem portierni. Zrealizowany System Sterowania Ruchem - etap I. Rozpoczęta realizacja Systemu Sterowania Ruchem - etap II od ul. Starowiśniej do ul. Brożka. Wykonany wjazd/zjazd do os. Europejskiego. Wykonany system obsługi parkingu P&R.	ZIKiT		52 078 309	54 829 073	ZPMK 516/2012 z 02.03.12r. zm. zakr. rzecz.	42 992 429	78%	42 549 015	78%	Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 255 176 000 zł, w tym pozyskanie terenu 38 244 000 zł; 2004 - 2014. Umowy podstawowe: W dniu 15.12.2011r. zawarto umowę o dofinansowanie Projektu "Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru" w ramach POIiŚ 2007-2013. Całkowity koszt Projektu wynosi 182 856 954 zł. Kwota dofinansowania w wysokości nie większej niż 52 372 200 zł. Okres realizacji Projektu: 26.02.2009r. - 31.12.2014r. 18.11.2010r. zawarto umowę na "rozbudowę ulic Grota Roweckiego, Bobrzyńskiego i Czerwone Maki, rozbudowę skrzyżowania ulic Kapelanka, Brożka i ulicy Grota Roweckiego, rozbudowę skrzyżowań w ciągu ul. Grota Roweckiego, Bobrzyńskiego wraz z budową torowiska tramwajowego, przystanku końcowego komunikacji zbiorowej z budynkiem przystanku wraz z instalacjami wewn. i przyłączami, budowę parkingu dla samochodów osobowych P&R z budynkiem portierni z instalacjami wewn. i przyłączami oraz rozbudową infrastruktury". Kwota umowna 150 000 000 zł. Termin wykonania 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.		WAŻNIEJSZE INFORMACJE	B
			śr. Miasta		33 997 001	35 169 250		31 335 405	89%	30 911 634	88%				
			śr. UE		18 081 308	19 659 823		11 657 024	59%	11 637 381	59%				
							URMK Nr LII/683 z 11.07.2012								
							ZPMK 1949/2012 z 16.07.12r. zw. środków i zw. zakr. rzecz.								

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			Oznaczenie statusu działania i ryzyk		
Lp	Nr zad.		Jedn. real.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 12.09.2012 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania		Stan realizacji na 31.08.2012 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> Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. <i>odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska</i>	GS	śr. Miasta	5 200 000	5 200 000		4 723 079	91%	4 026 838	77%	ODSZKODOWANIA				
												Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD z 27.02.2009r. (ostateczna - 05.06.2009r.), decyzja o ZRID (ostateczna - 18.11.2011r.)				
												UWAGI				
												Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na podstawie decyzji o ULD wydaje Prezydent Miasta Krakowa, a w przypadku odwołań Starosta Krakowski. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na podstawie decyzji o ZRID wydaje Starosta Krakowski.				
												XII	6			
													wydano 4 decyzje na kwotę 696 241,19 zł			
													wydano 21 decyzji na kwotę 4 026 838,19 zł			
17	ST-6.3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie ZPMK 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. <i>odpowiedzialna za monitoring: J.Adamowicz</i>	ZIKIT	śr. Miasta	1 695 815	1 851 375	ZPMK Nr 1810/2012 z 3.07.2012r. ZPMK Nr 1811 z 3.07.2012r. URMK Nr LII/686 z 11.07.2012	1 851 286	100%		0	0%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P niewykonanie w br. zaplanowanego o zakresie rzeczowego
												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 Nowoplaszowskiej. 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 (konceptcja, 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 27.08.2012r.				
												III	zakończenie działania: 13.03.2012r. RDOŚ wydał dec. o ŚU.			
												V	zakończenie działania: ostateczność dec. o ŚU z dniem 30.04.2012r.			
												X				
												X				
												X				
												X	niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków			
												2013				
												UWAGI				
												Uzgodniono projekt torowy. Opracowano koncepcję połączenia estakady z peronami PKP, która uzyskała wstępną akceptację jednostek PKP. Ponieważ zakres nie był objęty umową podstawową, wykonawca złożył ofertę na opracowanie dokumentacji na przedłużenie peronu I i połączenie estakady z peronami. Z uwagi na zmianę warunków technicznych zasilania nowobudowanej podstacji "Dworcowa" wydanych przez Tauron zaszła konieczność opracowania dodatkowej dokumentacji zapewniającej zasilanie ww. podstacji. Zgodnie z wyceną przedstawioną przez Projektanta szacunkowy koszt wynosi ok.137,7 tys.łl i obejmuje sporządzenie map do celów projektowych oraz opracowanie projektu dodatkowego. 8.08.br. zawarto umowę na oprac. dod. dokumentacji projektowej z terminem wykonania 31.10.br., na kwotę 155.472 zł. Projekt został złożony na ZKUPSUT, nie został uzgodniony przez PKP				
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. środków i zmiana zakresu rzecz.	126 075	100%	106 518	84%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P + B niewykonanie w br. zaplanowanego o zakresie rzeczowego	
												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. Mogińska-Pl. Centralny Ujastek-Łowińskiego wraz z układem drogowym. Wydano dec. o PNB dla budowy stacji prostownikowej trakcyjnej Włeczysta.				
												Umowy podstawowe: 28.12.2007r. zawarto umowę na oprac. dokument. projekt. dla przebudowy linii tramwajowej na odc. ul. Mogińska - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania, z term. wyk. 31.05.2008r. na kwotę 4 633 560 zł.(aneksem nr 2 przedl. do 30.11.2008r.; aneksem nr 3 ograniczono zakres rzeczowy i kwotę do 3 838 773 zł). 15.11.2011r. ZIKIT poinformował Wykonawcę o odstąpieniu od umowy z 2007r. 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.				

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy				Oznaczenie statusu działania i ryzyk
Lp	Nr zad.		Jedn. real.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 12.09.2012 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2012 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 towarzyszącą infrastruktury technicznej. Rozpoczęta rozbudowa skrzyżowania ul. Lema - ul. Meissnera - al. Jana Pawła II wraz z budową ekranów akustycznych oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącą infrastruktury technicznej. Złożony wniosek aplikacyjny i zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2007 - 2013. Zawarta umowa na promocję Projektu.										KOREKTA HARMONOGRAMU z dnia 14.02. 2012 r.				
												Rozwiązanie umowy zawartej 28.12.2007r.	XI			
												UWAGI				
												W 2011r. ZIKiT odstąpił od wykonania umowy. Wykonawca MP-Mosty nie zgodził się ze stanowiskiem ZIKiT. 2 maja br. MP-Mosty działając przez Pełnomocnika - adwokata, złożyły do Sądu Okręgowego w Krakowie pozew o zapłatę kwoty 4 310 816 zł wraz z odsetkami ustawowymi licznymi od dnia 19.12. 2009r. do dnia zapłaty.				
												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).			
												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.				
												VI	zakończenie działania - Kontrakt zawarto 03.09.2012r.; kwota ryczałtowa 139 441 435,18 zł.; termin realizacji 24 miesiące licząc od daty zawarcia umowy (ponadto dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji nie później niż w terminie 10 m-cy od dnia zawarcia umowy, natomiast wszelkie decyzje administracyjne niezbędne do realizacji robót w terminie nie dłuższym niż 12 m-cy od dnia zawarcia umowy).			
												VI	opóźnienie ok. 4 m-cy			
												VIII	niewykonanie w planowanym terminie			
												IX	niewykonanie w bieżącym roku			
												VIII	niewykonanie w planowanym terminie			
												XI	niewykonanie w bieżącym roku			
												XII	niewykonanie w bieżącym roku			
												VI	opóźnienie ok. 3 m-cy			
												V	zakończenie działania - 10.05.2012r.; wydano, wpłynęły odwołania			
												VII	niewykonanie w bieżącym roku - zakres nie objęty umową			
												II	zakończenie działania - 29.02.2012r. złożono do CUPT.			
													niewykonanie w bieżącym roku			
													niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków			
												UWAGI				
												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 przekazanie przedmiotowej decyzji.				
odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Wacholińska																

odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska

Dane z budżetu							Monitoring finansowy					Monitoring rzeczowy			Oznaczenie statusu działania i ryzyk	
Lp	Nr zad.		Jedn. real.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 12.09.2012 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
19	ST-7.2	Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa ul.Śliwiaka (przedłużenie ul.Botewa do Drogi Ekspres. S7) Zakres zgodny z budżetem. Efekt w 2012 r.: Zakończona budowa.	ZIKIT	śr.Miasta	11 612 000	19 602 410	URMK Nr XL/533 z 21.03.2012	19 436 799	99%	17 643 572	90%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P, B niewykonanie w br. zaplanowanego o zakresie rzeczowego	
												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 31.08.2010r., termin przedłużony aneksem nr 4 - do 30.06.2011r. *28.12.2010r. zawarto umowę na roboty uzupełniające na kwotę 738.000zł. -roboty wykonane w 2011r. *21.04.2011r. zawarto umowę na roboty uzupełniające na kwotę 7 060 258zł i na roboty dodatkowe na kwotę 2 576 582zł - roboty wykonane w 2011r *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) - wykonaną w 2011r. 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.				
												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: - dodatkowych ekranów akustycznych - dwóch dodatkowych dojazdów do działek	V	- zakończenie działania - opóźnienie ok. 5 m-cy		
												Zawarcie umowy na wykonanie: - dodatkowych ekranów akustycznych - dwóch dodatkowych dojazdów do działek	VI	- zakończenie działania: umowa w trybie"zaprojektuj i zbuduj", na kwotę 1.207.899 zł (2012r. - 1.000.000 zł, 2013r. - 207.899 zł) - niewykonanie jednego dojazdu w br.		
												Wykonanie analizy porealizacyjnej OOS	III	zakończenie działania: opracowano model akustyczny i przeprowadzono analizę skuteczności wykonanych zabezpieczeń - wykonano w terminie.		
												Budowa: - dodatkowych ekranów akustycznych - dwóch dodatkowych dojazdów do działek	XII	- niewykonanie jednego dojazdu w br. - niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków		
												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 wykonanie dwóch dodatkowych dojazdów do działek po opracowaniu dokumentacji - dla jednej działki planowane w październiku br.				
												Opracowanie dokumentacji dla dojazdu do działek 214/9 i 214/8 przedłożono aneksem do 14.12.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	Jedno postępowanie o ustalenie i wypłatę odszkodowania prowadzi Starosta Krakowski.		
		Zakres zgodny z budżetem. Efekt w 2012 r.: Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. odpowiedzialna za monitoring: J.Adamowicz	GS	śr.Miasta	1 000 000	1 000 000		0	0%	0	0%					

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			Oznaczenie statusu działania i ryzyk	
Lp	Nr zad.		Jedn. real.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 12.09.2012 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
20	ST-7.3	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	ZIKIT	śr.Miasta	317 700	317 700		317 700	100%		0	0%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P
		Zakres zgodny z budżetem.											Gmina Kraków partycypuje w kosztach opracowania dokumentacji na mocy Porozumienia z 5.05.2009r. zawartego z Gminami: Wieliczka i Niepołomice. Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 16 118 000 zł, w tym pozyskanie terenu 5 000 000 zł; 2009 - 2017. Decyzje administracyjne: 22.04.2010r. Burmistrz Wieliczki wydał dec. o ŚU, ostateczna - 27.05.2010r. 16.05.2011r. Burmistrz przeniósł dec. o ŚU na Gminę Kraków w części dot. działek leżących na terenie Krakowa. 2.11.2011r. złożono wniosek o wydanie dec. o ZRID dla odc. krakowskiego, 29.12.2011r. - pozostawiono bez rozpoznania. Umowy podstawowe: 25.05.2009r. Gmina Wieliczka zawarła umowę na kwotę 577 670 zł (w tym udział finansowy Gminy Kraków 317 700 zł) na: etap IA (opracowanie koncepcji, raport OOS, uzyskanie dec. o ŚU, ULICP, ZRID) z terminem wyk.- 30.10.2009r., etap IB (oprac. proj. wykon. i studium wykonalności) z terminem wyk.- 15.12.2009r.; przedłużony aneksem nr 10/2011 - na 30.03.2012r. 30.03.2012r. zawarto aneks nr 11 do umowy na opracowanie dok. projektowej przedłużający termin zakończenia opracowania do 28.09.2012r.			niewykonanie w br. zaplanowanego o zakresie rzeczowego
		Efekt w 2012 r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie dec. o ZRID.											KOREKTA HARMONOGRAMU z dnia 29.06.2012r.			
													Opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie dec. o ZRID	II	zakończenie działania: opracowano projekt wykonawczy (bez łącznic)	
													Opracowanie projektu wykonawczego	III	zakończenie działania: opracowano dokumentację projektową (bez łącznic)	
													Złożenie kompl. wniosku o wydanie dec. o ZRID	IX	niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków	
													Uzyskanie decyzji o ZRID	2013		
													Uzyskanie ostateczności dec. o ZRID	2013		
														UWAGI		
				odpowiedzialna za monitoring: J.Adamowicz										7.02.2012r. złożono kolejny wniosek o ZRID (do AU), 22.02.br. wezwano do usunięcia braków we wniosku. Z powodu ich nie usunięcia w wymaganym terminie - w dniu 9.03.2012r. wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. Trwa uzupełnianie braków. Na spotkaniu w kwietniu br. w UM Wieliczka ustalono, aby w związku z brakiem ostateczności decyzji o ZRID dla drogi ekspresowej S7 wraz z węzłem "Rybitwy" i problemami z podziałem działki 70/35 - Biuro Projektów zwróciło się do ZIKIT z wnioskiem o możliwość wyłączenia z wniosku o ZRID problematycznej działki. ZIKIT po przeanalizowaniu dostarczonych materiałów zaproponowało podział części "krakowskiej" zadania na 2 etapy, dla których będą składane odrębne wnioski o ZRID. Na spotkaniu w ZIKIT w dniu 1.06.br. uszczegółowiono zakres I etapu, dla którego planowane jest złożenie wniosku o ZRID w br. W przygotowywaniu projekt aneksu do umowy z wykonawcą.		
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. 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.			ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego o zakresie rzeczowego
		Efekt w 2012 r.: Opracowana dokumentacja projektowa.											KOREKTA HARMONOGRAMU z dnia 30.08.2012r.			
													Opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie dec. o ZRID.	XI	niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków	
													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ZRID	XI		
													Opracowanie proj. wykonawczego	XI		
													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 OOS. 12.06.br. RDOŚ wydał opinię o konieczności przeprowadzenia OOS. 20.08.br. RDOŚ obwieścił o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i zgłaszania uwag i wniosków w terminie od 27.08.br. do 17.09.br.		

Dane z budżetu							Monitoring finansowy					Monitoring rzeczowy			Oznaczenie statusu działania i ryzyk		
Lp	Nr zad.		Jedn. real.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 12.09.2012 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Zakres zgodny z budżetem. Efekt w 2012 r.: Wypłacone odszkod. w zakresie dysponowanych środków. odpowiedzialna za monitoring: J.Adamowicz	GS	śr.Miasta	500 000	500 000		73 002	15%	73 002	15%			ODSZKODOWANIA Podstawa wypłaty odszkodowań: ostateczna decyzja o ULD Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski Wypłata odszkodowań	XII	Wojewoda mlp. wydar 4 ostateczne decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na kwotę 73.000 zł. Jedna decyzja Wojewody o ustaleniu i wypłacie odszkodowania została uchylona przez Wojewodę Małopolskiego	
22	ST-7.6	Przygotowanie budowy ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Zakres zgodny z budżetem. Efekt w 2012 r.: Uzyskana decyzja o ŚU. odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej	ZIKiT	śr.Miasta	59 424	59 424		59 424	100%	0	0%			WAŻNIEJSZE INFORMACJE Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: Inwestycja nie ujęta w WPI. Umowy podstawowe: 28.11.2007 r. zawarto umowę pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, MPL Kraków-Balice Sp. z o. o. ws. współpracy dla oprac. koncepcji program.-przestrzennej okolicy lotniskowej 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 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 odstąpienia. Dodatkowo Projektant zobowiązał się do wycenienia prac projektowych niezbędnych do skorygowania fragmentów przebiegu trasy pomimo monitorów telefonicznych nie przedstawił oferty na wykonanie dodatkowych prac projektowych związanych z korektą fragmentów Trasy Balickiej. 18.07.br. RDOŚ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn.:przebudowa połączenia lotniska w Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu drogowego w otoczeniu lotniska i jednocześnie o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie i Wojskowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 23.08.br. RDOŚ zawiadomił strony postępowania o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia jw.		P ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego o zakresie rzeczowego	
23	ST-7.7	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Z zakresu rzeczowego ujętego w budżecie wyłączono uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Efekt w 2012 r.: Wykonana aktualizacja materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej	ZIKiT	śr.Miasta	0	103 400	ZPMK Nr 1810/2012 z 3.07.2012 ZPMK Nr 1811/2012 z 3.07.2012 zm. zak. rzech. ZPMK Nr 2507/2012 z 11.09.2012 zm. zak. rzech.	0	0%	0	0%			WAŻNIEJSZE INFORMACJE 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). Aneksm 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 - składanie wniosku o wydanie decyzji o ULD stało się 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 29.08.2012 r. Zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonanie aktualizacji materiałów do decyzji o ŚU UWAGI Od 2008 r. toczy się postępowanie z wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Jest ono skomplikowane głównie ze względu na zmiany w zagospodarowaniu działek zajętych pod inwestycję, zmiany przepisów, które wprowadziły zmianę kompetencji organu wydającego decyzję (Wojewoda - RDOŚ) i zażalenia stron postępowania na postanowienia wydawane przez RDOŚ. Z uwagi na zaistniałe zmiany w zagospodarowaniu terenu, RDOŚ zalecił przeanalizowanie dokumentacji i skorygowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.	XI XII		P

[illegible]

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			Oznaczenie statusu działania i ryzyk		
Lp	Nr zad.		Jedn. real.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 12.09.2012 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania		Stan realizacji na 31.08.2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Zakres zgodny z budżetem. Efekt w 2012 r.: Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. <i>odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska</i>	GS	śr. Miasta	1 000 000	910 000	ZPMK 2422/2012 z 31.08.12r. URMK Nr LIII/727 z 29.08.12r.	906 204	100%		0	0%	ODSZKODOWANIA			wolne środki
												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	wydano 2 nieostateczne decyzje ustalające wysokość odszkodowania na kwotę 906 204 zł - wolne środki w wys. 3 796 zł.		
27	ST-9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych		śr.Miasta	863 380	1 063 380		994 856	94%	994 856	94%	INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI			P	
		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. Efekt w 2012r.: Wznowienie postępowania o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybud. parkingu dla zad. 1,2,3,4 i 6. Złożony kompl. wniosek o wydanie dec. o PNB dla zad. 5.	WI	śr.Miasta	863 380	863 380	ZPMK 1118/2012 z 24.04.12 zm. zakresu rzecz.	794 856	92%	794 856	92%	Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 221 919 000 zł; 2004 - 2018. 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. Zad.6 z 2009r. ostat. 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. 2,3,6: w 2010-2011r. prowadzono postępowanie o zawarcie umowy koncesji (bez efektu); w 2010r. przeprowadzono konsultacje społeczne. Zad. 4: w 2010-2011r. prowadzono postępowanie o zawarcie umowy koncesji; w 2011r. postępowanie odwołano (brak ofert).				
												KOREKTA HARMONOGRAMU z dnia 6.06.2012r.				
												zad. 1 parking al. Focha		zakończenie działania		
												Wznowienie postępow. przetarg. na projekt i budowę	VIII	9.08.br. ogłosz. o koncesji na roboty budowlane (zaprojektowanie i wybudowanie parkingu podz.); termin składania wniosków: 24.09.br.		
												zad. 2 parking "Olimpijka"				
												Wznowienie postępowania o zawarcie umowy koncesji	XII			
												zad. 3 parking "Plac Biskupi"		zakończenie działania		
												Wznowienie postępowania o zawarcie umowy koncesji	III	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. rozpoczęto 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	zakończenie działania		
												Złożenie kompl. wniosku o dec. o PNB	VII	zakończenie działania		
												zad. 6 parking "Korona"		31.07.br. złożono wniosek o wydanie dec. o PNB		
												Wznowienie postępowania o zawarcie umowy koncesji	XII			
												UWAGI				
												21.08.br WI złożył wniosek o zmniejszenie 50.000 zł w br.				
		Zakres wprowadzony ZPMK: Zad. 5 parking podziemny wraz z zagospodarowaniem placu Inwalidów i Pomnikiem Orła Białego: Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku. Efekt w 2012r. Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011r. dla zad. 5 <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%	zad. 5 parking przy Placu Inwalidów		zakończenie działania		
												Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego 2011r. za opracowanie dokumentacji projektowej - etap IIB	IV	zapłacono wykonawcy za wykonane prace		

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			Oznaczenie statusu działania i ryzyk		
Lp	Nr zad.		Jedn. real.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 12.09.2012 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
28	ST-10.1	Szybka Kolej Aglomeracyjna		śr.Miasta	5 000 000	3 956 439	ZPMK Nr 2346/2012 z 27.08.2012	3 956 439	100%		0%			Przystanek kolejowy przy ul. Balickiej	P+B	
		Zakres zgodny z budżetem.	ZIKIT	śr.Miasta	5 000 000	3 956 439	ZPMK Nr 2347/2012	3 956 439	100%		0%			WAŻNIEJSZE INFORMACJE	niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego	
		Efekt w 2012 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.												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 SA 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 SA 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 30.03.2012 r.		
														KOREKTA HARMONOGRAMU z dnia 26.03.2012 r.		
														Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i zbuduj"	VI	opóźnienie ok. 3 m-ce
														Zawarcie umowy na realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i zbuduj"	brak danych z PKP	
														Opracowanie projektu wykonawczego	PLK SA	niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
														Uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń		niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków
														Rozpoczęcie robót budowlanych		
														UWAGI		
														Wg informacji PKP PLK SA 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 SA 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. - trwa procedowanie sprawy. Wg informacji z PKP uzyskanie decyzji planowane we wrześniu br.		
														Wg informacji przekazanej przez PKP PLK SA na radzie w siedzibie UMWM 14.06.br. budowa ww. połączenia kolejowego powinna rozpocząć się w I kwartale 2013 r. i potrwa 18 m-cy.		
														16.08.br. został podpisany aneks nr 1 do porozumienia z 6.07.2011 r. regulujący finansowanie inwestycji (dot. wystawiania refaktur).		
														10.08.br. ZIKIT złożył wniosek o zmianę zakresu rzeczowego i planu finansowego zadania (zmniejszenie środków w br. o 2,6 mln zł i zwiększenie w 2013 r.).		
														9.10.br. PKP PLK SA ogłosiło przetarg nieograniczony na zarządzanie i nadzor nad realizacją Projektu POIIS r.1-z1 "Budowa połączenia kolejowego MPL Kraków Balice z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice" z terminem składania ofert - 20.09.br. (termin realizacji zamówienia: 56 m-cy od daty podpisania umowy).		
														Wg informacji z PKP we wrześniu br. planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych Projektu		
														Przystanek kolejowy Kraków Mydlniki Wapiennik		P+B
														WAŻNIEJSZE INFORMACJE		niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
														Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 600 000 zł; 2012 - 2013.		
														KOREKTA HARMONOGRAMU z dnia 26.06.2012 r.		
														Zawarcie umowy w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Gminą Zabierzów i PKP PLK SA	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 SA)
														Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem	IV	zakończenie działania 16.05.br. dokumentacja projektowa przekazana przez Projektanta do PKP PLK SA
														Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych	VI	opóźnienie ok. 3 m-ce
														Rozpoczęcie robót budowlanych	VII	niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
														UWAGI		
														Opóźnienie w przekazywaniu dokumentacji projektowej Zamawiającemu (16 dni opóźnienia w stosunku do terminu umownego) nastąpiło z winy Wykonawcy (z powodu opóźnień na inwestycji bezpośrednio związanej z realizacją przystanku - dot. modernizacji linii kolejowej E-30). Wg informacji GK przy realizacji inwestycji pn.: Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków POIIS 7.1-11.1 – Modernizacja odcinka: Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy; km 46,700 – 67,200 linii nr 133", z którą bezpośrednio związana jest budowa przystanku SKA Kraków Mydlniki Wapiennik, wystąpiło opóźnienie - termin wykonania prac przesunął się o ok. 9 m-cy). W związku z powyższym PKP PLK SA przygotowuje aneks do umowy z 7.02.br.		

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			Oznaczenie statusu działania i ryzyk		
Lp	Nr zad.		Jedn. real.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 12.09.2012 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania		Stan realizacji na 31.08.2012 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 Zakres zgodny z budżetem.	GS	śr.Miasta	500 000	628 280		405 869	65%	402 118	64%	Pozyskanie prawa do terenu do wysokości zaplanowanych środków	XII	realizacja ciągła		
		śr.Miasta		500 000	500 000		277 589	56%	273 838	55%						
		UWAGI														
		Prowadzone są postępowania w sprawie wykupu nieruchomości wchodzących w zakres zrealizowanych inwestycji: ul. Turowicza, Most Zwierzyniecki z dojazdami, ul. Nowohucka - Droga Ekspresowa S 7.														
		Zakres wprowadzony ZPMK: Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku. <u>Efekt w 2012r.:</u> Zakończzone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku. odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka	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. Obróńców Tobruku 29	II	zakończenie działania zapłacono wykonawcom za wykonane prace		