

Zbiorcza informacja nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2012 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 30.09.2012 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							
		Ogółem, w tym:			362 244 375	358 740 645		340 364 254	95%	305 171 319	85%											
		środki własne Miasta			290 527 895	292 849 266		283 658 058	97%	264 280 647	90%											
		środki zewnętrzne			71 716 480	65 891 379		56 706 196	86%	40 890 672	62%											
1	SK-1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	WI	śr.Miasta	58 677 688	55 152 888	ZPMK 703/2012 z 19.03.12r.	55 152 888	100%	36 584 982	66%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B							
		Zakres rzeczowy ujęty w budżecie zmniejszony - wyłączono opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zintegrowanego systemu informacji wizualnej.			13 628 516	10 103 716	zm. zakr. rzecz.	10 103 716	100%	7 331 691	73%	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. - 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 ścianę szczelinową (projekt wykonawczy PW1A), wykonanie stanu zero (projekt wykonawczy PW1B), wykonanie robót od stanu zero do zakończenia budowy (projekt wykonawczy PW2), z terminem zakończenia 5.07.2014r., wynagrodzenie ryczałtowe w wys. 317 332 817 zł.										
		śr. UE			45 049 172	45 049 172	ZPMK 2733/2012 z 08.09.12r. zm. śr. o pod. VAT	45 049 172	100%	29 253 291	65%											
		HARMONOGRAM z dnia 31.01.2012r.																				
		Zakończenie robót budowlanych I etapu w zakresie: wyrównanie powierzchni ściany szczelinowej, wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacja i odbiór końcowy														IV	zakończony I etap					
		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	zakończenie działania					
		* 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 3 z 6 przyłączy kanalizacyjnych					
		* rozpoczęcie robót konstrukcyjnych powyżej stanu zero														IX						
		Nadzór inspektorski i autorski															realizacja ciągła do zakończenia budowy etapu II					
		UWAGI																				
Stan zaawansowania budowy na koniec 30.09.br. wynosił: dla etapu I - 100 %, dla etapu II - ok. 14,4 %.																						
2	SK-2.1	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	MHMK	śr.Miasta	8 986 000	1 582 384	ZPMK 1123/2012 z 27.04.12	400 000	25%	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.			400 000	400 000	400 000	100%	356 099	89%	Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 86 382 498 zł; 1999 - 2013. Decyzje administracyjne: Skrzydło zachodnie Pałacu Pod Krzysztofory (budynek przy ul. Szczepańskiej 2), budynek przy ul. Jagiellońskiej 2 - Szczepańskiej 4. 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.).											
		śr. UE			8 586 000	1 182 384			0%	0%												
		KOREKTA ROCZNEGO HARMONOGRAMU z dnia 11.06.2012 r.																				
		Zawarcie umowy w trybie zamówienia "z wolnej ręki" na aktualizację dokumentacji projektowej opracowanej w 2008 roku												V	zakończenie działania 16.05.br. zawarto umowę na kwotę 356.126 zł, z terminem wykonania 29.06.br. (prace I etapu wykonano w terminie; dokumentację dot. etapu II oddano 3.08.br. - po uzyskaniu uzgodnień ppoż.).							
		Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE												VI	prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków							
		Zawarcie umowy z Inwestorem Zastępczym												VII	zakończenie 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 całkowitym rozliczeniu Projektu ".							
		Ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych												VII	zakończenie działania 23.07.br. ogłoszono przetarg ograniczony							
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych												IX	opóźnienie ok. 1 m-c							
		Rozpoczęcie robót budowlanych												X								
		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 30.09.2012 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. 28.09.br. złożono wniosek aplikacyjny do UMWM - wg informacji MHK / WI zawarcie umowy o dofinansowanie planowane jest - ok. 15.10.br. W trakcie 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.) - 10.10.br. wysłano zaproszenia do składania ofert do 6 wybranych firm.												
3	SK-3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	ZIKiT	śr.Miasta	82 099 960	82 770 603	ZPMK 1952/12 z 16.07.12r.	82 025 635	99%	77 600 625	94%	INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI			B, RF									
		Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt w 2012r.</u> Zakończone roboty budowlane na trybunie wschodniej. Zintegrowana tr. południowa z pozostałymi obiektami. 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. 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. <table><tr><td>Dokończenie robót na trybunie wschodniej</td><td>II</td><td>zakończenie działania prace zakończono, odebrano 28.02.br.</td></tr><tr><td>Integracja trybuny południowej z pozostałymi obiektami</td><td>XII</td><td></td></tr><tr><td>Finansowanie robót wykonanych w latach 2010-2011</td><td>VI</td><td>zakończenie działania zakończono rozliczanie umów</td></tr></table>			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	
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"	WI	śr.Miasta	50 120 703	50 120 703		50 120 702	100%	50 120 456	100%	INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI			RF									
		Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt w 2012r.:</u> Rozliczona inwestycja. 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. HAMONOGRAM z dnia 31.01.2012r. <table><tr><td>Zakończenie rozliczenia finansowego</td><td>VII</td><td>zakończenie działania</td></tr></table>			Zakończenie rozliczenia finansowego	VII	zakończenie działania							
Zakończenie rozliczenia finansowego	VII	zakończenie działania																						
5	SK-4.1	Budowa Ratusza Miejskiego (ul. Centralna)	ZIKiT	śr.Miasta	200 000	0	URMK LIV/752/12 z 12.09.12	0	0%	0	0%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P									
		Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt w 2012 r.:</u> Zaawansowane prace przy regulacji stanu prawnego terenu. 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. <table><tr><td>Złożenie pozwu do Sądu Okręgowego w Krakowie o zmianę treści służebności</td><td>II</td><td>zakończenie działania 17.08.br. ponownie złożono pozew - trwa procedowanie (pozew 24.02.br. zawierał braki - został oddalony)</td></tr><tr><td>Regulacja stanu prawnego terenu</td><td>XII</td><td></td></tr></table>			Złożenie pozwu do Sądu Okręgowego w Krakowie o zmianę treści służebności	II	zakończenie działania 17.08.br. ponownie złożono pozew - trwa procedowanie (pozew 24.02.br. zawierał braki - został oddalony)	Regulacja stanu prawnego terenu	XII					
Złożenie pozwu do Sądu Okręgowego w Krakowie o zmianę treści służebności	II	zakończenie działania 17.08.br. ponownie złożono pozew - trwa procedowanie (pozew 24.02.br. zawierał braki - został oddalony)																						
Regulacja stanu prawnego terenu	XII																							
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									
		Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt w 2012r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB 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. <table><tr><td>Uzyskanie ostateczności dec. o PNB</td><td>XII</td><td></td></tr></table> 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. W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim trwa procedura odwoławcza do wydania dec. o PNB. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 16.10.br.			Uzyskanie ostateczności dec. o PNB	XII								
Uzyskanie ostateczności dec. o PNB	XII																							

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 30.09.2012 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	BE	śr. Miasta	287 820	222 297	URMK LIV/752/12 z 12.09.12	222 297	100%	222 297	100%	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):														
Efekt w 2012r. Zakończone finansowanie inwestycji.											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 "Bieżańów" - węzeł "Nowohucki"/granica miasta)	ZIKiT	śr.Miasta	2 067 100	1 176 750	URMK LII/683 z 11.07.12	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 ekspr. 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.Bieżańów - 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.														
		Zakończone etapy: W 2010r. zakończono budowę i oddano do użytkowania odcinek drogi ekspr. od w.Bieżańów 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	zakończenie działania: ostateczność dec. o ZRID z dniem 27.09.2012r. niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków			
		Odc. w.Igołomska - w.Nowohucki - złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU										IV kw.	ryzyko niewykonania w bieżącym roku			
		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 27.09.br. wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Młp. o ZRID z 29.04.2011r.														
		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 OOS. 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 (prawdopodobnie w 2013r.). 09.10.br. ZIKiT złożył wniosek o zmianę zakresu rzeczowego i zmniejszenie środków, które nie zostaną w br. wykorzystane (wg pisma GDDKiA - brak możliwości wykonania całego zakresu badań archeologicznych).														
		odpowiedzialna za monitoring: J.Adamowicz														
9	ST-1.2	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (odc. węzeł "Modlnica" - węzeł "Nowohucki")	ZIKiT	śr. Miasta	255 350	255 350		255 346	100%		0	0%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P
		Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: Inwestycja nie ujęta w WPI.														
		Decyzje administracyjne: 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.: Budowa północnej obwodnicy Krakowa 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.														
		Efekt w 2012 r.: Uzyskana decyzja o ŚU.														
		odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej														

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 30.09.2012 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	
10	ST-2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	ZIKiT	śr. Miasta	55 422 000	57 418 000	URMK LII/684 z 11.07.12 zw. zakr. rzecz. i śr.	57 418 000	100%	57 404 500	100%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B, RF	
		Zakres zgodny z budżetem.										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 zjazdy publiczne i indywidualne, rozbudowane oświetlenie uliczne, rozbudowaną sygnalizację świetlną, rozbudowane chodniki, wybudowane ścieżki rowerowe, ciągi pieszo - rowerowe i ekrany akustyczne, wykonaną zieleni. 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.			ryzyko niewykonania zaplanowanego o zakresie rzeczowego	
							ZPMK 1960/2012 z 16.07.12r. zw. zakr. rzecz. i śr.				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	zakończono budowę strony południowej ryzyko niewykonania w bieżącym roku (budowa strony północnej)		
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 realizacją strony północnej (wartość zamówienia wg kosztorysu inwestorskiego 3 365 000 mln zł). Termin zakończenia robót w 2013r. 9.10.br. złożono wniosek o zmniejszenie zakresu rzeczowego w br. i zwiększenie środków w wys. 2 366 105 zł na regulowanie opłat związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi i ugodami.																
ODSZKODOWANIA																
Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID (ostateczna z dniem 25.01.2011r.) Decyzje ustalające wysokość odszkodowania wydawane przez Wojewodę Małopolskiego																
Wypłata odszkodowań													XII	Wypłacono odszkodowania ustalone w czterech ostatecznych decyzjach Wojewody Małopolskiego o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na łączną kwotę w wysokości 43 324 zł oraz wydano 2 nieostateczne decyzje, w których ustalono wysokość odszkodowania na łączną kwotę 354 939 zł.		
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
		Zakres zgodny z budżetem.											Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 1 979 696 443 zł, w tym pozyskanie terenu 55 386 312 zł; 1999 - 2029.			niewykonanie w br. zaplanowanego o zakresie rzeczowego
								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 Kanalu 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.								
HARMONOGRAM z dnia 3.02.2012 r.																
Zakończenie opracowania wariantów													II	opóźnienie ok. 7 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. 10 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																

		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 30.09.2012 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
		<i>odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska</i>										UWAGI			
		<i>odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska</i>										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 wariantach wynikowym, zakładając, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest realizacja inwestycji po trasie Kanalu Krakowskiego. Wariantowy wariantowy w opracowaniu. 9.10.br. złożono wniosek o zmniejszenie w br. zakresu rzeczowego i środków w wys. 329 400 zł.			
12	ST-2.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową Zakres zmniejszony ZPMK <i>Efekt w 2012r.: 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. zakr. rzecz. i środków	115 515	100%	115 515	100%	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.			
												HARMONOGRAM z dnia 3.02. 2012 r.			
												Pozyskiwanie prawomocnej decyzji o ULD	XI	wykonywanie zgodne z harmonogramem	
												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	
												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. 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 przesłał skargę kasacyjną do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami do NSA) - Starosta Krakowski planuje wypłacić 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" Zakres zgodny z budżetem. <i>Efekt w 2012 r.: Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	śr. Miasta	2 500 000	2 500 000		2 500 000	100%	842 282	34%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P
												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.	
		<i>odpowiedzialna za monitoring: J.Adamowicz</i>													

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 30.09.2012 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	ZIKiT	śr.Miasta	1 217 960	1 217 960		1 217 960	100%		0	0%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE		P
		Zakres zgodny z budżetem.											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 opracowania <u>Etap I</u> : część I - 31.05.2012r., cz.II - 30.08.2012r., <u>Etap II</u> : część I - 30.08.2012r., część II - 30.11.2012r. i zmieniający sposób rozliczenia (płatność w 2012r. - 1 217 960 zł i w 2013r. - 1 000 000 zł). 12.06.2012r. zawarto aneks nr 6 do umowy na oprac. dok. proj. przedłużający terminy zakończenia opracowania <u>Etap I</u> : część I - 15.08.2012r., cz.II - 31.10.2012r., <u>Etap II</u> : 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	zakończenie działania: 16.08.br złożono wniosek dla I etapu	
		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 - złożony wniosek o ZRID zawiera braki, projektant został wezwany do ich uzupełnienia. Dla II etapu - 2.07.br. uzgodniono projekt drogowy w ZIKiT. Część projektów branżowych złożono w ZIKiT do uzgodnienia - plansze zbiorcze sieci i projekty zwrócone z uwagami do uzupełnienia. Trwa opracowywanie pozostałej części projektów branżowych.															
15	ST-6.1	Sterowanie ruchem dla KST	ZIKiT	śr.Miasta	1 280 000	1 286 312	ZPMK 516/2012 z 2.03.12	1 286 312	100%	843 898	66%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE		B, RF	
		Zakres zgodny z budżetem.										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.													
		KOREKTA ROCZNEGO HARMONOGRAMU z dnia 14.02.2012 r.													
		Wykonanie przesyłu danych poprzez GPRS na potrzeby Syst. Ster. Ruchem - rozliczenie zobowiązań za 2011 r.										II	zakończenie działania rozliczono zobowiązanie 18.01.br.		
		Utrzymanie i konserwacja w ramach przedłużonej gwarancji Systemu Sterowania Ruchem dla KST i Systemu Informacji Pasażerskiej											realizacja ciągła		
Wykonanie przesyłu danych poprzez GPRS na potrzeby Systemu Sterowania Ruchem			realizacja ciągła do zakończenia okresu gwarancyjnego												
16	ST-6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	ZIKiT		52 078 309	60 029 073	ZPMK 516/2012 z 02.03.12r. zm. zakr. rzecz.	43 236 440	72%	42 915 305	71%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE		B	
		Zakres zgodny z budżetem.										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.													
				śr. Miasta	33 997 001	35 169 250	ZPMK 797/2012 z 27.03.12r.	11 657 024	59%	11 637 381	59%			niewykonanie w br. zaplanowanego o zakresie rzeczowego	
				śr. UE	18 081 308	19 659 823									

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 30.09.2012 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.														
												Liczba wszczętych w br. postępowań o ustalenie i wypłatę odszkodowań	XII	6												
												Liczba wydanych w br. nieostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania		wydano 5 decyzji na kwotę 800 687,19 zł												
												Liczba wydanych w br. ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania		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	ZIKiT	śr.Miasta	1 695 815	1 851 375	ZPMK 1810/2012 z 3.07.12r.	1 851 286	100%	0	0%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P											
		ZPMK Nr 1811 z 3.07.2012r. zwiększono zakres rzeczowy o: 4. Opracowanie projektu zasilania podstacji "Dworcowa".					ZPMK 1811 z 3.07.12r.					Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 304 041 800 zł, w tym pozyskanie terenu 6 451 800 zł; 2006 - 2020.														
		<u>Efekt w 2012 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie dec. o ZRID.					URMK LI/686 z 11.07.12					Decyzje administracyjne: 11.10.2006r. RMK uchwaliła MPZP dla Trasy Nowopłazowskiej. 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 27.08.2012r.																								
		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																			
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zasilanie podstacji trakcyjnej i połączenie estakady					X																			
		Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ZRID					X					ryzyko niewykonania w bieżącym roku niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków														
		Uzyskanie decyzji o ZRID					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.																								
		Ponadto z uwagi na zmianę warunków technicznych zasilania nowobudowanej podstacji "Dworcowa" wydanych przez Tauron zaszła konieczność opracowania dodatkowej dokumentacji zapewniającej zasilanie ww. podstacji. Po zwiększeniu środków w lipcu br. (ZPMK Nr 1811 o 137.760zł i ZPMK1952 o 17.800zł) zawarto w dniu 8.08.br. umowę na kwotę 155.472 zł na oprac. dodatkowej dokumentacji projektowej na zasilanie podstacji trakcyjnej "Dworcowa" z podstacji "Bieżanowska" oraz połączenie estakady z peronami dworca PKP z terminem wykonania 31.10.br. Dokumentacja w trakcie opracowania. Do uzgodnienia zostały złożone: projekt torowy, konstrukcja estakady, elektryka oraz projekt podstacji trakcyjnej. Uzyskano ZUDP. Trwa uzgadnianie projektu przez jednostki 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	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
												Zakres zgodny z budżetem.						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.			niewykonanie w br. zaplanowanego o zakresie rzeczowego	
																					Umowy podstawowe: 28.12.2007r. zawarto umowę na oprac. dokument. projekt. dla przebudowy linii tramwajowej na odc. ul. Mogilska - 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 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.					

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 30.09.2012 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 towarzyszącej infrastruktury technicznej. Rozpoczęta rozbudowa skrzyżowania ul. Lema - ul. Meissnera - al. Jana Pawła II wraz z budową ekranów akustycznych oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej. Złożony wniosek aplikacyjny i zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2007 - 2013. Zawarta umowa na promocję Projektu.										KOREKTA HARMONOGRAMU z dnia 14.02. 2012 r.						
												Rozwiązanie umowy zawartej 28.12.2007r.	XI	opóźnienie				
												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).				
												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: Przebudowa ciągu tramwajowego w rejonie skrzyżowania ulic Lema - Meissnera - Al. Jana Pawła II; Zad. 3: Bud. stacji prostownikowej trakcyjnej "Wieczysta".	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.				
												Zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i zbuduj"	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).				
												Realizacja ww. umowy w zakresie:						
												Złożenie kpl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla przebudowy sieci infrastruktury technicznej	VI	opóźnienie ok. 5 m-cy				
												Uzyskanie decyzji o ŚU	VIII	niewykonanie 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	niewykonanie 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. 4 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 - zakres nie objęty umową				
												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 dofinans. Projektu ze środków UE		niewykonanie w bieżącym roku				
																niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków		
																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 liczonymi od dnia 19.12. 2009r. do dnia zapłaty. 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 wyłączenie z przetargu zadania 2, z pozostawieniem do zrealizowania w ramach tego zadania tylko torowiska tramwajowego wraz z elementami obszarowego systemu sterowania ruchem.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 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 30.09.2012 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)	ZIKIT	śr.Miasta	11 612 000	19 602 410	URMK XL/533 z 21.03.12	19 436 910	99%	18 381 683	94%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P, B
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 100 697 000 zł, w tym pozyskanie terenu 5 757 000 zł; 2004 - 2012.			
		<u>Efekt w 2012 r.:</u> Zakończona budowa.										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. i 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 dla budowy ekranów akustycznych wzdłuż ul.Lipskiej na odc.od ul.Golikówka do pętli tramwajowej w rejonie Małego Płaszowa. 27.08.br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnej decyzji admin. oraz budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul.Lipskiej (zgodnie z opracowanym programem funkcjonalno-użytkowym) z terminem zakończenia 27.04.2013r. 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 przedłużono aneksem do 14.12.br. ze względu na problemy własnościowe.															
Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt w 2012 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. odpowiedzialna za monitoring: J.Adamowicz	GS	śr.Miasta	1 000 000	1 000 000		4 551	0%	0	0%	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. Prezydent Miasta Krakowa wydał jedną nieostateczną decyzję o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na kwotę 4.551zł.			
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.			
		<u>Efekt w 2012 r.:</u> Złożony kompletny wniosek o wydanie dec. o ZRID.													

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 30.09.2012 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: J.Adamowicz										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	opóźnienie niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków		
												Uzyskanie decyzji o ZRID	2013			
												Uzyskanie ostateczności dec. o ZRID	2013			
												UWAGI				
												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. Wynikły problemy z podziałem działki 70/35 z powodu braku ostateczności decyzji o ZRID dla drogi ekspresowej S7 wraz z węzłem "Rybitwy". Na spotkaniu w kwietniu br. w UM Wieliczka ustalono, że Biuro Projektów zwróci 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 złożone wniosku o ZRID w br. Przygotowywano materiały do wniosku o ZRID. W dniu 27.09.br. Minister Transportu Budown. i Gosp.Morskiej wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Młp. o ZRID dla drogi ekspresowej S7 z 29.04.2011r., w związku z czym możliwe stało się złożenie jednego wniosku o ZRID dla planowanej drogi. Planowane jest wystąpienie o kolejny aneks do umowy z wykonawcą przedłużający termin złożenia wniosku do 10.12.br.				
												WAŻNIEJSZE INFORMACJE				P
												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. W kwietniu 2012r. uzupełniono wniosek o ŚU o dodatkowe działki. 12.06.2012r. RDOŚ wydał Postan. o obowiązku sporządzenia raportu OOS. 25.09.2012r. 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.				
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). Trwa uzgadnianie projektu budowy mostu na Dłubni i przepustu na Młynówce. Trwają podziały geodezyjne, dla części działek podziały zostały już zaklauzulowane. 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. 25.09.br. RDOŚ zakończył postępowanie dowodowe.																
ODSZKODOWANIA																
Podstawa wypłaty odszkodowań: ostateczna decyzja o ULD Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski																
Wypłata odszkodowań	XII	Wojewoda Młp. wydał 4 ostateczne decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na kwotę 73.008 zł. i 2 nieostateczne decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na kwotę 91.818zł.														
	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
													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 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 do 28.10.2009 r. - kwota dofinansowania przez GMK - 297.119 zł).			
													HARMONOGRAM z dnia 2.02.2012 r.			
													Uzyskanie decyzji o ŚU	XII	ryzyko niewykonania w bieżącym roku prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków	

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 30.09.2012 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
												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 frag - wg informacji z UMWM Projektant pomimo monitów telefonicznych nie przedstawił oferty na wykonanie dodatkowych prac projektowych związanych z korektą fragment			
		odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej										18.07.br. RDOŚ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: <i>przebudowa połączenia lotniska w Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu drogowego w otoczeniu lotniska</i> 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.			
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. <													

		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 30.09.2012 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
												UWAGI			
												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 zażaleń (w tym 5 po terminie) na postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, które AU przesłał do Wojewody Małopolskiego do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. Postanowieniem z dnia 28.08.br. WM zwrócił akta sprawy i zalecił przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz uzupełnienie akt sprawy. Postanowieniem z dnia 4.09.br. PMK nałożył na Projektanta obowiązek usunięcia nieprawidłowości w terminie do 24.09. br. Akta sprawy uzupełniono o zagadnienia wskazane przez WM. Obwieszczeniem z dnia 5.10.br. AU poinformowało, że w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia strony mogą zapoznać się z całością dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego i złożyć w AU ewentualne wnioski i zastrzeżenia.			
												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 sposób prowadzenia robót rozbiórkowych. Jednocześnie ZIKiT informuje, że liczbę i lokalizację budynków do wyburzenia, określi po uzyskaniu ostatecznej decyzji o ZRID. 9.10.br. złożono wniosek o			
												ODSZKODOWANIA			
												Podstawa wypłaty odszkodowań: ostateczna decyzja o ZRID z dnia 10.12.2009r. dla zadania 3. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa lub Organ ustalony przez Wojewodę Małopolskiego			
		Zakres zgodny z budżetem.	GS	śr. Miasta	1 000 000	970 000	ZPMK 2422/2012 z 31.08.12r.	962 756	99%	962 756	99%	Wypłata odszkodowań	XII	zakończenie działania	wolne środki
		<u>Efekt w 2012 r.:</u> Wypłacone odszkodowania wynikające z wydanej ostatecznej decyzji o ZRID dla zadania 3. odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska					URMK Nr LII/727 z 29.08.12					UWAGI			
												Wydano 2 ostateczne decyzje ustalające wysokość odszkodowania: na kwotę 43 546 zł i na kwotę 919 210 zł - wolne środki w wys. 7 244 zł. Jedna sprawa została zawieszona w związku z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.			
25	ST-8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego ZPMK zrezygnowano z realizacji zadania w 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 30.09.2012 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
27	ST-9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	WI	śr.Miasta	863 380	1 013 380	ZPMK 1118/2012 z 24.04.12 zm. zakresu rzecz. ZPMK 2733/2012 z 28.09.12 zm. zakreu i środków	994 856	98%	994 856	98%	INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI			P
		śr.Miasta		863 380	813 380	794 856		98%	794 856	98%	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).			niewykonanie w br. zaplanowanego o zakresie rzeczowego	
KOREKTA HARMONOGRAMU z dnia 6.06.2012r.; w przygotowaniu nowa korekta															
zad. 1 parking al. Focha														zakończenie działania	
Wznowienie postępów. 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. Brak wniosków.	
zad. 2 parking "Olimpijka"															
Wznowienie postępowania o zawarcie umowy koncesji													XII	niewykonanie w bieżącym roku	
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. rozpoczęto I turę negocjacji	
zad. 4 parking "Nowy Kleparz"															
Ogłoszenie zam. publicznego na aktualizację programu funkcjonalno - użytkowego													XII	niewykonanie w bieżącym roku	
Zawarcie umowy na jw.													XII	niewykonanie w bieżącym roku	
Wznowienie postępowania o zawarcie umowy koncesji													XII	niewykonanie w bieżącym roku	
zad. 5 parking przy Placu Inwalidów															
Zakończenie opracowania dok. projektowej													VII	zakończenie działania	
Złożenie kompl. wniosku o dec. o PNB													VII	zakończenie działania 31.07.br. złożono wniosek o wydanie dec. o PNB; 13.09.br. uzyskno ostateczną dec. o PNB.	
Ogłoszenie postępowania o zawarcie umowy koncesji													XII	niewykonanie w bieżącym roku	
zad. 6 parking "Korona"															
Wznowienie postępowania o zawarcie umowy koncesji													XII		
UWAGI															
W związku z tym, że do wyznaczonego na 24.09.br. terminu składania wniosków na zaprojektowanie i budowę parkingu podziemnego przy al. Focha nie wpłynął żaden wniosek; postępowanie odwołano.															
zad. 5 parking przy Placu Inwalidów															
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	ZIKiT	śr.Miasta	5 000 000	1 356 439	ZPMK 2346/2012 z 27.08.12 ZPMK 2347/2012 z 27.08.12	1 356 439	100%	952 882	70%	Przystanek kolejowy przy ul. Balickiej			P+B
		śr.Miasta		5 000 000	1 356 439	1 356 439		100%	952 882	70%	WAŻNIEJSZE INFORMACJE				
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.															

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 30.09.2012 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
		Efekt w 2012 r.: Uzyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej., Złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęte procedury przetargowe na: realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i zbuduj", zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu, prowadzenie działań informujących i promujących. Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.					ZPMK 2553/2012 z 18.09.12 ZPMK 2554/2012 z 18.09.12 zm. zakresu rzecz.					KOREKTA HARMONOGRAMU z dnia 5.10.2012 r.			
												Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej	X		
												Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę	XI		
												Rozpoczęcie procedury przetargowej na:	X		
												realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i zbuduj"			
												zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu	VII	zakończenie działania 9.08.br. PKP PLK SA ogłosiło przetarg nieograniczony na zarządzanie i nadzór nad realizacją Projektu POIiŚ 7.1-21 "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) - najkorzystniejsza oferta: 1.768.740 zł (netto).	
												prowadzenie działań informujących i promujących	X		
												Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	XII		
												UWAGI			
												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 w październiku br. Wg informacji przekazanej przez PKP PLK SA 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. 16.08.br. został podpisany aneks nr 1 do porozumienia z 6.07.2011 r. regulujący finansowanie inwestycji (dot. wystawiania refaktur).			
		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 SA Efekt w 2012 r.: Zawarta umwoa w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania. Zawarta umowa na realizację w formule "zaprojektuj i zbuduj". Opracowana dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem. Zaawansowane roboty budowlane. <i>odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej</i>	GK	śr.Miasta	0	0	ZPMK 1739/2012 z 26.06.12	0	0%	0	0%	Przystanek kolejowy Kraków Mydlniki Wapiennik			P+B
												WAŻNIEJSZE INFORMACJE			
												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. 4 m-ce	
												Rozpoczęcie robót budowlanych	VII	niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego	
												UWAGI			
												Opóźnienie w przekazaniu 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 POIiŚ 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. 9.10.br. GK złożyło wniosek o zmianę zakresu rzeczowego zadania.			
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%				
		Zakres zgodny z budżetem.		śr.Miasta	500 000	500 000		277 589	56%	273 838	55%	Pozyskanie prawa do terenu do wysokości zaplanowanych środków	XII	realizacja ciągła	
		Efekt w 2012r.: Pozyskany teren do wysokości zaplanowanych środków.		UWAGI											
		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	
		Efekt w 2012r.: Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku. <i>odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka</i>													