Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji ogólnomiejskich wg stanu na dzień 30.06.2024 r.

TRANSPORT

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		TRANSPORT					**374 429 288**	**352 929 960**		**282 177 235**	**80,0**	**30 635 877**	**8,7**	**10 029 142**					
						środki Miasta	272 500 244	240 636 318		177 756 184	73,9	21 009 217	8,7	4 933 711				.	
						środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 900 000	3 900 000		2 692 721	69,0								
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	17 987 572	18 179 002		15 448 859	85,0	1 754 246	9,6						
						koncesja	1 437 520	2 380 824		2 380 824	100,0								
						dotacja		2 107 487		1 991 199	94,5	1 971 042	93,5						
						śr. UE	350 952	644 111		121 952	18,9								
						środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	78 253 000	85 082 218		81 785 496	96,1	5 901 372	6,9	5 095 431					
		Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK					**2 500**	**2 500**		**2 500**	**100,0**								
1	**GK/ST7.11/17**	**Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Wypłacona część dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.***	GK	VII	RF	*śr. Miasta*	2 500	2 500		2 500	100,0					*Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Małopolskim.* Wypłacenie części dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.	XII	Zadanie realizowane na podstawie Porozumienie nr W/V/50/GK/1/2023 z 29.05.2023 r. z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie dofinansowania opracowania dokumentacji projektowej.	
		Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk					**113 466 381**	**126 617 328**		**108 830 144**	**86,0**	**8 844 908**	**7,0**	**5 611 059**					
2	**ZIM/ST6.2/20**	**Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Zakończone rozliczenie finansowe umowy na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory.***	ZIM	IV, V, VI, VII	RF	*śr. Miasta*	742 059	742 059		742 059	100,0					Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory.	VII	Rozliczenie finansowe na podstawie umowy nr ZIM/02/2021/006 z 26.02.2021 r. z późniejszymi aneksami na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskaniem decyzji o ŚU. 19.05.2023 r. z uwagi na zwłokę Wykonawcy, Zamawiający odstąpił od umowy w części dotychczas niezrealizowanej z winy Wykonawcy.	
3	**ZDMK/ST6.5/14**	**Budowa linii tramwajowej KST, etap IV** (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	ZDMK	III	P, B	*śr. Miasta*	1 595 700	1 595 700		1 444 796	90,5	454 563	28,5	2 656		Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	XII	Zadanie realizowane na podstawie umowy PPP nr 1329/ZDMK/2020 z dnia 21.12.2020 r. wraz z aneksami 1-3, z terminem realizacji minimum nie dłużej niż 286 m-cy od daty zawarcia umowy z późniejszymi aneksami. Kontynuacja prac na sieci ciepłowniczej przy ul. Meissnera, montaż studni odwodnieniowej. Montaż rur na wysokości Wieczystej – wykonano około 90mb. Prace na wysokości ul. Janickiego/Ugorek -wykonano wygrzew (trwałe łączenie) na długości 110mb sieci CO. Kontynuacja prac przy komorze ciepłowniczej na ul. Bohomolca i przy komorze na ul. Janickiego.	
																		Przebudowa Sudołu Dominikańskiego – trwają prace przy północnej komorze (montaż prefabrykatów, zbrojenie i betonowanie płyty dennej i ścian komory). Zasypki kanału. Przygotowanie do przepięcia/przełożenia cieku Sudołu pod nowy kanał. Kontynuacja głębienia ścian szczelinowych wzdłuż ulicy Lublańskiej, uruchomienie prace zbrojarskich i betonowych na stacji „Polsadu" (wyjścia W1 i W2). Przy ul. Krzesławicka kontynuacja robót związanych z siecią wodociągową Fi200. Na obszarze pętli tramwajowej „Mistrzejowice" rozpoczęto przygotowania do wyłączenia od 24.06.2024 r. funkcjonowania pętli tramwajowej. Kontynuowano prace związane z kanalizacją sanitarną i deszczową. Prace odbywają się pod nadzorem saperów z uwagi znalezienie na przełomie maja/czerwca kilkudziesięciu sztuk niewybuchów (pociski moździerzowe) na pętli Mistrzejowice. Wpływa to na spowolnieniem robót w tym obszarze. Wzdłuż całego terenu budowy kontynuowano przebudowę sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Efekt w 2024 r.: ***Kontynuowane: wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji dyrektora projektu, świadczenie kompleksowej obsługi prawnej.*** ***Wykonane dodatkowe opracowania niezbędne do realizacji zadania.***														Kontynuowanie pełnienia funkcji dyrektora projektu.	XII	Kontynuacja umowy nr 844/ZDMK/2020 z 19.04.2020 r. z późniejszymi aneksami, z aktualnym terminem realizacji 31.08.2026 r. Prace związane z pełnieniem funkcji dyrektora projektu wykonywane są na bieżąco.	
																Kontynuowanie świadczenia kompleksowej obsługi prawnej dla zadania.	XII	Kontynuacja umowy nr 83/ZDMK/2021 z 01.02.2021 r. z późniejszymi aneksami, z aktualnym terminem realizacji 31.08.2026 r. Prace związane z świadczeniem obsługi prawnej wykonywane są na bieżąco.	
																Zawarcie umów na wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji zadania.	X	Umowa nr 38/U/ZDMK/2024 z 01.02.2024 r. na kwotę 72 600 zł (2024 r. - 66 000 zł, 2025 r. - 6 600 zł), na współprace w przygotowaniu inwestycji, z terminem realizacji 31.12.2024 r. Umowa nr 77/U/ZDMK/2024 z 14.02.2024 r. na kwotę 100 858,77 zł, na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia merytorycznego z użyciem narzędzi skomunikowanych z cenami pochodzącymi z rynku międzybankowego przed i w czasie zawierania przez Zamawiającego transakcji, z terminem realizacji do 30.04.2024 r. W dniu 20.04.2024 zawarty został aneks nr 1 do umowy nr 77/U/ZDMK/2024 wydłużający okres realizacji do dnia 31.05.2024 r. W przygotowaniu kolejny aneks.	
																Wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji zadania.	XII	Umowy przyłączeniowe Tauron na łączną kwotę 402 757,45 zł finansowane w 2024 roku. Umowy przyłączeniowe Tauron na łączna kwotę 35 821,55 zł finansowane w 2025 roku. Umowa nr 634/U/ZDMK/2023 na kwotę 33 240 zł w 2024 roku na wykonywanie obsługi administracyjnej wykonywana jest na bieżąco.	
4	**ZIM/ST6.6c/06**	**Budowa linii tramwajowej KST, etap III** (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) **wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Rozliczone finansowo zadanie.***	ZIM	IV	RF	śr. Miasta	15 000 000	18 000 000	**ZPMK** 652/04.03.2024	17 147 208	95,3	197 135	1,1	515 628		Rozliczenie finansowe.	IV	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.** Rozliczenie finansowe na podstawie umowy nr 536/ZIKiT/2017 z 22.05.2017 r. w formule "zaprojektuj i zbuduj" z późniejszymi aneksami. W związku z trwającym procedowaniem umowy na sporządzenie kosztorysów powykonawczych dla wszystkich instalacji wewnętrznych nowego parkingu P&R „Górka Narodowa" wraz z systemem parkingowym oraz systemu informacji pasażerskiej zlokalizowanych na pętli Górka Narodowa, jak również weryfikacji w naturze stanu faktycznego wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, termin rozliczenia finansowego inwestycji przesuwa się 31.10.2024 r.	
5	**ZIM/ST6.6d/15**	**Budowa linii tramwajowej KST** (os. Krowodrza Górka - Azory) ***Efekt w 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***	ZIM	IV	P	*śr. Miasta*	2 234 090	2 234 090		2 233 992	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	X	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/035 z 27.09.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRiD, na kwotę 3 048 069,15 zł z terminem realizacji 31.12.2022 r. W procedowaniu aneks wydłużający termin realizacji zadania.	
6	**ZDMK/ST6.11/12**	**Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**	ZDMK	I, V,VI, VII, XIII	P, B, RF		91 594 532	99 809 550	**ZPMK** 461/14.02.2024 1028/05.04.2024 1029/05.04.2024 1074/10.04.2024 1782/24.06.2024	84 373 579	84,5	5 901 372	5,9	5 095 431		**I. Budowa łącznicy torowiska tramwajowego z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicka w kierunku pętli tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej**			
						śr. Miasta	13 341 532	14 727 332		2 588 083	17,6					Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	II	Kontynuacja umowy nr 213/U/ZDMK/2023 z 01.09.2023 r. na kwotę 1 082 400 zł, z terminem realizacji grudzień 2024 r. Biuro projektowe poinformowało o konieczności realizacji zadania w trybie ZRID. Trwa analiza wariantu z decyzją PNB i ZRID. Biuro projektowe opracowało kosztorysy obu wariantów w 2-ch wariatach: 1) z zamknięciem wlotu ul. Siostrzanej i budową łącznika z ul. Rucianą (dla tego zadania uzyskano decyzję ZRID – nieostateczna), 2) z pozostawieniem wlotu ul. Siostrzanej w stanie istniejącym.	
						środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	78 253 000	85 082 218		81 785 496	96,1	5 901 372	6,9	5 095 431		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Efekt w 2024 r.: ***W zakresie zadania I*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych .*** ***W zakresie zadania II*** ***Wykonane roboty budowlane.*** ***W zakresie zadania III*** ***Zakończone rozliczenie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa.*** ***W zakresie zadania IV*** ***Uzyskana decyzja o ŚU..***														**II. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą** Zakończenie wykonania robót budowlanych. **III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego** Zakończenie rozliczenia finansowego umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa. **IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w al., Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do granic S7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą** Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie decyzji o ŚU.	IX XII V VII XII	Kontynuacja wykonania robót budowlanych na podstawie umowy nr 448/U/ZDMK/2023 z 22.08.2023 r., na kwotę 1 140 210 zł, z terminem wykonania 12 m-cy od daty zawarcia umowy, z późniejszymi aneksami. W przygotowaniu aneks nr 5 i 6 zwiększający wartość robót zamawiającego nr 1 tj. GMK o łączną kwotę 4 800 854,84 zł oraz wydłużający czas realizacji zadania do 16.12.2024 r. Trwają roboty budowlane, związane z torowiskiem tramwajowym, sieciami trakcyjnymi, mocowaniem szyn, kanalizacją deszczową, przebudową sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia, teletechniką. Most na rzece Rudawie - wykonano naprawy nawierzchni betonowej, wyczyszczono i pomalowano łuki od spodu mostu, naprawiono i zabezpieczono balustrady kamienne mostu. Rozliczenie umowy na podstawie: - porozumienia nr 47/ZDMK/2021 dotyczącego usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej na kwotę 920 192,25 zł. - umowy nr 306/ZDMK/2019 dotyczącej nadzorów gazowych na kwotę 615 zł. **Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Planowany termin otwarcia ofert 05.07.2024 r.	
7	**ZDMK/T1.5/24**	**Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o: ŚU, PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZDMK	I	P	*śr. Miasta*		1 185 720	ZPMK 1074/10.04.2024	1 185 720	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	V XII	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr 324/U/ZDMK/2022 z 21.07.2022 r., na kwotę 1 1875 720 zł z terminem realizacji 16 m-cy od daty zawarcia umowy. Decyzja środowiskowa wydana w dniu 13.05.2024 r. 14.06.2024 r. decyzja stała się ostateczna.	
8	**ZTP/T1.12/23**	**Zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej DIP dla linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa** ***Efekt 2024 r.:*** ***Zamontowane 24 tablice informacji pasażerskiej DIP.***	ZTP	IV	B	*śr. Miasta*	2 300 000	2 300 000		2 138 301	93,0	2 138 301	93,0			Dostawa i montaż 24 tablic informacji pasażerskiej DIP.	IV	**Zadanie zakończone.** Zrealizowano umowę nr 794/ZTP/2023. Rozliczono zadanie na łączną kwotę 2 138 301,31 zł. W ramach umowy zamontowano 24 tablice informacji pasażerskiej DIP. Zadanie rozliczono.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
9	**ZDMK/T1.32/24**	**Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Straszewskiego i ul. Karmelickiej wraz z węzłami rozjazdów i infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie**	ZDMK	I	P	*śr. Miasta*		750 209	ZPMK 1782/24.06.2024	750 209	100,0	153 537	20,5	24 600		**I. Przebudowa węzła rozjazdów "Bagatela" oraz układu drogowo - torowego na odc. Teatr Bagatela - ul. Grabarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą**			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ŚU.	I	**Zakończono działanie.** Tryb poza ustawą na podstawie oferty z 16.01.2024 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ŚU.	II	**Zakończono działanie.** Umowa nr 72/U/ZDMK/2024 z 12.02.2024 r. na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ŚU dla węzła Piłsudskiego i węzła Bagatela. Kwota umowna 123 000 zł. Termin 37 dni od daty zawarcia umowy.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.		**Zakończono działanie.** W dniu 14.05.2024 r. uzyskano decyzję o ŚU nr WS-04.6220.17.2024.RJ. Decyzja stała się ostateczna z dniem 13.06.2024 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 328/U/ZDMK/2022 z 18.07.2022 r., na kwotę 565 800 zł z terminem realizacji 19.12.2023 r. z późniejszymi aneksami. W dniu 19.06.2024 r. zawarto kolejny aneks terminowy z terminem 22.08.2024, w tym etap I -28.06.2024, etap II -22.08.2024r. WKZ w dniu 15.03.2024 wydał pozwolenie konserwatorskie. W trakcie pozyskiwania pozwolenie konserwatorskie na przesadzenie drzew. W dniu 18.06.2024 r. spisano protokół zdawczo - odbiorczy dla etapu II końcowy.	
																II. Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ŚU.	I	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienia publiczne w trybie zamówienia poniżej 130.000 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ŚU.	II	**Zakończono działanie.** Umowa nr 72/U/ZDMK/2024 z 12.02.2024 r. na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ŚU dla węzła rozjazdów Piłsudskiego i Bagatela, na kwotę 123 000 zł, z terminem realizacji 29.03.2024 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	VI	**Zakończono działanie.** W dniu 14.05.2024 r. uzyskano decyzję o ŚU nr WS-04.6220.18.2024.ML Decyzja stała się ostateczna z dniem 13.06.2024 r.	
		Efekt 2024 r.: ***Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU, o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla węzłów rozjazdu "Bagatela" i "Piłsudzkiego".***														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	**Zakończono działanie.** Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 234/U/ZDMK/2022 z 18.07.2022 r., na kwotę 169 740 zł z terminem realizacji 15.12.2023 r. Dokumentacja odebrana w całości. Uzyskane zaświadczenie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w dniu 06.12.2023 r. znak AU-01-7.6743.2060.2023.EFI.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych					**2 188 988**	**2 250 488**		**2 188 988**	**97,3**								
10	**ZDMK/ST9.5/16**	**Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Opracowany kosztorys inwestorski.*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/ULICP.***	ZDMK	VI	P	*śr. Miasta*	2 188 988	2 250 488	ZPMK 1285/26.04.2024	2 188 988	97,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie kosztorysu inwestorskiego.	VI	Zlecenie na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb dokumentacji wniosku aplikacyjnego ZIT na kwotę 61 500 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie kosztorysu inwestorskiego.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/ULICP.	XI	Kontynuacja umowy nr 78/U/ZDMK/2021 z 03.02.2021 r., na kwotę 2 188 988 zł z terminem realizacji 30.09.2023 r. Aneksem nr 1 z 01.08.2022 r. ograniczono zakres zadania wyłączający z niego realizację robót budowlanych. Wykonawca odmówił podpisania aneksu nr 2. Wykonawca wystąpił z roszczeniami o waloryzację wynagrodzenia w związku z wydłużonym okresem realizacji umowy. Uzyskano zaświadczenie (AU-01.7.6743.1433.2023.EFI z dnia 21.09.2023 r.) o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Uzyskano decyzje o pozwolenie na budowę (decyzja nr 12/67409/2023, znak: AU-01-6.6740.9.1.2023.APS z dnia 13.09.2023 r.). Decyzja stała się ostateczna z dniem 03.10.2023 r. Trwa opiniowanie projektu technicznego branży drogowej. Skompletowano dokumentacje projektową dotyczącą Systemu Informacji Pasażerskiej wraz z wyposażeniem na terenie węzła przesiadkowego. Wykonawca dokonuje ustalenia (inwentaryzacji) sieci kablowych innych operatorów w kanalizacji kablowej ORANGE SA w celu uzyskania warunków technicznych i uzgodnień do opracowanych dokumentacji technicznych linii kablowych kolidujących z inwestycją.	
		Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					**255 476 213**	**220 764 438**		**167 474 604**	**76**	**21 735 708**	**10**	**4 390 558**					
11	**ZIM/ST1.4/19**	**Budowa Trasy Wolbromskiej** (odcinek od. ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) ***Efekt w 2024 r.:*** ***Rozliczone finansowo zadanie.***	ZIM	IV	RF	śr. Miasta	290 000	2 000	**ZPMK** 1028/05.04.2024	1 661	83,1	1 661	83,1			*Działania w zakresie przygotowania przedsięwzięcia realizowane przez Województwo Małopolskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2019 r. umowy pomiędzy WM a GMK dotyczącej wspólnej realizacji projektu.*			
																Rozliczenie finansowe zadania.	VI	**Zakończono działanie.** Rozliczenie finansowe umowy nr ZIM/02/2020/015 z 08.04.2020 r., z późniejszymi aneksami, na kwotę 111 567 144 zł (w tym udział GMK: 71 643 810 zł), w formule "zaprojektuj i zbuduj" z terminem realizacji 30.06.2023 r.	
12	**ZIM/ST2.1/22**	**Budowa Trasy Ciepłowniczej** **Efekt w 2024 r.:** **Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o DUŚ.**	ZIM	XIII, XIV, XVIII	P	*śr. Miasta*	1 965 540	1 179 324	**ZPMK** 1028/05.04.2024	1 179 324	100,0					Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji.	VI	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2021/037 z 25.09.2021 r., z późniejszymi aneksami, na opracowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji budowy trasy na kwotę: 1 965 540 zł (w tym: 2024 r.- 1 179 324 zł, 2025 r. - 786 216 zł) z terminem realizacji 24.08.2024 r. 26.06.2024 r. Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca nie podjął działań mających na celu rozliczenie umowy za wykonane do dnia odstąpienia od umowy opracowania w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o DUŚ.	VIII		
13	**ZIM/ST2.2/22**	**Budowa Trasy Nowobagrowej** **Efekt w 2024 r.:** **Zakończone rozliczenie finansowe umowy na opracowanie koncepcji budowy Trasy Nowobagrowej.**	ZIM	XI, XII, XIII	RF	*śr. Miasta*	1 875 750	925 750	**ZPMK** 1028/05.04.2024 1782/24.06.2024	750 414	81,1	750 414	81,1			Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie koncepcji budowy Trasy Nowobagrowej.	V	**Zakończono działanie.** Rozliczenie finansowe umowy nr ZIM/02/2022/002 z 17.01.2022 r. na opracowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji dla budowy Trasy Nowobagrowej wraz z uzyskanie decyzji o ŚU na kwotę 1 875 750 zł, z terminem realizacji 04.05.2024 r. Podjęta została decyzja o rozwiązaniu Umowy z Wykonawcą. Sprawdzono dokumentacje, która częściowo została opracowana oraz oszacowano jej wartość. 29.04.2024 r. zawarto porozumienie dotyczące rozwiązania umowy i ostatecznego rozliczenia (764 916 zł).	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
14	**ZDMK/ST5.1/04**	**Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**	ZDMK	XVIII	B	*śr. Miasta*	350 000	350 000	**ZPMK** 857/20.03.2024	29 151	8,3					**II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia**			
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Kontynuacja umowy 281/U/ZDMK/2023 z 02.06.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej z przyłączeniami do budynku dyspozytorni na pętli w Pleszowie na kwotę 29 151 zł z terminem realizacji 31.08.2023 r. Wykonawca odmówił podpisania aneksu wydłużającego termin realizacji. 20.12.2023 r. projektant złożył dokumentację do zaopiniowania dokumentację projektową. 06.02.2024 r. Wykonawca zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego. 14.02.2024 r. AU UMK wydał postanowienie nakładające na wnioskodawcę obowiązek uzupełnienia zgłoszenia zamiaru wykonania ww. robót z terminem do 22.03.2024 r. 29.03.2024 r. Wykonawca złożył dokumentację. 24.04.2024 r. odbyło się spotkanie z Projektantem w celu przedyskutowania uwag do złożonej dokumentacji. 30.04.2024 r. zostały złożone poprawione materiały, które w dalszym ciągu wymagają uzupełnień. W związku z powyższym 07.05.2024 r. wystąpiono do Projektanta o złożenie poprawek. 26.06.2024 r. odbyło się spotkanie z projektantem w celu odbioru kompletu dokumentacji projektowej - Dokumentacja nie została odebrana - trwa uzupełnianie braków.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej z przyłączami do budynku dyspozytorni na pętli Pleszów.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
		Efekt w 2024 r.: **Wykonane roboty budowlane.**														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
15	**ZIM/ST7.4/06**	**Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**	ZIM	XVI, XVII, XVIII	P, B	*śr. Miasta*	41 475 471	31 475 471	**ZPMK** 1794/24.06.2024	31 475 471	100,0	2 938 516	9,3			**Odcinek II – ul. Kocmyrzowska od styku z drogą ekspresową S7 w rejonie ul. Darwina i ul. Poległych w Krzesławicach do działki nr 513 obr. 11 jedn. ewid. Nowa Huta w rejonie ul. Bukszpanowej**			
																Kontynuacja robót budowlanych.	XII	**W trakcie realizacji.** Kontynuacja umowy ZIM/05/2021/002 z 2022 r. na kwotę 1 455 040,80 zł, w tym ZDW - 145 504,08 zł, GMK - 1 309 536,72 zł w 2022 r. oraz 654 768,36 zł w 2023 r. z późniejszymi aneksami. 22.02.2024 r. podpisano aneks nr 4 do umowy ZIM/05/2021/002 - zwiększenie środków na Inżyniera Kontraktu oraz zmiana limitów finansowych w latach 2024-2026. Stan realizacji robót budowlanych: - Wycinka drzew i krzewów – 99% - Budowa zbiornika retencyjnego ZB-1 – 100% - Rozbiórka obiektów kubaturowych – 85% - Rozbiórka elementów linii tramwajowej – 100% - Rozbiórki nawierzchni dróg – 40% - Przebudowa kolizji elektroenergetycznych - 40% - Budowa i przebudowa kolizji telekomunikacyjnych – 33% - Przebudowa istniejących i budowa nowych sieci ciepłowniczych - 57% - Budowa i przebudowa gazociągu (G1-G4 i G5-G9) – 100% - Przebudowa sieci wodociągowej - 3% - Roboty drogowe - 6% - Budowa ekranów akustycznych - 18%	
																Odcinek III – ul. Kocmyrzowska na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Bukszpanową do granic administracyjnych Miasta Krakowa			
		Efekt w 2024 r. **:** ***W zakresie odcinka II*** ***Kontynuowane roboty budowlane.*** ***W zakresie odcinka III*** ***Uzyskana decyzja o ZRID.***														Uzyskanie decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2022/001 z 11.01.2022 r. wraz z późniejszymi aneksami, na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID, na kwotę 1 463 901,72 zł, z terminem realizacji 30.11.2024 r. 12.01.2024 r. podpisano aneks nr 3 do umowy ZIM/02/2022/001 na wykonanie prac dodatkowych, zmianę terminu i zmianę wynagrodzenia umownego.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
16	**ZIM/ST7.7/07**	**Rozbudowa al. 29 Listopada** (odc. ul. Opolska - granica miasta) ***Efekt w 2024 r.:*** ***Rozliczone finansowo zadanie.***	ZIM	III, IV	B	śr. Miasta	15 000 000	15 000 000		14 168 128	94,5	257 922	1,7	574		Rozliczenie finansowe.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** Kontynuacja umowy na roboty budowlane nr 606/ZIKiT/2017 z 24.05.2017 r. na kwotę 74 922 434 zł z późniejszymi aneksami (1-5) i terminem realizacji 01.12.2023 r., umowy nr ZIM/02/2023/014 z 28.04.2023 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie od 01.05.2023 r. do 30.06.2024 r., na kwotę 1 168 500 zł (2023 rok - 861 000 zł, 2024 rok - 307 500 zł). Kontynuacja 3 umów z PKP SA w sprawie przeprowadzenie robót budowlanych oraz ustanowienia służebności gruntowej oraz 13 umów z Tauron Sprzedaż Sp z o.o. na kompleksową sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji. W związku z wniesieniem uwag do wniosku o końcowe Świadectwo Płatności przez Inżyniera Kontraktu, które nie pozwalają na wystawienie faktury końcowej przez Wykonawcę zmienia się termin rozliczenia finansowego na 31.08.2024 r.	
17	**ZDMK/ST7.9/06**	**Budowa ul. Iwaszki** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***	ZDMK	III, IV	P	*śr. Miasta*	984 000	984 000		984 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII	Kontynuacja umowy nr 1239/ZIKIT/2017 z 25.09.2017 r. z późniejszymi aneksami, na kwotę 984 000 zł. Złożono wniosek o opinię Zespołu Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Technicznego.	
18	**ZDMIK/ST7.10/17**	**Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.***	ZDMK	XV, XVI	P	*śr. Miasta*	196 800	196 800		196 800	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	III	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.** Kontynuacja umowy nr 463/ZDMK/2021 z 24.05.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU na kwotę 196 800 zł. Planowane odstąpienie od umowy. Powołano komisje odbioru prac i wystąpiono do Radców Prawnych o przygotowanie porozumienia rozwiązującego umowę. Projekt porozumienia został przesłany do Wykonawcy.	
19	**ZDMK/T1.1/21**	**Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokości planowanego Krakowskiego Centrum Muzyki** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***	ZDMK	VII	P	*śr. Miasta*	320 000	320 000		320 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	XI	Kontynuacja umowy nr 126/U/ZDMK/2022 z 29.03.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 320 000 zł. 20.10.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 06.06.2024 r. zostało wszczęte postepowanie o wydanie decyzji o ZRID.	
20	**ZIM/T1.2/22**	**Budowa drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji SKA w Opatkowicach** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.*** ***Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.***	ZIM	X	P	*śr. Miasta*	196 800	196 800		196 800	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	VII	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2022/061 z 20.06.2022 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji na kwotę 492 000 zł (w tym 2024 r.: kwota - 196 800 zł). 15.11.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU. Trwa postępowanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	XII		
21	**ZDMK/T1.3/21**	**Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Płk. Barty** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***	ZDMK	XIII	P	*śr. Miasta*	279 825	279 825		279 825	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** Kontynuacja umowy nr 880/ZDMK/2021 z 22.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 279 825 zł. Trwa kompletowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Projektant wystąpił z wnioskiem o zawarcie aneksu terminowego.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezaplacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
22	**ZDMK/T1.6/23**	**Przebudowa schodów przy MDA** ***Efekt 2024 r.:*** ***Przebudowane schody przy MDA.***	ZDMK	I	B	*śr. Miasta*	4 200 000	4 511 250	**ZPMK** 1388/06.05.2024	4 150 000	92,0					Zakończenie wykonania robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy nr 545/U/ZDMK/2023 z 18.09.2023 r. na przebudowę dwóch ciągów schodów ruchomych na kwotę 4 150 000 zł z terminem realizacji 10 m-cy od daty zawarcia umowy. Wykonawca zawarł dwie umowy podwykonawcze w zakresie dostawy i montażu konstrukcji stalowej zadaszenia oraz dostawy i montażu elementów szklanych zadaszenia. Schody ruchome zostały zamontowane oraz wykonano rozruch sprawdzający. Produkcja konstrukcji stalowej zadaszenia jest na końcowym etapie. Następnie zostanie wykonane jej zabezpieczenie antykorozyjne oraz montaż na budowie. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji do 31.08.2024 r. oraz zaliczenie wykonanych robót dodatkowych.	
23	**ZTP/T1.7/24**	**SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wdrożone oprogramowanie poprawiające dostępność komunikacyjną na peryferyjnych obszarach miasta.***	ZTP	I-XVIII	B	 *śr. UE*	229 000 229 000	229 000 229 000								Zakup oprogramowania do wdrożenia usługi transportowej służącej poprawie dostępności komunikacyjnej na peryferyjnych obszarach miasta.	XI	W przygotowaniu umowa na świadczenie usługi bezpłatnego dostępu do platformy celów badawczych oraz usługi serwisu dostępu do platformy.	
24	**ZDMK/T1.8/17**	**Przebudowa ul. Maciejkowej** ***Efekt 2024 r.:*** ***Rozpoczęte roboty budowlane.***	ZDMK	IV	P, B	*śr. Miasta*	118 000	1 318 000	**ZPMK** 1074/10.04.2024	116 850	8,9	116 850	8,9			Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych. Rozpoczęcie robót budowalnych.	IV VI VII VII	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr 573/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 116 850 zł z terminem realizacji 25.01.2024 r. Protokołem z 29.04.2024 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej, umowa w trakcie rozliczenia. **Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** Materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego w trakcie przygotowania.	
25	**ZDMK/T1.9/13**	**Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID na rozbudowę ul. Przewiewnej oraz na rozbudowę ul. Zyndrama z Maszkowic.***	ZDMK	XI	P	*śr. Miasta*	250 000	250 000		242 347	96,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - rozbudowa ul. Zyndrama z Maszkowic Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - rozbudowa ul. Przewiewnej	V XI	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr 1405/ZIKiT/2017 z 03.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 61 500 zł. 05.04.2022 r. została wydana decyzja o ZRID nr 9/6740.4/2022 wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności. 22.04.2022 r. materiały z AU UMK zostały przekazane do MUW w związku z odwołaniem stron od wydanej decyzji. 26.03.2024 r. wydana została Decyzja Reformująca znak: WI-VI.7821.1.18.2022.Mmo, ostateczna z dniem wydania. Projektant kompletuje dokumentację do odbioru. Kontynuacja umowy nr 438/ZDMK/2019 z 07.05.2019 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 144 562 zł z terminem realizacji 15.06.2024 r. 18.08.2022 r. wydano decyzję o ZRID nr 21/6740.4/2022. Wpłynęły odwołania - trwa postępowanie odwoławcze. Termin załatwienia sprawy dot. odwołań został wyznaczony przez MUW na 15.01.2025 r. Z uwagi na konieczność dokonania korekty linii podziałowej dz. nr 156/62 obr. 60 Podgórze, została zawarta umowa nr 247/U/ZDMK/2024 z 30.04.2024 r. na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 28 905 zł, terminem realizacji 7 m-cy od dnia zawarcia umowy tj. 30.11.2024 r. W przygotowaniu aneks nr 8 zmieniający termin umowy głównej na 12.12.2024 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
26	**ZTP/T1.11/23**	**System Zarządzania Strefą Czystego Transportu** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wdrożony system do zarządzania SCT.*** ***Wdrożony system dystrybucji naklejek uprawniających do wjazdu do SCT.***	ZTP	I-XVIII	B	*śr. Miasta*	800 000	800 000		628 530	78,6					Zawarcie umowy na wdrożenie systemu dystrybucji naklejek uprawniających do wjazdu do SCT.	IX	Wdrożenie systemu dystrybucji naklejek potwierdzających uprawnienia pojazdów samochodowych do wjazdu i poruszania się po SCT zostało wstrzymane z powodu: - brak możliwości implementacji odpowiedniego urządzenia drukującego w nalepkomatach, - wysokich kosztów zakupu urządzeń drukujących oraz późniejszej dystrybucji nalepek, - planowanej zmiany uchwały o SCT polegającej na zniesieniu obowiązku oznakowania pojazdów nalepką, - trwającego postępowania sądowo-administracyjnego, którego skutkiem może być unieważnienie dotychczasowej uchwały o SCT.	
																Wdrożenie systemu dystrybucji naklejek uprawniających do wjazdu do SCT.	XII		
																Wdrożenie systemu do zarządzania SCT.	XII	Kontynuacja umowy nr 1012/ZTP/2023 z 21.11.2023 r. wraz z późn. aneksami na wdrożenie systemu do zarządzania SCT na kwotę 628 530 zł z terminem realizacji 10.06.2024 r. Trwają odbiory.	
27	**ZDMK/T1.16/24**	**Budowa zjazdu technicznego z ul. Księcia Józefa** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wykonane roboty budowlane***	ZDMK	VII	P, B	*śr. Miasta*		20 000	**ZPMK** 1074/10.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 21.06.2024 r., najkorzystniejsza na kwotę 24 600 zł. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
28	**ZDMK/T1.22/18**	**Rozbudowa ul. Meiera** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***	ZDMK	IV	P	*śr. Miasta*	134 993	134 993		134 993	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	III	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr 506/ZIKIT/2018 z 21.05.2018 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 134 992,50 zł. 25.03.2022 r. uzyskana została decyzja o ZRID nr 10/6740.4/2022, od której wpłynęły odwołania. 22.12.2023 r. zakończyło się postepowanie odwoławcze, decyzja o ZRID została utrzymana w mocy. Trwa kompletowanie przez Wykonawcę dokumentacji wykonawczej.	
29	**ZDMK/T1.24/22**	**Rozbudowa ul. Przemysłowej** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZDMK	XIII	P	*śr. Miasta*	181 165	184 008	**ZPMK** 1388/06.05.2024	167 280	90,9					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** Kontynuacja umowy nr 285/U/ZDMK/2022 z 04.07.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 167 280 zł z terminem realizacji 15 m-cy od daty zawarcia umowy. Złożono wniosek o aneks terminowy, wydłużający termin realizacji zadania o 265 dni. Trwa regulacja stanu prawnego działki wchodzącej w zakres inwestycji. Bez zakończenia przedmiotowej procedury Projektant nie jest w stanie kontynuować prac projektowych. 29.04.2024 r. uzyskano uzgodnienie spółki PKP PLK, trwa przygotowanie wniosku o odstępstwo od warunków technicznych.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
30	**ZDMK/T1.26/24**	**Rozbudowa ul. Truszkowskiego wraz z budową chodnika** ***Efekt 2024 r.:*** ***Opracowana wielowariantowa i wielobranżowa koncepcja.***	ZDMK	VI	P	*śr. Miasta*		150 000	**ZPMK** 1200/22.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji.	VII	Materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego są na końcowym etapie przygotowania.	
																Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji.	IX		
																Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
31	**ZDMK/T1.28/24**	**Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynkach biurowych siedziby ZDMK** ***Efekt 2024 r.:*** ***Opracowana dokumentacja projektowa.***	ZDMK	XIV	P	*śr. Miasta*		150 000	**ZPMK** 1388/06.05.2024	120 000	80,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 27.05.2024 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	**Zakończono działanie.** Umowa nr 320/U/ZDMK/2024 z 20.06.2024 r. na kwotę 120 000 zł, z terminem realizacji: 20.11.2024 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII	Prace projektowe w trakcie opracowania.	
32	**ZDMK/T1.29/22**	**Modernizacja ul. Potockiego** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych***	ZDMK	IV	P	*śr. Miasta*	220 170	223 520	**ZPMK** 1285/26.04.2024	194 340	86,9	38 868	17,4			Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr 452/ZDMK/2022 z 28.09.2022 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 194 340 zł. Uzyskano wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia oraz decyzje. 07.02.2024 r. złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB. 22.03.2024 r. Wykonawca przekazał do odbioru etap I umowy. 22.04.2024 r. dokonano odbioru etapu I. Trwa realizacja etapu II umowy.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
33	**ZDMK/T1.30/10**	**Rozbudowa ul. Wrony** **Efekt 2024 r.:** **Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.**	ZDMK	VIII	P	*śr. Miasta*	199 000	199 000		199 000	100,0					**Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórki Tynieckie – etap II**			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 1048/ZIKIT/2017 z 21.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 199 000 zł. 17.09.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 05.02.2023 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ZRID. 06.04.2023 r. wydana została decyzja o ZRID nr 13/6740.4/2023 z rygorem natychmiastowej wykonalności, od której wpłynęły odwołania. Aktualnie toczy się postępowanie odwoławcze w MUW. Termin rozpatrzenia odwalania został przedłużony do 31.07.2024 r.	
34	**ZDMK/T1.34/22**	**Instalacja lamp drogowych na odcinku ul. Wadowskiej (od Wadowa do Luboczy)** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZDMK	XVII	P	*śr. Miasta*	49 200	49 200								Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr 168/U/ZDMK/2022 z 11.05.2022 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 49 200 zł. 19.04.2024 r. wysłano pismo Nr IP.452.173.2.2024 informujące Wykonawcę, iż skutecznie odstąpiono od umowy nr 168/U/ZDMK/2022 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.	
35	**ZDMK/T1.35/06**	**Rozbudowa ul. Mochnaniec** ***Efekt 2024 r.:*** ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.***	ZDMK	VIII	P	*śr. Miasta*	200 000		**ZPMK** 1074/10.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** Materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego w trakcie przygotowania.	
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	VII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej	VII		
36	**ZDMK/T1.36/21**	**Rozbudowa ul. Bochnaka** ***Efekt 2024 r.:*** ***Rozliczone finansowo zadanie.***	ZDMK	X	RF	*śr. Miasta*		16 300	**ZPMK** 1782/24.06.2024	16 300	100,0					Rozliczenie finansowe.	X	Rozliczenie finansowe umowy nr 594/ZDMK/2021 z 01.06.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 16 300 zł.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezaplacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
37	**ZDMK/T1.37/24**	**Rozbudowa ul. Blacharskiej**	ZDMK	X	P	*śr. Miasta*	200 000		**ZPMK** 1074/10.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	**Zakończono działanie.** 06.06.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. 14.06.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty, najkorzystniejsza na kwotę 239 850 zł 25.06.2024 r. unieważniono zamówienie publiczne, gdyż kwota najkorzystniejszej oferty przewyższyła środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zadania.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
		Efekt 2024 r.: ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.***														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
38	**ZDMK/T1.38/21**	**Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem**	ZDMK	XVIII	P, B	*śr. Miasta*	5 183 270	5 183 270		366 540	7,1	183 270	3,5			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VIII	**W trakcie realizacji.** Kontynuacja umowy nr 760/ZDMK/2021 z 24.06.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 366 540 zł z terminem realizacji 07.08.2024 r. 21.12.2023 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 07.02.2024 r. zostało wszczęte postepowanie o wydanie decyzji o ZRID. 26.03.2024 r. Projektant przekazał dokumentację do ZDMK. 09.04.2024 r. podpisano przejściowy protokół zdawczo - odbiorczy dla etapu I. 24.06.2024 r. uzyskana została decyzja o ZRID nr 14/6740.4/2024. Trwa oczekiwanie na ostateczność.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		Efekt 2024 r.: ***Rozpoczęte roboty budowlane.***														Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	X		
39	**ZDMK/T1.40/24**	**Rozbudowa ul. Folwarcznej**	ZDMK	XVII	P	*śr. Miasta*	350 000	350 000		57 810	16,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.** W pierwszej kolejności ogłoszono w dniu 05.04.2024 r. zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji. 15.04.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty. 08.05.2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.** Zawarto umowę nr 251/U/ZDMK/2024 z 20.05.2024 r. na opracowanie koncepcji na kwotę 57 810 zł z terminem realizacji 20.11.2024 r. Rozpoczęto opracowanie koncepcji.	
		Efekt 2024 r.: ***Opracowana dokumentacja projektowa.***														Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
40	**ZIM/T1.42/24**	**Budowa podziemnego przejścia pieszo – rowerowego pod układem drogowo – torowym w rejonie ul. Suchej**	ZIM	IX	P	*śr. Miasta*	120 000	120 000	**ZPMK** 792/14.03.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	IV	**W trakcie realizacji.** 05.04.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji. 15.04.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta na kwotę 399 750 zł. 17.04.2024 r. unieważniono postepowanie przetargowe, gdyż kwota złożonej oferty przewyższała możliwości finansowe Zamawiającego. 24.04.2024 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. 07.05.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, nie wpłynęła żadna oferta. 09.05.2024 r. postępowanie unieważniono. Planowana rezygnacja z realizacji zadania w br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
		Efekt 2024 r.: ***Opracowana koncepcja.***														Opracowanie koncepcji.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
41	**ZTP/T1.46/24**	**Zabudowa warsztatowa samochodu dostawczego na potrzeby utrzymania infrastruktury ZTP** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wykonana zabudowa warsztatowa samochodu dostawczego.***	ZTP	I-XVIII	B	*śr. Miasta*		37 000	**ZPMK** 1782/24.06.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie zabudowy warsztatowej samochodu dostawczego.	IX	Materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego w przygotowaniu.	
																Zawarcie umowy na wykonanie zabudowy warsztatowej samochodu dostawczego.	X		
																Wykonanie zabudowy warsztatowej samochodu dostawczego.	XI		
42	**ZDMK/T1.47/22**	**Program budowy parkingów lokalnych w Krakowie** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wybudowane parkingi lokalne w wybranych lokalizacjach Miasta***	ZDMK	I-XVIII	P, B	*śr. Miasta*	1 000 000	1 000 000		1 968	0,2	1 968	0,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	**Opóźnienie ok. 5 miesięcy.** Ogłoszenie zamówienia publicznego będzie możliwe po zawarciu umów o współfinansowanie programu. Umowy w przygotowaniu. Zawarto umowę nr 245/U/ZDMK/2024 z 30.04.2024 r. na wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości przeznaczonych pod budowy parkingów lokalnych na kwotę 1 968 zł z terminem realizacji 21 dni od daty zawarcia umowy. Operaty zostały opracowane, trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	**Opóźnienie ok. 4 miesiące**	
																Nabór wniosków.	V	**W trakcie realizacji.**	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowalnych.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Zawarcie umów na opracowanie koncepcji.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IX		
																Opracowanie koncepcji.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Zawarcie umów o współfinansowanie programu.	XII	**W trakcie realizacji.**	
43	**ZDMK/T1.50/22**	**Rozbudowa ul. Niebyłej** ***Efekt 2024 r.:*** ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.***	ZDMK	XVII	P				**ZPMK** 459/14.02.2024 1074/10.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** Materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego w przygotowaniu.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VII		
44	**ZTP/T1.51/11**	**Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** ***Efekt 2024 r.:*** ***Posadowione 20 wiat przystankowych.*** ***Przeniesione ok. 5 wiat przystankowych.***	ZTP	I-XVIII	B	*koncesja*	1 437 520	2 380 824	**ZPMK** 707/11.03.2024	2 380 824	100,0	2 380 824	100,0			Posadowienie 20 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych:	XI	**W trakcie realizacji.** Kontynuacja umów koncesyjnych z 2014 r. i 2018 r.	
																Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	XI		
																Rozliczenie finansowe wiat przystankowych posadowionych w ramach środków koncesyjnych.	XII		
																Przeniesienie ok. 5 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	XI	**W trakcie realizacji.** Kontynuacja umów koncesyjnych z 2014 r. i 2018 r.	
																Rozliczenie finansowe przeniesienia wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	XII		
45	**ZDMK/T1.53/21**	**Rozbudowa ul. Gaik** ***Efekt 2024 r.:*** ***Opracowana wielowariantowa, wielobranżowa koncepcja.***	ZDMK	IV	P	*śr. Miasta*	386 657	386 657		379 857	98,2					Opracowanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji.	XII	Kontynuacja umowy nr 1385/U/ZDMK/2021 z 26.11.2021 r. na opracowanie koncepcji rozbudowy ul. Gaik i ul. Gaik bocznej na kwotę 379 857 zł. Trwa opracowanie koncepcji. 27.03.2024 r. umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ŚU, gdyż złożony wniosek nie obejmował poszerzonego zakresu zadania. 17.05.2024 r. złożono nowy wniosek o wydanie decyzji o ŚU.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
46	**ZDMK/T1.57/21**	**Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZDMK	XI	P	*śr. Miasta*	229 887	251 428	**ZPMK** 1388/06.05.2024	229 887	91,4					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umowy nr 243/U/ZDMK/2023 z 09.06.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 229 887 zł (etap I 70% wartości umowy, etap II 30 % wartości umowy) z terminem realizacji: etap I - 12 m-cy od daty zawarcia umowy, etap II - 5 m-cy od dnia wszczęcia postępowania o wydanie decyzji administracyjnej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
47	**ZDMK/T1.60/21**	**Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowicką wraz z odcinkiem chodnika wzdłuż Mistrzejowickiej** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZDMK	XV	P	*śr. Miasta*	44 157	44 157		44 157	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII X	Kontynuacja umowy nr 663/ZDMK/2021 z 11.06.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 44 157 zł z terminem realizacji 19.03.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 24.04.2024 r. przeprowadzono rozmowy z Polskim Związkiem Działkowców (PZD)w sprawie zgody na umieszczenie części murku oporowego w działce na 151/60 obr. NH-2. 10.05.2024 r. PZD pisemnie nie wyraził zgody. Nie ma możliwości wprowadzenia zmian projektowych aby ominąć działkę ROD, natomiast zmiany parametrów chodnika lub jezdni (zwężenie) byłoby niezgodne z minimalnymi szerokościami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Inwestycja wymagałaby przeprojektowania oraz uzyskania decyzji o ZRID. 07.06.2024 r. ZDMK wystosował do Wykonawcy pismo o odstąpieniu od umowy ze względu na interes publiczny i jej rozliczeniu na etapie wykonanych prac. Opracowana dokumentacja jest w trakcie odbioru.	
48	**ZDMK/T1.60/22**	**Przebudowa Placu Nowego** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZDMK	I	P	*śr. Miasta*	421 216	421 216		421 216	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umowy nr 470/U/ZDMK/2022 z 28.10.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 421 216 zł. Realizacja umowy jest mocno utrudniona z uwagi na zawartą umowę dzierżawy pomiędzy WSA UMK, a P.H.U. Kazimierz spółka z.o.o. - brak prawa do terenu Placu Nowego. 14.06.2024 r. odbyło się spotkanie Prezydenta z Przedstawicielami Spółki Kazimierz ws sprawie inwestycji przebudowy Placu Nowego , na spotkaniu rozważana była możliwość przebudowy placu przez Spółkę Kazimierz. 20.06.2024 r. uzyskano zgodę Prezydenta na odstąpienie od zawartej umowy z Projektantem. 27.06.2024 r. wysłano do P.H.U. Kazimierz spółka z.o.o. pismo odnośnie pilnej potrzeby spotkania władz Spółki z WKZ w celu omówienia możliwości przebudowy Placu przez Spółkę. 27.06.2024 r. wysłano do Wykonawcy pismo o odstąpieniu od zawartej umowy nr 470/U/ZDMK/2022 z dnia 28.10.2022 r.	
49	**ZDMK/T1.61/21**	**Przebudowa i rozbudowa ul. Łagiewnickiej** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***	ZDMK	XIII	P	*śr. Miasta*	49 446	49 446		49 446	100,0	49 446	100,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	**Zakończono działanie.** Trwa rozliczenie umowy nr 767/ZDMK/2021 z 06.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 164 820 zł (w tym 2024 r. - kwota 49 446 zł). 27.10.2023 r. została wydana decyzja ZRID nr 36/6740.4/2023, która stała się ostateczna z dniem 02.12.2023 r.	
50	**ZDMK/T1.64/22**	**Przebudowa mostu w ciągu ul. Rakuś** ***Efekt 2024 r.:*** ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.***	ZDMK	XIII	P	*śr. Miasta*			**ZPMK** 459/14.02.2024 857/20.03.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	V VII VII	**Zakończono działanie.** 15.05.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. 07.06.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty. Jedna z nich nie spełniła wymogów formalnych. Trwa weryfikacja oferty na kwotę 675 270 zł. Planowane zwiększenie środków finansowych na zadaniu w celu zawarcia umowy.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
51	**ZDMK/T1.68/21**	**Oświetlenie ul. Wyrwa od Podgórki do Stepowej**	ZDMK	X	P, B	*śr. Miasta*	78 123	78 123		78 123	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr 1368/U/ZDMK/2021 z 07.12.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 78 123 zł. W związku z tym, że pomimo rozwiązania umowy z Wykonawcą, oświetlenie w ul. Wyrwa zostało wykonane i nastąpiło jego zasilenie przez Dział Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej (UT), ZDMK wystąpiło do Wykonawcy pismem z 06.06.2024 r. o dostarczenie inwentaryzacji wykonanych prac projektowych oraz robót. Po dostarczeniu powyższej dokumentacji ma odbyć się komisyjne ustalenie wartości wykonanych prac projektowych oraz robót budowlanych.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		Efekt 2024 r.: ***Wybudowane oświetlenie przy ul. Wyrwa na odcinku od ul. Podgórki do ul. Stepowej.***														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
52	**ZDMK/T1.73/22**	**Oświetlenie ul. Nazaretańskiej**	ZDMK	XI	P	*śr. Miasta*	48 328	48 328		358	0,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr 183/U/ZDMK/2022 z 20.05.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 47 970 zł. 04.01.2024 r. przekazano Wykonawcy pismo informujące, iż odstępuje się w całości od przedmiotowej umowy z winy Wykonawcy. Umowa Nr UP/096858/2022/O09R03 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej na kwotę 357,75 zł. Trwa realizacja.	
		Efekt 2024 r.: ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***																	
53	**ZDMK/T1.77/22**	**Przebudowa ul. Podgórki od ul. Soboniowickiej do ul. Wyrwy**	ZDMK	X	P	*śr. Miasta*	393 663	400 404	**ZPMK** 1388/06.05.2024	348 090	86,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr 629/U/ZDMK/2023 z 24.01.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 348 090 zł. Aneksem nr 1 z 29.05.2024 r. zmieniono termin realizacji opracowania tj. etap I - do dnia 07.09.2024 r., etap II - do dnia 20.12.2024 r Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
		Efekt 2024 r.: ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***																	
54	**ZIM/T1.90/22**	**Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice**	ZIM	X	P	*śr. Miasta*	329 997	329 997		179 573	54,4	134 574	40,8			Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	III	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2022/105 z 30.11.2022 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej kwotę 299 997 zł z czego zakres podstawowy (bez prawa opcji) wynosi 284 997,15 zł (w tym 2024 r. kwota: 179 573, 42 zł), z terminem realizacji 30.05.2024 r. 06.03.2024 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.	
		Efekt 2024 r.: ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	**Opóźnienie ok. 1. miesiąc.** Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID planowane do 16.08.2024 r.	
55	**ZIM/T1.107/08**	**Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów"**	ZIM	XIII	B	*śr. Miasta*	51 000 000	31 520 000	**ZPMK** 1034/05.04.2024	30 872 283	97,9	364 101	1,2	68 146		Kontynuacja wykonania robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/051 z 05.10.2023 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 113 700 000 zł (w tym: 2024 r. - 29 421 306 zł, 2025 r. - 517 778 694 zł, 2026 r. - 32 500 000 zł) z terminem realizacji 26 m-cy od daty zawarcia umowy tj. 05.12.2025 r. Aneksem nr 1 z 18.04.2024 r. zmieniono termin realizacji umowy na 09.04.2026 r. Stan zaawansowania robót budowlanych: - zakończono realizację robót polegających na przebudowie sieci gazowej na bulwarze Wołyńskim, - zakończono realizację zabezpieczenia wykopu poprzez wykonanie grodzic stalowych na bulwarze Wołyńskim, - zakończono realizację przegrody przeciwfiltracyjnej na bulwarze Wołyńskim i Inflanckim, - usunięto część kolidujących sieci elektroenergetycznych i oświetlenia, - wykonano cięcia techniczne konarów drzew zgodnie z decyzjami, - rozpoczęto realizację zabezpieczenia wykopu poprzez wykonanie grodzic stalowych na bulwarze Inflanckim.	
		Efekt 2024 r.: ***Kontynuowane roboty budowlane.***														Kontynuacja pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	XII	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/061 z 27.10.2023 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 1 439 592 zł (w tym: 2023 r. - 106 636,50 zł, 2024 r. - 639 818,64 zł, 2025 r. - 693 136,86 zł) z terminem realizacji: 31.12.2025 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
56	**ZDMK/T1.117/15**	**Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***	ZDMK	XII	P	*śr. Miasta*	97 785	97 785		97 785	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 896/ZIKiT/2018 z 13.08.2018 r. wraz z pożn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 97 785 zł z aktualnym terminem realizacji 08.08.2024 r. 07.02.2024 r. ponownie została wydana decyzja o ZRID nr 4/6740.4/2024, od której zostały złożone odwołania. 11.03.2024 r. akta sprawy zostały przekazane do rozpatrzenia do MUW. Trwa postępowanie odwoławcze.	
57	**ZDMK/T1.121/23**	**Przebudowa ul. Wierzyńskiego** ***<u>Efekt 2024 r.:</u>*** ***Przebudowana ul. Wierzyńskiego – jeden kierunek.***	ZDMK	VI	B	*śr. Miasta*	1 075 266	1 075 266		775 265	72,1					Wykonanie robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr 470/U/ZDMK/2023 z 30.08.2023 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1 814 588,15 zł (w tym 2024 r. 775 264, 68 zł) z terminem realizacji 24 m-ce od daty zawarcia umowy. 01.02.2024 r. podpisano Aneks nr 1/2024 zmieniający termin realizacji zadania na 31.08.2024 r. oraz decydujący o finansowaniu całej umowy w 2024 roku z przedmiotowego zadania. Dotychczas wykonano: - wycinkę drzew - 6 szt., - wykonanie nawierzchni z kostki bet. - zjazdy, chodnik, wyspa wyniesiona - 350 m^2, - ułożenie krawężnika - 335 m, - ułożenie obrzeży - 200 m, - ułożenie ścieku bet. - 200 m^2, - kanalizację deszczową - 157 m, - studnie rewizyjne betonowe - 7 szt., - wpusty uliczne - 5 szt., - sieć wodociągową - 155 m.	
58	**ZIM/T1.123/15**	**Budowa ul. 8 Pułku Ułanów** ***<u>Efekt 2024 r.:</u>*** ***<u>W zakresie odcinków 1, 3 i 4</u>*** ***Rozpoczęte roboty budowlane.*** ***Zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.*** ***Zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego.*** ***<u>W zakresie odcinka 2</u>*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***	ZIM	VIII	P, B	*śr. Miasta*	8 361 989	5 361 989	**ZPMK** 652/04.03.2024	415 617	7,8					**<u>Odcinek 1 - od ul. Zawiłej do rejonu ul. Krepy</u>** **<u>Odcinek 3 - od skrzyżowania z ul. Pszczelną do połączenia z Trasą Łagiewnicką</u>** **<u>Odcinek 4 - od połączenia z Trasą Łagiewnicką do skrzyżowania ul. Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego</u>**		
																Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.** 12.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 13 ofert, najkorzystniejsza na kwotę 33 754 711,70 zł, trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych .	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego .	IV	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.** W związku z opóźnieniem w zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych, związanym z konieczność zabezpieczenia odpowiedniego finansowania na zadaniu, przesunięto ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego do czasu zwiększenia środków umożliwiających zawarcie umowy na roboty budowlane.	
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego.	IV	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.** W związku z opóźnieniem w zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych, związanym z konieczność zabezpieczenia odpowiedniego finansowania na zadaniu, przesunięto ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego do czasu zwiększenia środków umożliwiających zawarcie umów na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
																<u>Odcinek 2 - od rejonu ul. Krepy do skrzyżowania z ul. Pszczelną</u>			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IV	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.** Kontynuacja umowy nr ZIM/ZIM/02/2019/002 z 30.01.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 1 340 700 zł (w tym 2024 r. kwota: 415 617 zł). Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z potrzebą przeprojektowania kanalizacji deszczowej oraz długotrwającymi uzgodnieniami branżowymi złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID planowane na 05.08.2024 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
59	**ZDMK/T1.133/23**	**Rozbudowa ul. Brücknera**	ZDMK	XVIII	P	*śr. Miasta*	301 350	301 350		301 350	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy nr 158/U/ZDMK/2023 z 19.04.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 301 350 zł z terminem realizacji: etap I -13 m-cy od dnia zawarcia umowy (opracowanie dokumentacji z nieostateczną decyzją ZRID), etap II - 2 m-ce od daty odbioru etapu I (uzyskana ostateczna decyzja ZRID). Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
		Efekt 2024 r.: ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przejęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
60	**ZDMK/T1.142/23**	**Budowa oświetlenia ulicznego na ul. RzemieślIniczej**	ZDMK	XIII	B	*śr. Miasta*		200 000	**ZPMK** 459/14.02.2024	117 756	58,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.** 23.04.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 15.05.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 5 ofert, najkorzystniejsza na kwotę 117 755,86 zł, trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** Umowa nr 310/U/ZDMK/2024 z 20.06.2024 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 117 755,76 zł z terminem realizacji 6 m-cy od daty zawarcia umowy.	
		Efekt 2024 r.: ***Wykonane oświetlenie ul. Rzemieślniczej***														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
61	**ZDMK/T1.143/16**	**Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego**	ZDMK	XIII	P	*śr. Miasta*	87 800	87 800		87 800	100,0	87 800	100,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr 182/U/ZDMK/2023 z 04.05.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 87 800 zł. 12.01.2024 r. wydana została decyzja o PNB nr 13/6740.9/2024, która stała się ostateczna z dniem 15.01.2024 r. Protokołem z 11.04.2024 r. dokumentacja została odebrana i rozliczona.	
		Efekt 2024 r.: **Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.**																	
62	**ZDMK/T1.149/23**	**Przebudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Topografów**	ZDMK	VIII	P, B	*śr. Miasta*	156 000	1 356 000	**ZPMK** 1074/10.04.2024	156 000	11,5					Wykonanie aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji projektowej.	I	**W trakcie realizacji.** Kontynuacja umowy nr 498/U/ZDMK/2023 z 28.08.2023 r. na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej z na kwotę 156 000 zł z terminem realizacji 28.01.2024 r. Wykonawca przekazał dokumentację, trwa uzupełniania braków. W trakcie procedowania Aneks zmieniający termin zakończenia opracowania.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		Efekt 2024 r.: ***Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej.*** ***Rozpoczęte roboty budowlane.***														Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	IX		
63	**ZDMK/T1.154/16**	**Rozbudowa ul. Witkowickiej**	ZDMK	III	P	*śr. Miasta*	528 905	437 967	**ZPMK** 1285/26.04.2024	437 967	100,0	279 665	63,9			Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr 261/U/ZDMK/2023 z 26.05.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 527 670 zł, w tym 2024 r. kwota: 437 967 zł Aneksem nr 3 zmieniono terminy realizacji zadania tj.: - etap I do 29.07.2024 r., - etap II do 29.01.2025 r., - etap III do 29.05.2025 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
		Efekt 2024 r.: ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
64	**ZDMK/T1.155/16**	**Rozbudowa ul. Chylińskiego** ***Efekt 2024 r.:*** ***Rozpoczęte roboty budowlane.***	ZDMK	IV	P, B	*śr. Miasta*	6 500 000	3 600 000		3 600 000	100,0	100 000	2,8			Zakończenie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.	III	**Zakończono działanie.** 28.02.2024 r. odebrano i rozliczono umowę nr 454/U/ZDMK/2024 z 03.08.2023 r. na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na kwotę 100 000 zł.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.** 16.02.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 07.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 11 ofert, najkorzystniejsza na kwotę 4 656 255,64 zł.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.** Zawarto umowę nr 206/U/ZDMK/2024 z 24.04.2024 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 4 656 255,64 zł (w tym: 2024 r. - 3 500 000 zł, 2025 r. - 1 156 255,64 zł) z termin realizacji 24.04.2025 r**.**	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** 25.04.2024 r. przekazano plac budowy. 05.06.2024 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu i rozpoczęto roboty rozbiórkowe oraz wycinkę drzew.	
65	**ZDMK/T1.168/16**	**Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I** ***Efekt 2024 r.:*** ***Rozliczone finansowo zadania 2 i 3.***	ZDMK	X	RF	*śr. Miasta*	78 000	78 000		78 000	100,0					**Zadanie nr 2:** **Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20**			
																Rozliczenie finansowe.	X	Rozliczenie umowy nr 22/ZIKiT/2017 z 04.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 78 000 zł. Prowadzone są czynności zmierzające odbioru dotychczas zrealizowanego zakresu prac projektowych oraz rozwiązania umowy z Wykonawcą za porozumieniem stron. Prace projektowe zostały wycenione na kwotę 68 011 zł.	
																Zadanie nr 3: **Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17**			
																Rozliczenie finansowe.	X	Rozliczenie umowy nr 22/ZIKiT/2017 z 04.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 78 000 zł. Prowadzone są czynności zmierzające odbioru dotychczas zrealizowanego zakresu prac projektowych oraz rozwiązania umowy z Wykonawcą za porozumieniem stron. . Prace projektowe zostały wycenione na kwotę 68 011 zł.	
66	**ZDMK/T1.169/16**	**Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej** ***Efekt 2024 r.:*** ***Zaktualizowana dokumentacja projektowa.*** ***Kontynuowane roboty budowlane.***	ZDMK	IV	P, B		24 987 572	26 307 992	**ZPMK** 857/20.03.2024 1782/24.06.2024 1791/24.06.2024	22 949 728	87,2	4 235 742	16,1	1 012 835		Aktualizacja dokumentacji projektowej.	XII		
						śr. Miasta	7 000 000	8 128 990		7 500 868	92,3	2 481 495	30,5	1 012 835		Kontynuacja wykonania robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr 260/U/ZDMK/2023 z 07.062023 r. wraz z późn. aneksami na wykonanie robót budowlanych na kwotę: 36 294 077,41 w tym : ZDMK - 30 878 519,76 zł, WMK - 5 415 557,65 zł z terminem realizacji 24 m-ce od daty zawarcia umowy. Aneksem nr 2 z 20.12.2023 r. na roboty dodatkowe zwiększono wartość umowy dla ZDMK na kwotę 31 151 262,08 zł. Dotychczas wykonano: - przebudowę sieci gazowej - 769,17 m, - sieć wodociągową - 1 632,89 m, - kanalizację deszczową - 2 198,66 m, - kanalizację sanitarną - 32,20 m, - podbudowę z kruszywa łamanego - 3 700 m^2, - ułożenie krawężnika granitowego - 550 m, - ułożenie obrzeży betonowych - 300 m, - nawierzchnię chodnika - 600 m^2.	
						śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	17 987 572	18 179 002		15 448 859	85,0	1 754 246	9,6						
67	**ZDMK/T1.178/17**	**Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej** ***Efekt 2024 r.:*** ***Kontynuowane opracowanie dokumentacji*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***	ZDMK	IV	P	*śr. Miasta*	95 202	95 202		95 202	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 1093/ZIKiT/2017 z 28.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 95 202 zł. 28.02.2024 r. ponownie złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Trwa uzupełnianie braków we wniosku, ostateczny termin został wyznaczony na 30.08.2024 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
68	**ZDMK/T1.182/17**	**Rozbudowa ul. Szafrana**	ZDMK	XIII	P	*śr. Miasta*		70 000	**ZPMK** 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	V	**Zakończono działanie.** 16.05.2024 r. przesłano zapytania ofertowe do 5 Wykonawców. 23.05.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła jedna oferta, trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	VI	**Opóźnienie ok.1 miesiąc.**	
		Efekt 2024 r.: ***Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej.***														Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	XII		
69	**ZDMK/T1.187/17**	**Rozbudowa ul. Tynieckiej**	ZDMK	VIII	B	*śr. Miasta*	15 000	1 915 000	**ZPMK** 857/20.03.2024 1074/10.04.2024	14 277	0,7					Ustanowienie na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. służebności przesyłu.	VII	**Zakończono działanie.** Porozumienie nr 182/P/ZDMK/2023 z 20.10.2023 r. na kwotę 14.276,84 zł dotyczące ustanowienia służebności przesyłu.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	**Zakończono działanie.** 29.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 15.05.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 11 ofert Wybrano najkorzystniejszą ofert e na kwotę 2 768 386,95 zł. Umowa w przygotowaniu.	
		Efekt 2024 r.: ***Ustanowiona na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. służebność przesyłu.*** ***Rozpoczęte roboty budowlane.***														Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	IX		
70	**ZIM/T1.188/17**	**Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu**	ZIM	XII	RF	śr. Miasta	453 296	453 296		432 432	95,4	389 136	85,8			Rozliczenie finansowe.	VII	Rozliczenie umowy nr ZIM/02/2023/053 z 09.10.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie budynku socjalnego na pętli autobusowej przy ul. Jakubowskiego.	
		Efekt 2024 r.: ***Rozliczone finansowo zadanie.***																	
71	**ZDMK/T1.189/17**	**Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej**	ZDMK	VIII	P	*śr. Miasta*	289 173	289 173		289 173	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VII	Kontynuacja umowy nr 15/ZDMK/2021 z 04.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 289.173 zł. Podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu realizacji inwestycji tj. odstąpieniu od opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Nierównej oraz budowy przystanku autobusowego (pętli autobusowej) na działce nr 196/3 obr. 5 jedn. ewid. Podgórze. Opracowanie zostanie zakończone na zaprojektowaniu połączenia ul. Widłakowej z ul. Nierówną przy zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych. W procedowaniu aneks rzeczowo – finansowy uwzględniający powyższe ustalenia i ustalający następujące terminy realizacji zadania: - etap I – do 31.10.2024 r., - etap II – do 10.12.2024 r.	
		Efekt 2024 r.: ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI		
72	**ZDMK/T1.193/17**	**Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek**	ZDMK	VI	P	*śr. Miasta*	650 000	104 710	**ZPMK** 1782/24.06.2024	94 710	90,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej dla ul. Rydla bl. nr 18, 22.	IV	**Zakończono działanie.** 22.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 03.04.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty.	
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej dla ul. Rydla bl. nr 18, 22.	IV	**Zakończono działanie.** Zawarto umowę nr 219/U/ZDMK/2024 z 14.05.2024 r. na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na kwotę 94 710 zł z terminem realizacji 14.12.2024 r. Trwa opracowanie aktualizacji.	
		Efekt 2024 r.: ***Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej dla ul. Rydla bl. nr 18, 22.***														Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla ul. Rydla bl. nr 18, 22.	XI		
73	**ZDMK/T1.200/17**	**Modernizacja ul. Niewodniczańskiego**	ZDMK	X	P	*śr. Miasta*	70 000	70 000		66 000	94,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	IV	**Zakończono działanie.**02.04.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 17.04.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty. 30.04.2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na kwotę 66 000 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	V	**Zakończono działanie.** Zawarto umowę nr 248/U/ZDMK/2024 z 24.05.2024 r. na kwotę 66 000 zł z terminem realizacji 24.11.2024 r. Trwa opracowanie aktualizacji.	
		Efekt 2024 r.: ***Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej.***														Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
74	**ZDMK/T1.206/17**	**Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdałego** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wybudowany jednostronny chodnik przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdałego.***	ZDMK	VIII	B	*śr. Miasta*	5 500 000	5 500 000		5 191 558	94,4	886	0,0	335 558		Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zawarto umowę nr 24/U/ZDMK/2024 z 29.01.2024 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę: 5 322 031,16 zł (w tym ZDMK: kwota - 5 191 367,45 zł, WMK: kwota - 130 663,71 zł) z terminem realizacji 29.12.2024 r. 05.02.2024 r. przekazano plac budowy. Dotychczas wykonano: - wycinkę drzew - 2 szt., - rozbiórkę podbudowy - 500 m^2, - rozbiórkę krawężników - 20 m, - frezowanie nawierzchni asfaltowych - 800 m^2, - kanalizację opadową - 70 m, - sieć wodociągową - 35 m, - kanalizację sanitarną - 65 m. Ponadto opracowano projekt organizacji ruchu.	
75	**ZDMK/T1.213/17**	**Program budowy chodników**	ZDMK	I-XVIII	P, B	*śr. Miasta*	22 059 811	21 789 811	**ZPMK** 1028/05.04.2024 1200/22.04.2024	12 998 613	59,7	2 998 057	13,8	107 533		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej (w tym koncepcji).	IV	**W trakcie realizacji.** 13.06.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji rozbudowy ul. Za Targiem. 21.06.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 6 ofert, trwa weryfikacja.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	**W trakcie realizacji.** 17.04.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę chodnika przy ul. Księcia Józefa. 10.05.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty. 27.05.2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na kwotę 579 239,29 zł.	
																Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej (w tym koncepcji).	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	V	**W trakcie realizacji.** **U**mowa nr 120/U/ZDMK/2024 z 06.03.2024 r. na budowę chodnika przy ul. Siarczanogórskiej (od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły) na kwotę 236 980,86 zł z terminem realizacji 3 m-ce od daty zawarcia umowy tj. 06.06.2024 r. Zleceniem nr UD.5300.778.2024 do umowy nr 113/U/ZDMK/2024 z dnia 11.03.2024 r. na przebudowę chodnika przy ul. Bronowickiej - etap I od ul. Rydla do końca peronu tramwajowego na kwotę 114 000 zł z terminem realizacji 31.10.2024 r. Umowa nr Z97/U/ZDMK/2024 z 11.06.2024 r. na budowę chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku Glinik do ul. Kamedulskiej na kwotę 597 239,29 zł z terminem realizacji 18.12.2024 r.	
																		Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej – zakresy z ubiegłych lat: - Umowa nr 335/U/ZDMK/2022 z 28.07.2022 r. na kwotę 196 185 zł - budowa chodnika przy ul. Matematyków Krakowskich (od OSP Zbydniowice do granic Miasta) – **trwa opracowanie dokumentacji projektowej.** - Umowa nr 336/U/ZDMK/2022 z 28.07.2022 r. na kwotę 172 815 zł - budowa chodnika przy ul. Truskawkowej (od przystanku przy ul. Kąkolowa do przystanku autobusowego (NŻ) Truskawkowa) – **trwa opracowanie dokumentacji projektowej.** - Umowa nr 425/U/ZDMK/2022 z 05.09.2022 r. na kwotę 189 420 zł z terminem realizacji 23.02.2024 r. - budowa chodnika przy ul. Prawocheńskiego (od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 do ul. Wicińskiej) – **zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.** 10.04.2024 r., zostało wszczęte postepowanie o wydanie decyzji o ZRID. Aneksem nr 3 z 10.06.2024 r. zmieniono termin realizacji na 25.09.2024 r. - Umowa nr 426/U/ZDMK/2022 z 06.09.2022 r. na kwotę 145 140 zł - budowa chodnika przy ul. Drożyska (od ul. Brzeskiej do okolicy ul. Drożyska 3) – **trwa opracowanie dokumentacji projektowej.**	
																		- Umowa nr 426/U/ZDMK/2022 z 06.09.2022 r. na kwotę 145 140 zł - budowa chodnika przy ul. Drożyska (od ul. Brzeskiej do okolicy ul. Drożyska 3) – **trwa opracowanie dokumentacji projektowej.** - Umowa nr 890/ZDMK/2021 z 23.08.2021 r. wraz z późn. aneksami na kwotę 33 432,37 zł z terminem realizacji 03.06.2024 r.- budowa chodnika przy ul. Torfowa (na odcinku ok. 100 m od ul. Kobierzyńskiej do ul. Studzianki bud. Nr 10) – **trwa opracowanie dokumentacji projektowej.** - Umowa nr 891/ZDMK/2021 z 23.08.2021 r. wraz z późn. aneksami na kwotę 125 471,29 zł z terminem realizacji 28.08.2024 r. - budowa chodnika przy ul. Niebieska (od pętli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie wraz z budową/przebudową miejsc postojowych przy Klubie Sportowym) – **trwa opracowanie dokumentacji projektowej.** - Umowa nr 892/ZDMK/2021 z 23.10.2021 r. wraz z późn. aneksami na kwotę 101 406 zł z terminem realizacji 12.10.2024 r. - budowa chodnika przy ul. Spychalskiego (od ul. Kobierzyńskiej cały do przedszkola) – **trwa opracowanie dokumentacji projektowej.**	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	- Umowa nr 1046/ZDMK/2020 z 23.10.2020 r. wraz z późn. aneksami na kwotę 207 780 zł - budowa chodnika przy ul. Kantorowicka (od ul. Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Zakole) - **wykonany I etap tj. opracowana została dokumentacja i uzyskana decyzja o ZRID** nr 40/6740.4/2023 z 06.12.2023 r. Postanowieniem z dnia 04.03.2024 r. nr AU-01-6.6740.4.24.2023.MMS nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Wartość I etapu wyniosła 172 825,80 zł. Od wydanej decyzji o ZRID wpłynęły odwołania i trwa postępowanie w MUW, w trakcie podpisów jest Porozumienie w sprawie przekazania dokumentacji projektowej wraz z decyzją o ZRID i postanowieniem. Rozliczenie wynagrodzenie pomniejszone zostanie o koszt uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID. - Umowa nr 1048/ZDMK/2020 z 23.10.2020 r. na kwotę 202 335 zł - budowa chodnika przy ul. Tynieckiej (od ul. Dąbrowa do ul. Nowej Kolnej) **– zakończono opracowanie dokumentacji projektowej**. Uzyskano zaświadczenie znak AU-01-7.6743.19.2024.EFI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Opracowanie odebrano protokołem z 03.06.2024 r. - Umowa nr 1051/2020 z 23.10.2020 r. na kwotę 174 660 zł -budowa chodnika przy ul. Żelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej) – **trwa opracowanie dokumentacji projektowej.** - Umowa nr 337/U/ZDMK/2022 z 22.06.2021 r. wraz z późn. aneksami na kotwę 31 168,03 zł – budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Skalnica i Wzgórze - **dokumentacja opracowana.** Uzyskano decyzje o PNB nr AU-01-6.6740.1.146.2023.PSZ z 20.09.2023 r. oraz zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych nr AU-01-6.6743.6.502.2023.PSZ z 26.10.2023 r. Protokół zdawczo - odbiorczy spisany w dniu 12.12.2023 r. Umowa rozliczona. - Umowa nr 321/U/ZDMK/2023 z 26.06.2023 r. na kwotę 297 045 zł z terminem realizacji 17 m-cy od daty zawarcia umowy - budowa chodnika na ul. Bogucianka (od ul. Walgierza Wdałego do ul. Grodzisko) **– trwa opracowanie dokumentacji projektowej.** - Umowa nr 509/U/ZDMK/2023 z 28.09.2023 r. na kwotę 251.535 zł (2024 r. - 176 074,50 zł, 2025 r. - 75 460,50 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Łutnia (od skrzyżowania ul. Łutnia 46 (region sklepu) do działki nr 166 obr. 107 Podgórze) **– trwa opracowanie dokumentacji projektowej.** - Umowa nr 513/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023.r. na kwotę 79 000 zł (2024 r. - 55 300 zł, 2025 r. - 23 700 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Isep (od przystanku przy ul. Wiklinowej do ul. Cuplowej) **– trwa opracowanie dokumentacji projektowej.** - Umowa nr 516/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 75 000 zł (2024 r. -52 500 zł, 2025 r. - 22 500 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy- ul. Cechowa (od zjazdu do Przedszkola „little steps" do działki nr 216) **– trwa opracowanie dokumentacji projektowej.** - Umowa nr 517/U/ZDMK/2023 z 28.09.2023 r. na kwotę 58 425 zł (2024 r. - 40 897,50 zł, 2025 r. - 17 527,50 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Kazimierza Odnowiciela (od XXXI Liceum Ogólnokształcącego do Samorządowego Przedszkole nr 162) – **zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.** Dokumentacja odebrana protokołem z 10.06.2024 r. - Umowa nr 518/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 79 000 zł (2024 r. - 55 300 zł, 2025 r. - 23 700 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy – ul. XX Pijarów przy budynkach nr 1 i 2 - **trwa opracowanie dokumentacji projektowej.**	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
																		- Umowa nr 519/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 95 000 zł (2024 r. - 66 500 zł, 2025 r. - 28 500 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Odmętowa (od skrzyżowania z ul. Klasztorną do Alejki przy szpitalu im. Żeromskiego) – **trwa opracowanie dokumentacji projektowej.** - Umowa nr 520/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 210 000 zł (2024 r. - 147 000 zł, 2025 r. - 63 000 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Prażmowskiego (od przystanku Prażmowskiego do ul. Topografów) – **trwa opracowanie dokumentacji projektowej.** - Umowa nr 521/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 180.000 zł (2024 r. - 126 000 zł, 2025 r. - 54 000 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Sawy Calińskiego (od skrzyżowania z ul. Andrzeja Stopki do skrzyżowania z ul. Kuśnierską) – **trwa opracowanie dokumentacji projektowej.** - Umowa nr 522/U/ZDMK/2023 z 28.09.2023 r. na kwotę: 317 340 zł (2024 r.- 222 138 zł, 2025 r. - 95 202 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Księcia Józefa (na odcinku od restauracji Srebrna Góra do Zakładu Uzdatniania Wody Bielany) – **trwa opracowanie dokumentacji projektowej.**	
																		- Umowa nr 523/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 140.000,00 zł (2024- 98 000 zł, 2025 - 42 000 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Łuczanowicka od kompleksu przystanków „ul. Orłowskiego Nż" do Przystanku Autobusowego „Łuczanowice" przy ul. Godebskiego – **trwa opracowanie dokumentacji projektowej.** - Umowa nr 524/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę: 280 000 zł (2024 r. - 196 000 zł, 2025 r. - 84 000 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Bolesława Śmiałego – **trwa opracowanie dokumentacji projektowej.** - Umowa nr 525/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 240 000 zł (2024 r. - 168 000 zł, 2025 r. - 72 000 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy- ul. Wańkowicza – **trwa opracowanie dokumentacji projektowej.** - Umowa nr 526/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 190 000 zł (2024 r. - 133 000 zł, 2025 r. - 57 000 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy- ul. Chełmońskiego – **trwa opracowanie dokumentacji projektowej.**	
																		- Umowa nr 527/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 180 000 zł (2024 r. - 126 000 zł, 2025 r. - 54 000 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Wyciąska (od istniejącego chodnika przy ul. Wyciąska 1a do istniejącego chodnika przy ul. Wyciąska 15) – **trwa opracowanie dokumentacji projektowej.**	
																Opracowanie koncepcji.	XI	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr 262/U/ZDMK/2023 z 06.06.2023 r. na budowę chodnika przy ul. Na Zielonki (od skrzyżowania ul. Gaik i Władysława Łokietka do przystanków autobusowych Tonie Kąty) wraz z analizą rozbudowy drogi na kwotę 61 500 zł z terminem realizacji 7 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwa opracowanie koncepcji. Aneksem nr 1/2024 z 24.04.2024 r. zwiększono wartość umowy o waloryzację do kwoty 66 635,25 zł oraz zmieniono termin realizacji opracowania na 09.06.2024 r. Koncepcja została opracowana i odebrana protokołem z 04.06.2024 r.	
																		W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 492/U/ZDMK/2023 z 18.05.2023 r. dot. opłaty za umieszczenie na działce PKP kanalizacji deszczowej dla budowy chodnika przy ul. Górnickiego - zrealizowana i rozliczona na kwotę 20 479,50 zł. Kontynuacja umowy nr 528/U/ZDMK/2023 z 15.09.2023 r. - ul. Podgórki na kwotę 2 598 712,44 zł z terminem realizacji 12 m-cy od daty zawarcia umowy. Wykonany zakres rzeczowy: - kanalizację ogólnospławna - 134 m, - studnie betonowe - 8 szt. , - kanalizacje deszczową - 62,89 m, - wpusty bet. - 15 szt., - sieć wodociągową - 152 m, - podbudowę jezdni - 875 m^2 , - ułożenie krawężników - 250 m, - ułożenie obrzeży - 150 m, - nawierzchnie zjazdów i chodnika - 175 m^2 , oświetlenie uliczne: - montaż sieci napowietrznej 150 m, - montaż słupów betonowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED ze sterownikami - 7 szt. Roboty odebrano protokołem odbioru końcowego z 12.06.2024 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezaplacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Efekt 2024 r.: ***Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.***														Wykonanie robót budowlanych.		Kontynuacja umowy nr 726/U/ZDMK/2023 z 29.12.2023 r. - przebudowa ul. Powstańców na kwotę 8 737 503,11 zł, w tym ZDMK: 7 180 820, 50 zł, WMK - 1 556 682,81 zł z terminem realizacji 12 m-cy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto roboty budowlane, dotychczas wykonano: - sieć wodociągową - 700 m, - sieć kanalizacji deszczowej - 300 m, - studnie betonowe - (kan. deszczowa) 3 szt, - wypusty betonowe - 8 szt., - kanalizację sanitarną - 60 m, - studnie betonowa (kan. sanitarna) - 15 szt., - przykanaliki - 15 m, - ułożenie krawężnika - 600 m, - ułożenie obrzeży - 600 m, - nawierzchnia chodnika - 1 000 m2, - mur oporowy - 120 m. Umowa nr 120/U/ZDMK/2024 z 06.03.2024 r. na budowę chodnika przy ul. Siarczanogórskiej (od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły) na kwotę 236 980,86 zł z terminem realizacji 3 m-ce od daty zawarcia umowy. Plac budowy przekazany w dniu 11.03.2024 r. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe oraz przebudowę uzbrojenia podziemnego. Zleceniem nr UD.5300.778.2024 do umowy nr 113/U/ZDMK/2024 z dnia 11.03.2024 r. na przebudowę chodnika przy ul. Bronowickiej - etap I od ul. Rydla do końca peronu tramwajowego na kwotę 114 000 zł z terminem realizacji 31.10.2024 r. Zakończono roboty budowalne, wykonano: - nawierzchnię chodnika - 178,40 m^2, - ułożenie obrzeży - 13,6 m, - ułożenie krawężników - 29,05 m. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 27.05.2024 r., wartość robót 132 636,44 zł. Umowa nr Z97/U/ZDMK/2024 z 11.06.2024 r. na budowę chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku Glinik do ul. Kamedulskiej na kwotę 597 239,29 zł z terminem realizacji 18.12.2024 r 17.06.2024 r. przekazano plac budowy.	
76	**ZDMK/T1.222/17**	**Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada**	ZDMK	III	P	*śr. Miasta*	230 010	230 010		230 010	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 593/U/ZDMK/2023 z 16.10.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 230 010 zł z terminem realizacji 13 m-cy od dnia zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
		Efekt 2024 r.: ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		
77	**ZIM/T1.234/18**	**Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej**	ZIM	X	P	*śr. Miasta*	1 749 060	1 749 060		1 486 701	85,0					Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IV	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.** Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/015 z 17.05.2023 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych na kwotę 1 749 060 zł (w tym 2024 r. - kwota: 1 486 701 zł) z terminem realizacji 13 m-cy od dnia zawarcia umowy Planowany termin złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID to 18.08.2024 r.	
		Efekt 2024 r.: ***Uzyskana ostateczna lub z rygorem natychmiastowej wykonalności decyzja o ZRID.***														Uzyskanie ostatecznej lub z rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji o ZRID.	VIII		
78	**ZDMK/T1.235/18**	**Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella - Sawickiego i ul. Orlińskiego**	ZDMK	XIV	P	*śr. Miasta*	147 882	99 450	**ZPMK** 1285/26.04.2024	98 400	98,9					Aktualizacja dokumentacji projektowej.	IX	**W trakcie realizacji.** Zawarto umowę nr 199/U/ZDMK/2024 z 11.04.2024 r. na aktualizację dokumentacji projektowej na kwotę 98 400 zł z terminem realizacji. 12.12.2024 r. Trwa opracowanie aktualizacji.	
		Efekt 2024 r.: ***Zaktualizowana dokumentacja projektowa.***																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezaplacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
79	**ZDMK/T1.254/19**	**Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wykonane ekrany akustyczne przy ul. Turowicza.***	ZDMK	IX, XI	B	*śr. Miasta*	321 100	321 100		316 041	98,4			316 041		Ogłoszenie zamówienia publicznego na dokończenie wykonania ekranów akustycznych przy ul. Turowicza.	IV	**Zakończono działanie.** 05.02.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 20.02.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 5 ofert.	
																Zawarcie umowy na dokończenie wykonania ekranów akustycznych przy ul. Turowicza.	V	**Zakończono działanie.** Zawarto umowę nr 116/U/ZDMK/2024 z 21.03.2024 r. na wykonanie ekranów akustycznych na kwotę: 316.041,12 zł z terminem realizacji 15.05.2024 r.	
																Wykonanie ekranów akustycznych przy ul. Turowicza.	XI	**Zakończono działanie.** W ramach umowy opracowana została tymczasowa organizacja ruchu i wykonane zostały ekrany akustyczne typu zielona ściana z elementami paneli odbijających, przeziernymi PMMA 12 o powierzchni 685,35 m^2. Odtworzona została zieleń i trawniki. Wykonano badanie skuteczności akustyki. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 27.05.2024 r.	
80	**ZDMK/T1.256/19**	**Ul. Górnickiego - budowa chodnika** ***Efekt 2024 r.:*** ***Rozliczona dokumentacja projektowa.***	ZDMK	IV	RF	*śr. Miasta*		61 500	**ZPMK** 1285/26.04.2024	61 500	100,0					Rozliczenie dokumentacji projektowej.	VII	Rozliczenie umowy nr 1089/ZDMK/2020 z 22.10.2020 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Wykonawca odmówił podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego odbioru dokumentacji projektowej i nie zgodził się na kary umowne. Powołano Komisję Odbioru Prac Projektowych, która przygotowuje protokół końcowy rozliczenia etapu prac projektowych.	
81	**ZDMK/T1.257/19**	**Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2** ***Efekt 2024 r.:*** ***Rozpoczęte roboty budowlane.***	ZDMK	IV	B	*śr. Miasta*	1 000 000	1 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.** Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w lipcu br., materiały w przygotowaniu.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VII		
82	**ZDMK/T1.259/19**	**Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wybudowany lewoskręt z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada.***	ZDMK	III, IV	B	*śr. Miasta*	3 729 210	2 089 919	**ZPMK** 1388/06.05.2024	2 020 678	96,7	2 002 502	95,8	17 835		Wykonanie robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr 451/U/ZDMK/2023 z 23.08.2023 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 3 653 100 zł, w tym : ZDMK - 3 584 241,73 zł, WMK - 68 858,27 zł. Aneksem nr 1/2024 z 23.02.2024 r. zwiększona została wartości umowy o roboty dodatkowe do wartości: 3 729 851,67 zł, w tym: ZDMK - 3 660 993,40 zł, WMK - 68 858,27 zł. Aneksem nr 2/2024 z 26.03.2024 r. zwiększono wartość umowy o kolejne roboty dodatkowe do kwoty 3 862 942, 15 zł, w tym: ZDMK - 3 794 083,88 zł, WMK - 68 858,77 zł. Wykonano: - ułożenie krawężnika - 264,51 m, - ułożenie obrzeży -187,73 m, - ułożenie ścieku bet. - 301,71 m^2, - nawierzchnię chodnika i zjazdów - 481,23 m2/360 m.b., - ścieżkę rowerową - 107,7 m2/22 m.b., - nawierzchnię asfaltową - ulicę - 1314,6 m^2/124,5 m.b., - przebudowę sieci gazowej - 196,37 m , - przebudowę sieci wodociągowej - 131,56 m, - przykanaliki - 46,16 m, - wpusty bet. - 6 szt. , - studnie rewizyjne, - wycinkę drzew - 3 szt., - trawniki - 100 m^2. 29.02.2024 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Protokołem odbioru końcowego z 11.04.2024 r. odebrano i rozliczono roboty budowlane. 17.01.2024 r. MIR zatwierdził projekt docelowej organizacji ruchu w zakresie programu sygnalizacji świetlnej .	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
83	**ZDMK/T1.260/19**	**Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego**	ZDMK	XIV	B		2 240 315	4 347 802	**ZPMK** 410/09.02.2024	4 043 483	93,0	4 003 170	92,1			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	V	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr 1301/ZDMK/2019.z 12.12.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 268 755 zł. 17.01.2023 r. wydano decyzję nr 2/6740.4/2023 o ZRID, od której wpłynęły odwołania. 18.03.2023 r. decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja sala się ostateczna z dniem 19.06.2024 r.	
						śr. Miasta	2 240 315	2 240 315		2 052 285	91,6	2 032 128	90,7			Zakończenie wykonania robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr 284/U/ZDMK/2023 z 19.06.2023 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 21 107 715 zł z terminem realizacji 6 m-cy od daty zawarcia umowy. Wykonano: - sieć wodociągową i kanalizację sanitarną, - przebudowę sieci ciepłowniczej osiedlowej i kolidującej z robotami drogowymi, - sieć kanalizacji deszczowej, - przebudowę i budowę sieci elektroenergetycznej, - roboty drogowe: w rejonie klubu Kwadrat , wzdłuż starego pasa startowego, od istn. wjazdu na teren MCN-u oraz w rejonie projektowanego ronda. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie nr RPU.5121.78.2024.SRZ z 26.03.2024 r.	
		Efekt 2024 r.: ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.*** ***Wybudowana droga łącząca ul. Stella – Sawickiego z Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego.*** ***Ustanowiona służebność przesyłu.***				*dotacja*		2 107 487		1 991 199	94,5	1 971 042	93,5			Ustanowienie na rzecz Tauron Dystrybucja S. A. służebności przesyłu.	IX		
84	**ZDMK/T1.262/19**	**Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej**	ZDMK	I	RF, P	*śr. Miasta*	577 500	577 500		544 849	94,3	7 498	1,3			Zakończenie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.	XII	Zadanie rozliczane na podstawie Porozumienia z 20.12.2012 r. Nakłady finansowe rozliczane są na bieżąco.	
		Efekt 2024 r.: **Zakończone rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.** **Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID na budowę drogi dojazdowej do Muzeum Armii Krajowej.**														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID na budowę drogi dojazdowej do Muzeum Armii Krajowej.	X	Kontynuacja umowy nr 594/U/ZDMK/2023 z 03.10.2023 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 178 227 zł z terminem realizacji 13 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwają prace projektowe.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na budowę drogi dojazdowej do Muzeum Armii Krajowej.	XII		
85	**ZTP/T1.268/19**	**System Informacji Miejskiej**	ZDMK	I-XVIII	B	*śr. Miasta*		22 755	**ZPMK** 1388/06.05.2024	22 755	100,0					Wykonanie tablicy wjazdowej SIM do Miasta Krakowa przy al.. 29 Listopada.	XII	**W trakcie realizacji.** Wykonanie i montaż tablicy wjazdowej do miasta na al. 29 Listopada w trakcie realizacji w ramach umowy nr 710/ZTP/2023 z 05.10.2023 r.	
		Efekt 2024 r.: ***Wykonana tablica wjazdowa SIM do Miasta Krakowa przy al. 29 Listopada.***																	
86	**ZDMK/T1.274/20**	**Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego**	ZDMK	I-XVIII	P, B	*śr. Miasta*	1 000 000	1 061 000	**ZPMK** 1285/26.04.2024	945 919	89,2	95 264	9,0	23 730		**ul. Czerwonego Prądnika - ul. Brogi**			
																Wykonanie robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr 625/U/ZDMK/2023 z 09.11.2023 r. na wykonanie sygnalizacji świetlnej na kwotę 23.679,96 zł z terminem realizacji: 07.02.2024 r. Zakończono roboty budowlane, umowa rozliczona.	
																ul. Łyszkiewicza			
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.** Kontynuacja umowy nr 590/U/ZDMK/2023 z 13.10.2023 r. w formule P+B na kwotę 170 970 zł(w tym: 2024 r. - 119.679 zł, 2025 r. - 51.291 zł) z terminem realizacji: etap I - 11 m-cy od daty zawarcia umowy, etap II - 4 miesiące od zakończenia etapu I. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Efekt 2024 r.: ***Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych.*** ***Wykonane roboty budowlane.***														**ul. Francesco Nullo**			
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr 215/U/ZDMK/2023 z 18.05.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 42 066 zł z terminem realizacji 8 m-cy od daty zwarcia umowy. 31.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1803.2023.PKR. Zgodnie z protokołem zdawczo - odbiorczym z 17.01.2024 r. umowa została rozliczona i zapłacona.	
																Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowe w częściach I - VI			
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** Kontynuacja umów z 05.10.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowych w częściach I – VI z terminem realizacji: 05.05.2024 r. w tym: - część I - umowa nr 552/U/ZDMK/2023 na kwotę 103 600 zł (ul. Topolowa – ul. Ariańska, ul. Rakowicka – ul. Topolowa, ul. Łużycka – ul. Bochenka, ul. Skrzyneckiego – ul. Rydlówka; - część II – umowa nr 554/U/ZDMK/2023 na kwotę 158 600 zł (ul. Mikołajczyka – ul. Dunikowskiego, ul. Dunikowskiego – ul. Andersa, ul. Radzikowskiego – ul. Murarska, ul. Solidarność – ul. Ujastek); - część III – umowa nr 555/U/ZDMK/2023 na kwotę 98 600 zł (ul. Łobzowska – ul. Siemieradzkiego, ul. Szujskiego – ul. Krupnicza, ul. Modrzewiowa – ul. Kasztanowa); - część IV – umowa nr 556/U/ZDMK/2023 na kwotę 72 600 zł (ul. Przewóz – ul. Szczecińska, ul. Rzebika – ul. Łanowa, ul. Ściegiennego – ul. Kozietulskiego); - część V – umowa nr 557/U/ZDMK/2023 na kwotę 144 600 zł (ul. Jagiełły, ul. Straszewskiego -ul. Smoleńsk, ul. Ariańska – ul. Topolowa, ul. Ojcowska – ul. Budrysów); - część VI – umowa nr 558/U/ZDMK/2023 na kwotę 85 600 zł (ul. Skośna – ul. Obozowa, ul. Weissa-ul. Radzikowskiego, ul. Krasickiego – ul. Śliska, ul. Parkowa – ul. Rękawka). Trwa opracowanie dokumentacji projektowych. Wykonawca wystąpił o zawarcie aneksu terminowego. Trwa analiza wniosku.	
87	**ZDMK/T1.289/20**	**Program budowy ścieżek rowerowych**	ZDMK	I - XVIII	P, B	*śr. Miasta*	1 475 128	1 475 128		1 474 044	99,9					**ul. Podmokla**			
																Zakończenie opracowania koncepcji.	VI	**Opóźnienie ok.1 miesiąc.** Kontynuacja umowy nr 841/ZDMK/2021 z 29.07.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie koncepcji na kwotę 219 277 zł. Aneksem nr 6 z 06.06.2024 r. zmieniono termin realizacji umowy na: etap i - do 13.06.2024 r., etap II - do 13.10.2024 r. W przygotowaniu kolejny aneks terminowy. 13.06.2024 r. złożono wielowariantową koncepcję do odbiory, trwa analiza.	
																ul. Nowohucka			
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok.1 miesiąc.** Kontynuacja umowy nr 1070/ZDMK/2021 z 27.08.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy chodnika na kwotę 207 870 zł. W związku z przedłużającym się opracowaniem koncepcji oraz brakiem podpisania aneksu terminowego ze strony Wykonawcy, ZDMK poinformował pismem z dnia 11.01.2024 r. o odstąpieniu od umowy. Trwa wymienna korespondencji z Wykonawcą.	
																ul. Nawojki			
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr 855/ZDMK/2021 z 16.07.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 143 910 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 02.05.2024 r. złożono zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych. 13.05.2024 r. postanowieniem nr AU-01-7.6743.520.2024.EFI z 13.05.2024 r. AU UMK wezwał Wykonawcę do uzupełnienia braków. Trwa uzupełnianie.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Efekt 2024 r.: ***Opracowana koncepcja.*** ***Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych.***														**ul. Walerego Sławka** Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. **al. Pokoju** Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. **ul. Jancarza** Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. **ul. Brożka** Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. **ul. Mikołajczyka** Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII VIII VIII VIII XI	Kontynuacja umowy nr 856/ZDMK/2021 z dnia 16.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 189 420 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja umowy nr 857/ZDMK/2021 z 16.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 416 970 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja umowy nr 858/ZDMK/2021 z 16.07.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 162 360 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja umowy nr 859/ZDMK/2021 z 09.08.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 148 830 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca złożył wniosek o aneks terminowy, trwa analiza. Kontynuacja umowy nr 249/U/ZDMK/2023 z19.05.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 112 000 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
88	**ZDMK/T1.293/20**	**Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborską** ***Efekt 2024 r.:*** ***Rozliczone finansowo opracowanie dokumentacji projektowej.***	ZDMK	III	RF	*śr. Miasta*		195 570	**ZPMK** 461/14.02.2024	130 921	66,9			130 921		Rozliczenie finansowe opracowania dokumentacji projektowej.	X	**Zakończono działanie.** Rozliczenie umowy nr 1070/ZDMK/2020 z 27.10.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 1 95 570 zł. 14.05.2024 r. u do Wykonawcy skierowane zostały ostateczne ustalenia i porozumienie o rozwiązanie umowy z uzgodnioną kwotą do zapłaty. 05.06.2024 r. spisano protokół zdawczo - odbiorczy w zakresie dokumentacji projektowej . 28.06.2024 r. zawarto Porozumienie nr 124/P/ZDMK/2024 o rozwiązaniu umowy nr 1070/ZDMK/2020. Wykonane prace wycenione zostały na kwotę 130 921,20 zł.	
89	**ZDMK/T1.297/20**	**Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***	ZDMK	XIV	P	*śr. Miasta*	720 000	720 000		720 000	100,0	504 000	70,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 1368/ZDMK/2020 z 30.12.2020 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 720 000 zł. Dokumentacja projektowa został opracowana. Protokołem z 29.04.2024 r. dokonano odbioru etapu I umowy. 21.11.2023 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 05.03.2024 r. zostało wszczęte postepowanie o wydanie decyzji o ZRID. 14.03.2024 r. zawarto Aneks nr 5 zmieniający termin zakończenia realizacji umowy (etapu II) na 12.09.2024 r.	
90	**ZDMK/T1.302/21**	**Program modernizacji dróg**	ZDMK	I - XVIII	P, B	*śr. Miasta*	2 704 030	2 508 460	**ZPMK** 461/14.02.2024	2 262 431	90,2	1 302 318	51,9			**Rozbudowa ul. Łuczanowickiej od ul. Lubockiej** Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 212/U/ZDMK/2023 z 11.05.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 241 078 zł z terminem realizacji 17 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Ustalono, że w celu prawidłowego odwodnienia drogi jak i terenu przyległego konieczne jest zastosowanie rozwiązania projektowego obejmującego budowę zbiornika retencyjnego na dz. nr 436/25 obr. 12 Nowa Huta wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji z wylotem do istniejącego rowu. 02.04.2024r. Projektant poinformował, że wykonanie projektu odwodnienia to prace dodatkowe, których nie można było przewidzieć na etapie ogłoszenia zamówienia publicznego i wycenił te prace na kwotę: 30 000 zł. Trwają rozmowy ws. podpisania aneksu finansowego. 21.05.2024 r. Wykonawca wystąpił o zawarcie aneksu terminowego, trwa analiza.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Efekt 2024 r.: ***Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID dla rozbudowy ul. Łuczanowickiej, rozbudowy ul. Ognistych Wici i przebudowy skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębową.*** ***Zmodernizowane drogi w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa.***														**Rozbudowa ul. Ognistych Wici**			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 179/U/ZDMK/2023 z 24.04.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 225 090 zł z terminem realizacji 30.09.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 21.05.2024 r. Wykonawca złożył wniosek o zawarcie aneksu terminowego, trwa analiza.	
																Przebudowa skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębową			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII	Kontynuacja umowy nr 506/U/ZDMK/2023 z 02.10.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 265 680 z terminem realizacji 14 - cy od daty zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 12.03.2024 r. odbyły się konsultacje społeczne. 14.05.2024 r. opracowano wariant wynikowy rozwiązania, który został zaakceptowany pod warunkiem skorygowania niektórych elementów i szczegółowego sprawdzenia przejezdności.	
																Modernizacja dróg w wybranych lokalizacjach Miasta			
																Zlecono wykonanie przebudowy ul. Lublańskiej na podstawie umowy nr 276/U/ZDMK/2022 z 27.06.2022 r. na kwotę 1 320 000 zł. Roboty zostały zakończone, przebudowano 325 m jezdni, umowa została rozliczona na kwotę 1 302 318,20 zł.			
91	**ZDMK/T1.304/20**	**Przebudowa ul. Starowolskiej** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***	ZDMK	VII	P	*śr. Miasta*	348 090	348 090		348 090	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 530/U/ZDMK/2022 z 17.11.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 348 090 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
92	**ZDMK/T1.309/21**	**Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwiklowej** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych***	ZDMK	VIII	P	*śr. Miasta*	210 471	223 491	**ZPMK** 1285/26.04.2024	194 340	87,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I XI	**W trakcie realizacji.** Kontynuacja umowy nr 923/ZDMK/2022 z 17.08.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 194 340 zł. W procedowaniu aneks wydłużający termin realizacji zadania. 11.01.2024 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 14.05.2024 r. zostało wszczęte postepowanie o wydanie decyzji o ZRID. Ze względu na potrzebę uwzględnienia w dokumentacji planowanej przez WMK sieci sanitarnej, zakres wniosku o wydanie ZRID zostanie zmieniony. 13.06.2024 r. ZDMK wycofał wniosek o wydanie decyzji o ZRID.	
93	**ZDMK/T1.311/20**	**Rozbudowa ul. Rucianej** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID.***	ZDMK	XII	P	*śr. Miasta*	38 967	38 967		38 967	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID.	III	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.** Kontynuacja umowy nr 109/ZDMK/2021 z 23.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej kwotę 129 888 zł. (2024 r. - kwota 38 967 zł). 22.11.2022 r. została wydana decyzja o ZRID, od której wpłynęły odwołania Trwa postępowanie odwoławcze. Termin załatwienia sprawy został wyznaczony na 17.05.2024 r. i dotychczas nie został przedłużony.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
94	**ZDMK/T1.315/20**	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia**	ZDMK	III	B	*śr. Miasta*	6 000 000	6 000 000		4 750 551	79,2	37 071	0,6	2 284 535		Wykonanie robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umowy nr 137/ZDMK/2021 z 03.03.2021 r. wraz z późn. aneksami w formule "zaprojektuj i wybuduj" na kwotę 7 295 644,86 zł (w tym 2024 r. - 4 750 550,86 zł). W procedowaniu Aneks nr 4 zmieniający termin realizacji zadania na 31.08.2024 r. Dotychczas wykonano: - mury oporowe - 60 m, - ułożenie kabla oświetleniowego - 145 m.b., - słup stalowy oświetleniowy - 3 kpl, - ułożenie rur kanalizacji - 532 m.b., - studnie kablowe - 14 szt., - maszty sygnalizacji świetlnej - 3 kpl, - wpust betonowy - 1 szt., - przykanaliki - 2 m, - korytowanie - 600 m, - przejście pod ul. Wileńską - 12 m, - korytowanie na głębokość od 40-50 cm - 860 m^2, - karczowanie pni i korzeni - łącznie 5 sztuk, - podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 860m^2, - podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm (chodnik, ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy) - 610 m^2, - warstwa ścieralna AC11S (ścieżka rowerowa 5 cm) - 270 m^2, - nawierzchnia z kostki brukowej (chodnik) - 325 m^2, - ustawienie krawężników granitowych i betonowych 20x25 cm na ławie betonowej - 15 mb, - wstawienie krawężników peronowych na ławie betonowej - 20 mb , - ustawianie obrzeży betonowych na ławie betonowej - 45 mb, - ustawienie korytka ściekowego - 40 mb, - ściek przykrawężnikowy - 5 mb, - ściek z czerwonej kostki na rozdzieleniu chodnika i ścieżki - 90 mb, - nawierzchnia z kostki brukowej dla osób niewidomych - 35 m^2, - fundament bramownicy - 4 m^3.	
		Efekt 2024 r.: ***Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie – etap II strona wschodnia na odcinku ok. 1,4 km.***													Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII		
95	**ZDMK/T1.317/20**	**Program budowy miejsc postojowych**	ZDMK	I-XVIII	P, B	*śr. Miasta*	1 100 000	1 100 000		1 008 348	91,7	424 006	38,5	55 350		**ul. Jerzmanowskiego**			
																Zakończenie opracowania koncepcji.	VI	**Opóźnienie ok.1 miesiąc.** Kontynuacja umowy nr 271/U/ZDMK/2022 z 27.06.2022 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie koncepcji na kwotę 28 800 zł. 23.01.2024 r. zawarto Aneks nr 5/2024 wydłużający termin realizacji do 16.03.2024 r. 14.05.2024 r. zawarto Aneks nr 6/2024 wydłużający termin realizacji do 25.07.2024 r. Trwa opracowanie koncepcji.	
																os. Teatralne			
																Zakończenie opracowania koncepcji.	VI	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr 162/U/ZDMK/2023 z 13.04.2023 r. na opracowanie koncepcji na kwotę 26 900 zł z terminem realizacji 11 m-cy od daty zawarcia umowy. Zakończono opracowanie koncepcji. Opracowanie odebrane protokołem z 28.03.2024 r.	
																os. Oświecenia			
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr 332/U/ZDMK/2023 z 23.06.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 57 810 zł z termin realizacji 10 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 31.01.2024 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB. 15.03.2024 r. uzyskano decyzję nr 62/6740.9/2024r o PNB, która stała się ostateczna z dniem 19.03.2024 r. Umowa rozliczona.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezaplacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Efekt 2024 r.: ***Opracowana koncepcja.*** ***Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych.*** ***Wykonane roboty budowlane.***														**os. Wysokie**			
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr 395/U/ZDMK/2023 z 18.07.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 55.350 zł z termin realizacji 11 m-cy od daty zawarcia umowy. 03.04.2024 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB. Uzyskano decyzję o PNB nr 110/6740.9/2024 z dnia 22.05.2024 r. znak: AU-01-6.6740.9.91.2024.ZZA, która stała się ostateczna z dniem 06.06.2024 r. Umowa w trakcie rozliczenia finansowego.	
																ul. Samorządowa			
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr 250/U/ZDMK/2023 z 18.05.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 61 000 zł z terminem realizacji 7 m-cy od daty zawarcia umowy. 15.11.2023 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o PNB, które zostało zawieszone. Powodem zawieszenia postępowania był brak przygotowania przez TAURON Dystrybucja S.A. Porozumienia na przebudowę kabli elektroenergetycznych kolidujących z inwestycją. Zawarcie ww. porozumienia pozwoli uzgodnić projekt na przebudowę kabli w TAURON Dystrybucja S.A. oraz złożyć i uzyskać uzgodnienie sieci do ZUDP. Realizacja powyższych działań pozwoli na wszczęcie (zawieszonej) procedury uzyskania decyzji o PNB.	
																ul. Zuchów			
																Wykonane roboty budowlane.	XI	Kontynuacja umowy nr 642/U/ZDMK/2023 z 29.11.2023 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 777 987,53 zł. Dotychczas wykonano: - nawierzchnię z kostki klinkierowej - 375,9 m^2, - nawierzchnię z płyt betonowych - 44,26 m^2, - krawężnik betonowy - 345,18 m.b., - obrzeża betonowe - 122,36 m.b., - wpusty betonowe - 3 szt., - przykanaliki - 11,51 m, - studnie betonowe - 2 szt., - hydrant -1 kpl, - nawierzchnię z betonu asfaltowego - 150,93 m^2,, - stojaki rowerowe - 11 szt., - znaki drogowe - 7 szt., - malowanie pozimowe - 40 m^2, - ułożenie kabla oświetleniowego - 126 mb, - montaż opraw oświetleniowych - 6 kpl.	
96	**ZDMK/T1.319/21**	**Rozbudowa odcinka ulicy Bochenka od ul. Podedworze do ul. Szpakowej wraz z wybudowaniem chodnika dla mieszkańców oraz zatoczek parkingowych** ***Efekt 2024 r.:*** ***Rozliczone finansowo zadanie.***	ZDMK	XI	RF	*śr. Miasta*	114 769	114 769		98 769	86,1					Rozliczenie finansowe.	XI	Kontynuacja umowy nr 535/ZDMK/2021 z 20.05.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 98 769 zł. Prace projektowe zostały wstrzymane. 20.05.2024 r. ZDMK wystąpił do Projektanta z powtórnym wezwaniem do wznowienia prac projektowych do dnia 31.05.2024 r. pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zajął stanowisko w przedmiotowej sprawie. Trwa analiza uzasadnienia wykonawcy co do zwiększenia wynagrodzenia umownego.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezaplacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
97	**ZDMK/T1.321/21**	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową chodnika i oświetleniem łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID.***	ZDMK	XV	P	*śr. Miasta*	900 000	900 000	**ZPMK** 459/14.02.2024	54 858	6,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację oraz opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	**Zakończono działanie.** 28.05.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne, otwarcie ofert planowane w dniu 06.06.2024 r.	
																Zawarcie umowy na aktualizację oraz opracowanie dokumentacji projektowej.	V	**Zakończono działanie.** Zawarto umowę nr 9/U/ZDMK/2024 z 01.02.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską (35A) na kwotę 54 858 zł z terminem realizacji 01.12.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowe**j.**	
																Opracowanie aktualizacji i dokumentacji projektowej.	IX		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID.	XI		
98	**ZDMK/T1.323/21**	**Modernizacja ul. Działkowej** ***Efekt 2024 r.:*** ***Rozpoczęte roboty budowlane.***	ZDMK	XII	B	*śr. Miasta* *śr. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*	4 400 000 500 000 3 900 000	4 400 000 500 000 3 900 000		2 976 165 283 444 2 692 721	67,6 56,7 69,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	**Zakończono działanie.** 23.11.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 13.12.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 6 ofert. 13.02.2024 r. postępowanie zostało unieważnione, ze względu na obarczenie niemożliwą do usunięcia wadą. 28.03.2024 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. 12.04.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty , trwa weryfikacja. 16.05.2024 r. dokonano wybory najkorzystniejszej oferty na kwotę 5 668 886,03 zł.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	II	**Zakończono działanie.** Zawarto umowę nr 295/U/ZDMK/2024 z 10.06.2024 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 5 668 886,03 zł (2024 - 2 976 165,16 zł, 2025 - 2 692 720,87 zł) z terminem realizacji 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy.	
																Rozpoczęcie wykonanie robót budowlanych.	III	**W trakcie realizacji.** 12.06.2024 przekazano plac budowy. Wykonawca opracowuje projekt tymczasowej organizacji ruchu.	
99	**ZDMK/T1.324/21**	**Modernizacja ronda ul. Ćwiklińskiej ul. Aleksandry** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZDMK	XII	P	*śr. Miasta*	196 810	223 932	**ZPMK** 1388/06.05.2024	180 810	80,7					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr 876/ZDMK/2021 z 14.07.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 180 810 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 22.03.2024 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Podczas weryfikacji wniosku Wydział Architektury i Urbanistyki UMK wskazał braki, które należy uzupełnić w terminie do 30.07.2024 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
100	**ZDMK/T1.326/21**	**Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)** ***Efekt 2024 r.:*** ***Rozpoczęte roboty budowlane.***	ZDMK	XIII	B	*śr. Miasta*		1 000 000	**ZPMK** 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** 26.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej.. 12.04.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 6 ofert, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	**W trakcie realizacji.** Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na kotwę 1 045 802,64 zł. Umowa w przygotowaniu.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VII		
101	**ZDMK/T1.328/21**	**Rozbudowa ul. Dąbskiej** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***	ZDMK	II	P	*śr. Miasta*	324 413	346 613	**ZPMK** 1388/06.05.2024	308 100	88,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 660/ZDMK/2021 z 10.06.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 308 100 zł z termin realizacji 18.12.2023 r. W przygotowaniu kolejny aneks terminowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
102	**ZDMK/T1.330/21**	**Modernizacja ul. Irzykowskiego** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.***	ZDMK	XVII	P	*śr. Miasta*	78 261	78 261		50 770	64,9	7 694	9,8			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX	Kontynuacja umowy nr 620/ZDMK/2021 z 01.06.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 132 594 zł (w tym 2024 r. kwota: 50 770,24 zł) . 21.08.2023 r. wydana została decyzja o ZRiD nr 28/6740.4/2023, od której wpłynęły odwołania. 26.01.2024 r. podpisana została przez PMK zgoda na wycofanie wniosku z MUW o wydanie decyzji o ZRID dla inwestycji z uwagi na opór społeczny. 06.02.2024 r. wysłano pismo do MUW wycofujące wniosek o ZRiD. 28.02.2024 r. wpłynęła decyzja WM znak: WI-VI.7821.1.38.2023.MP uchylająca zaskarżoną decyzję i umarzająca postępowanie. W przygotowaniu procedura związana z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron i rozliczeniem zadania. Zawarto Aneks nr 5 z 24.04.2024 r. dotyczący waloryzacji wynagrodzenia umownego.	
103	**ZDMK/T1.334/21**	**Rozbudowa ul. Borowinowej** ***Efekt 2024 r.:*** ***Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.***	ZDMK	X	P	*śr. Miasta*	50 000	50 000		37 500	75,0			37 500		Opracowanie regulacji stanu prawnego działek wchodzących w zakres inwestycji.	III	**W trakcie realizacji.** Opracowanie regulacji stanu prawnego działek wchodzących w zakres inwestycji będzie realizowane w ramach umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	**Zakończono działanie.** 14.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 27.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 6 ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	**Zakończono działanie.** Zawarto umowę nr 182/U/ZDMK/2024 z 24.04.2024 r. na kwotę 250 000 zł (w tym: etap I 2024 r. - 37 500 zł, etap II 2025 r. - 150 000 zł, etap III - 2026 r. - 62 500 zł) z terminem realizacji: - etap I - 24.11.2024 r. (uzyskanie uzgodnienia drogowego projektu architektoniczno - budowlanego), - etap II - 24.10.2025 r. (wykonanie projektu budowlanego, złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji), - etap III - 24.02.2026 r. (wykonanie projektów technicznych i wykonawczych, uzyskanie ostatecznej decyzji). Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
104	**ZDMK/T1.335/21**	**Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka** ***Efekt 2024 r.:*** ***Opracowana koncepcja.***	ZDMK	V	P	*śr. Miasta*	84 870	84 870		84 870	100,0	84 870	100,0			Zakończenie opracowania koncepcji.	XI	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr 315/U/ZDMK/2023 z 26.06.2023 r. na opracowanie koncepcji na kwotę 84 870 zł z terminem realizacji 5 m-cy od daty zawarcia umowy. Aneksem nr 1/2024 z zmieniono termin realizacji umowy na 20.03.2024 r. Aneksem nr 2/2024 zmieniono termin realizacji na 13.06.2024 r. Początkowo opracowano 4 warianty, z których wyłoniono wariant (IV) zakładający skrzyżowanie typu zwykłego. Wariant wynikowy został opracowany w formie dwóch równoważnych podwariantów (IVa/IVb), tj. z zapewnieniem wjazdu dla autobusów w ul. Składową oraz opcjonalnie. Koncepcja została opracowana i przekazana do ZDMK. Koncepcję odebrano i rozliczono protokołem z 28.05.2024 r.	
105	**ZIM/T1.354/24**	**Światła wzbudzane na przejściu pieszym przez linię tramwajową w rejonie skrzyżowania Zielińska/Pachońskiego** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wykonanie robót budowlanych.***	ZIM	IV	P,B	*śr. Miasta*	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** Przesunięcie terminu ogłoszenia zamówienia publicznego na 16.08.2024 r. Powodem opóźnienia jest przedłużająca się procedura odbioru inwestycji KST III w ramach, której mają powstać dodatkowe elementy sygnalizacji.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
106	**ZDMK/T1.355/24**	**Budowa miejsc parkingowych wokół Przychodni Rejonowej, ul. Na Kozłówce** ***Efekt 2024 r.:*** ***Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZDMK	XII	P	*śr. Miasta*	100 000	100 000		61 000	61,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 07.05.2024 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	**Zakończono działanie.** Umowa nr 273/U/ZDMK/2024 z 23.05.2024 r. na kwotę 61 000 zł, termin realizacji 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy - 23.11.2024 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Projektant wystąpił o pełnomocnictwo. 20.06.2024 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. nieruchomości uczestników ruchu.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
107	**ZDMK/T1.356/24**	**Wymiana opraw oświetleniowych na LED-owe na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wymienione oprawy oświetleniowe na Led-owe na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice.***	ZDMK	XV	B	*śr. Miasta*	250 000	250 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 02.07.2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
108	**ZDMK/T1.357/24**	**Wymiana opraw oświetleniowych na LED-owe na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wymienione oprawy oświetleniowe na Led-owe na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny.***	ZDMK	XIV	B	*śr. Miasta*	250 000	250 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 02.07.2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
109	**ZDMK/T1.358/24**	**Połączenie pieszo-rowerowe w ciągu ul. Buszka pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Piastowską** ***Efekt 2024 r.:*** ***Opracowana koncepcja połączenia pieszo - rowerowego w ciągu ul. Buszka pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Piastowską.***	ZDMK	V	P	*śr. Miasta*	150 000	150 000	**ZMPK** 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	III	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 05.06.2024 r, najkorzystniejsza na kwotę 63 000 zł. 27.06.2024 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Opracowanie koncepcji.	XI		
110	**ZDMK/T1.359/24**	**Budowa chodnika przy al. Kijowskiej pomiędzy ul. Chocimską a ul. Lea** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wybudowany chodnik przy al. Kijowskiej.***	ZDMK	V	P,B	*śr. Miasta*	300 000	300 000	**ZMPK** 459/14.02.2024 1786/24.06.2024	300 000	100,0					Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 15.03.2024 r. złożono zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.** 16.04.2024 r. uzyskano Zaświadczenie znak AU-01-7.6743.328.2024.EFI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	
																Zlecenie wykonania robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.** Zakres zleceniem znak : UD.25300.769.2024 roku zlecony został do realizacji w ramach umowy nr 113/U/ZDMK/2024 z dnia 11.03.2024 roku na utrzymanie bieżące. Wartość zlecenia 300 000 zł. Termin realizacji 30.09.2024 roku.	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX	**Zakończono działanie.** Wykonano roboty budowlane. 10.06.2024 r. spisano protokół odbioru końcowego. Wykonany zakres rzeczowy : - nawierzchnia chodnika z kostki bet. - 713,88 m2 (160 m) - krawężniki bet - 46,7 m - obrzeża trawnikowe - 322,94 m - odtworzenie trawnika - 211,41 m2	
111	**ZDMK/T1.360/24**	**Przebudowa ul. Generała Bolesława Wieniawy-Długoszewskiego** ***Efekt 2024 r.:*** ***Opracowana koncepcja dla rozwiązań drogowych dotyczących przebudowy ul. Wieniawy-Długoszewskiego w zakresie budowy chodników, odwodnienia, oświetlenia oraz wykonania przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem.***	ZDMK	VI	P	*śr. Miasta*	50 000	50 000	**ZMPK** 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	IV	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.** Dokumenty do ogłoszenie zamówienia publicznego w trakcie przygotowania. Termin zmienia się na 10.07.2024 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** Termin zmienia się na 20.08.2024 r.	
																Opracowanie koncepcji.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
112	**ZDMK/T1.361/24**	**Wymiana oświetlenia na os. „Widok"** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wymienione oświetlenie na os. „Widok".***	ZDMK	VI	B	*śr. Miasta*	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 02.07.2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
113	**ZDMK/T1.364/24**	**Doświetlenie przejść dla pieszych (ul. Motyla i ul. Goszczyńskiego przy SP nr 8, ul. Rzebika/ul. Łanowa przy DPS, ul. Saska przy P 11)** ***Efekt 2024 r.:*** ***Doświetlone przejścia dla pieszych.***	ZDMK	XIII	P, B	*śr. Miasta*	130 000	122 900	**ZMPK** 459/14.02.2024 1200/22.04.2024	17 000	13,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 28.03.2024 r. W związku z tym, iż inwestycja jest w formie P+B w trybie dwuletnim, umowa będzie finansowana z zadania inwestycyjnego ZDMK/T1.274/20 Program budowy sygnalizacji świetlnych, doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów BRD	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Umowa nr 556/U/ZDMK/2023 z 05.10.2023 r. - część IV w zakresie pracowania dokumentacji projektowej lokalizacji Rzebika-Łanowa będzie finansowana w roku 2024 na kwotę 17 000 zł, po opracowaniu dokumentacji planowane ogłoszenie na wykonanie robót budowlanych.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłodzenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
	ZDMK/T1.365/24	**Rozbudowa ul. Szafrana - aktualizacja dokumentacji projektowej** ***Efekt 2024 r.:*** **-**	ZDMK	XIII		*śr. Miasta*	70 000		**ZMPK** 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			
114	**ZDMK/T1.366/24**	**Wymiana opraw sodowych na ledowe na terenie III Dzielnicy Prądnik Czerwony** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wymienione oprawy sodowe na ledowe na terenie III Dzielnicy Prądnik Czerwony.***	ZDMK	III	B	*śr. Miasta*	1 000 000	1 000 000		77 649	7,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 02.07.2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Na zadaniu zaangażowana została umowa nr 1409/ZDMK/2020 z 31.12.2020 r. na kwotę 77 649,00 zł, dotycząca zakresu zadania nr ZDMK/T1.114/22 pn. "Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórki" , która to umowa nie została zrealizowana w 2023 roku.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
115	**ZDMK/T1.367/24**	**Wymiana oświetlenia na ledowe w Parku Solvay** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wymienione oświetlenie w Parku Solvay w części pomiędzy ul. Goryczkową, a ul. Żywiecką Boczną (wewnątrz parku) na ledowe oraz w pozostałych częściach Parku Solvay.***	ZDMK	IX	B	*śr. Miasta*	300 000	300 000	**ZMPK** 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 02.07.2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
116	**ZDMK/T1.368/24**	**Budowa oświetlenia na osiedlu przy ul. Żywieckiej** ***Efekt 2024 r.:*** ***Zamontowane 3 szt. Słupów oświetlenia na osiedlu przy. Ul. Żywieckiej w rejonie budynków Kępna, pomiędzy budynkiem Żywiecka 22 a 26.***	ZDMK	IX	P, B	*śr. Miasta*	36 000	43 100	**ZMPK** 459/14.02.2024 1200/22.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	**W trakcie realizacji.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 02.04.2024 r. 09.05.2024 r. unieważniono zamówienie publiczne, ponieważ żaden z Wykonawców do dnia 30.04.2024 r. nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
117	**ZDMK/T1.369/24**	**Oświetlenie miasteczka rowerowego, os. II Pułku Lotniczego** ***Efekt 2024 r.:*** ***Oświetlone miasteczko rowerowe na os. II Pułku Lotniczego***	ZDMK	XIV	P, B	*śr. Miasta*	90 000	58 548	**ZMPK** 459/14.02.2024 1388/06.05.2024	58 548	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 02.04.2024 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr 197/U/ZDMK/2024 z 24.04.2024 r. na kwotę 58 548 zł, termin realizacji 170 dni dokumentacja, 60 dni roboty budowlane.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	20.05.2024 r. wykonawca odebrał pełnomocnictwa. 24.06.2024 r. wykonano mapę do celów projektowych.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
118	**ZDMK/T1.371/24**	**Oświetlenie ul. Petőfiego** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wykonane oświetlenie ul. Petőfiego (wzdłuż zbiorników Wodociągów Miasta Krakowa) na terenie Dzielnicy XVII Wzgóza Krzesławickie.***	ZDMK	XVII	P, B	*śr. Miasta*	200 000	181 452	**ZMPK** 459/14.02.2024 1388/06.05.2024	25 000	13,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 20.03.2024 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	**Zakończono działanie.** Umowa nr 179/U/ZDMK/2024 z 19.04.2024 r. na kwotę 25 000 zł, z termin realizacji 182 dni.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	17.05.2024 r. wykonawca odebrał pełnomocnictwa. 03.06.2024 r. złożono dokumentacje w celu uzgodnienia trasy.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
	ZDMK/T1.374/24	**KDX. 1 Orawska Długosza** ***Efekt 2024 r.:*** **-**	ZDMK	XIII		*śr. Miasta*	1 000 000		**ZMPK** 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			
	ZDMK/T1.375/24	**ul. RzemieśInicza - oświetlenie** ***Efekt 2024 r.:*** **-**	ZDMK	XIII		*śr. Miasta*	200 000		**ZMPK** 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
119	**ZDMK/T1.376/24**	**Budowa zatok parkingowych przy ul. Kurczaba** ***Efekt 2024 r.:*** ***Rozpoczęte roboty budowlane.***	ZDMK	XIII	P, B	*śr. Miasta*	300 000	300 000		68 800	22,9	68 800	22,9			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.** Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 144/U/ZDMK/2023 z 06.04.2023 r. na kwotę 68 800 zł z terminem realizacji 06.12.2023 r. W dniu 12.03.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych nr AU-01.6.6743.7.187.2024.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** Dokumenty do ogłoszenie zamówienia publicznego w trakcie przygotowania.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
																Rozpoczęcie wykonanie robót budowlanych.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
120	**ZDMK/T1.378/24**	**Budowa ścieżki rowerowej łączącej al.. Solidarności i ul. Ptaszyckiego z ul. Igołomską** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wybudowana ścieżka rowerowa łącząca al. Solidarności i ul. Ptaszyckiego z ul. Igołomską***	ZDMK	XVIII	P, B	*śr. Miasta*	700 000	700 000	**ZMPK** 459/14.02.2024	100 000	14,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 27.05.2024 r. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	**Zakończono działanie.** Umowa nr 317/U/ZDMK/2024 z 19.04.2024 r. na kwotę 100 000 zł, z termin realizacji: 19.12.2024 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** W lipcu br. planowane złożenie wniosek dotyczącego zmniejszenia środków oraz zmianę zakresu rzeczowego. Ze względu na poziom skomplikowania inwestycji - własności działek, budowa trasy S7, niezbędne jest w pierwszej kolejności opracowanie koncepcji.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
121	**ZDMK/T1.379/24**	**Budowa chodnika w ul. Kantorowickiej od ul. Gustawa Morcinka do mostu przy ul. Zakole** ***Efekt 2024 r.:*** ***Rozpoczęte roboty budowlane.***	ZDMK	XVII	B	*śr. Miasta*	1 500 000	1 500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	IX		
122	**ZDMK/T1.380/24**	**Przebudowa ulicy Liliowej od ul. Powstańców odcinek do torów** ***Efekt 2024 r.:*** ***Przyjęte zgłoszenie robót budowlanych.***	ZDMK	III	P	*śr. Miasta*	250 000	250 000	**ZMPK** 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.** Dokumenty do ogłoszenie zamówienia publicznego w trakcie przygotowania.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiąc.**	
																Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
123	**ZDMK/T1.381/24**	**Budowa chodnika przy ul. Sawy-Calińskiego** ***Efekt 2024 r.:*** ***Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.***	ZDMK	XVIII	P	*śr. Miasta*	950 000	270 000	**ZMPK** 459/14.02.2024 1074/10.04.2024	126 000	46,7					Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	XII	**W trakcie realizacji.** Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 521/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. Termin zakończenia 25.01.2025 r. Wartość umowy 180 000 zł. (2024 rok - 126 000 zł, 2025 rok - 54 000 zł). Opracowanie dokumentacji w trakcie, trwa wprowadzanie zmian projektowych po uzyskaniu opinii do projektu w tym opinii audytu rowerowego. Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, trwa wprowadzanie uwag do projektu drogowego.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
124	**ZDMK/T1.382/24**	**Przebudowa drogi ul. Pysocice boczna** ***Efekt 2024 r.:*** ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.***	ZDMK	XVIII	P	*śr. Miasta*	800 000		**ZMPK** 1074/10.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąca.** W przygotowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VII		
125	**ZDMK/T1.383/24**	**Przebudowa ul. Jeziorko** ***Efekt 2024 r.:*** ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.***	ZDMK	XVIII	P	*śr. Miasta*	1 200 000		**ZMPK** 459/14.02.2024 1074/10.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąca.** W przygotowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VII		
126	**ZDMK/T1.384/24**	**Przebudowa ul. Prawocheńskiego od ul. Wyciąskiej do ul. Rzepakowej** ***Efekt 2024 r.:*** ***Przebudowana ul. Prawocheńskiego od ul. Wyciąskiej do ul. Rzepakowej.***	ZDMK	XVIII	B	*śr. Miasta*	1 300 000	1 300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
127	**ZDMK/T1.385/24**	**Budowa chodnika przy ul. Wyciąskiej w kierunku ul. Igołomskiej** ***Efekt 2024 r.:*** ***Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.***	ZDMK	XVIII	P	*śr. Miasta*	650 000	650 000	**ZMPK** 459/14.02.2024	126 000	19,4					Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	XII	**W trakcie realizacji.** Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na podstawie Umowy nr 527/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. Termin zakończenia 25.01.2025 r. Wartość umowy 180 000 zł. (2024 rok - 126 000 zł, 2025 rok - 54 000 zł) Obecnie umowa w zakresie 2025 roku współfinansowana z zadania Program budowy chodników. Obecnie umowa w zakresie 2025 roku współfinansowana z zadania Program budowy chodników. Opracowanie dokumentacji w trakcie, trwa wprowadzanie zmian projektowych po uzyskaniu opinii do projektu w tym opinii audytu rowerowego. Konsultacje społeczne odbyły się w dniu 23.05.2024 r. Trwa uzgodnienie projektu.	
	ZDMK/T1.386/24	**Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy mostu w ciągu ul. Rakuś.** ***Efekt 2024 r.:*** *-*	ZDMK	XII		*śr. Miasta*	600 000		**ZMPK** 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			
128	**ZDMK/T1.387/24**	**Budowa chodnika ul. Bolesława Śmiałego** ***Efekt 2024 r.:*** ***Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.***	ZDMK	VII	P	*śr. Miasta*	500 000	300 000	**ZMPK** 1074/10.04.2024	196 000	65,3					Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	XII	**W trakcie realizacji.** Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 521/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. Termin zakończenia 25.01.2025 r. Wartość umowy 280 000 zł. (2024 rok - 196 000 zł, 2025 rok - 84 000 zł). Opracowanie dokumentacji w trakcie, trwa wprowadzanie zmian projektowych po uzyskaniu opinii do projektu w tym opinii audytu rowerowego oraz przygotowanie materiałów do konsultacji społecznych. Projektant wystąpił do ZDMK o uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego, trwa nanoszenie poprawek.	
129	**ZDMK/T1.388/24**	**Budowa ul. Stary Gościniec** ***Efekt 2024 r.:*** *-*	ZDMK	XVIII	P	*śr. Miasta*	200 000		**ZMPK** 459/14.02.2024 1074/10.04.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
	ZDMK/T1.389/24	**Budowa Ul. Niebyłej- dokumentacja projektowa** ***Efekt 2024 r.:*** *-*	ZDMK	XVII		*śr. Miasta*	200 000		**ZMPK** 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
130	**ZDMK/T1.390/24**	**Przebudowa ul. Kantorowickiej wraz z odwodnieniem na odcinku od mostu na Baranówce do granicy miasta** ***Efekt 2024 r.:*** ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej***	ZDMK	XVII	P	*śr. Miasta*	200 000		**ZMPK** 459/14.02.2024 1074/10.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** W 2022 r. była opracowana koncepcja dla tego zakresu i wybrany wariant wynikowy. W bieżącym roku uzyskano aktualne warunki z KEGW i PGW WP (są tam problemy z odprowadzeniem wód opadowych do Baranówki). Termin ogłoszenie zamówienia publicznego zmienia się na 15.07.2024 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VII		
131	**ZDMK/T1.391/24**	**Przebudowa fragmentu ul. Pankiewicza wraz z odwodnieniem na odcinku od istniejącego rowu do granicy miasta** ***Efekt 2024 r.:*** ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej***	ZDMK	XVII	P	*śr. Miasta*	200 000		**ZMPK** 459/14.02.2024 1074/10.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** W 2022 r. była opracowana koncepcja dla tego zakresu i wybrany wariant wynikowy. W bieżącym roku uzyskano aktualne warunki z KEGW i PGW WP (są tam problemy z odprowadzeniem wód opadowych do Baranówki). Termin ogłoszenie zamówienia publicznego zmienia się na 15.07.2024 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VII		
132	**ZDMK/T1.392/24**	**Kamery bezprzewodowe na terenie III Dzielnicy Prądnik Czerwony - pilotaż**	ZDMK	III		*śr. Miasta*	150 000		**ZMPK** 1791/24.06.2024							Zarządzeniem Nr 1791/2024 PMK z dnia 24.06.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
133	**ZDMK/T1.393/24**	**Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Drożyska od numeru 74 do ul. Wyciąskiej** ***Efekt 2024 r.:*** ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej***	ZDMK	XVIII	P	*śr. Miasta*	200 000		**ZMPK** 459/14.02.2024 1074/10.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc** Dokumenty do ogłoszenia zamówienia publicznego w trakcie przygotowania. Termin zmienia się na 15.07.2024 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VII		
134	**ZDMK/T1.394/24**	**Budowa chodnika na ul. Podbipięty na długości od pętli do skrzyżowania z ul. Odmętową** ***Efekt 2024 r.:*** ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej***	ZDMK	XVIII	P	*śr. Miasta*	200 000		ZPMK 1074/10.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** W przygotowaniu materiały do wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin zmienia się na 12.07.2024 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Zawarcie porozumienia z PKP umożliwiającego realizację zadania.	XI		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VII		
135	**GK/T1.395/24**	**Opracowanie studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do Osiedla Kliny** ***Efekt 2024 r.:*** ***Opracowane studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do Osiedla Kliny.***	GK	VIII, IX, X	P	*śr. Miasta*	500 000	500 000		429 270	85,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.	III	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 24.04.2024 r. Wybrano wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.	IV	**Zakończono działanie.** Umowa z 06.06.2024 r. na kwotę 429 270 zł, z terminem wykonania do 28 tygodni od dnia zawarcia umowy. Zgodnie z umową Wykonawca opracuje sześć wariantów opracowania.	
																Opracowanie studium wykonalności.	XII	**W trakcie realizacji.** Wykonawca wystąpił do Wydziału AU i BP o udostępnienie danych w zakresie aktualnych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych na analizowanym obszarze decyzji ustalających warunki zabudowy oraz pozwoleń na budowę.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezaplacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
136	**ZTP/T1.2z/24**	**Zakupy inwestycyjne ZTP**	ZTP			*śr. Miasta*		545 400	**ZMPK** 573/26.02.2024 1074/10.04.2024 1782/24.06.2024	62 453	11,5					Zakup dodatkowych licencji do programu Rekord.	VI	**Zakończono działanie.** Zawarto umowę nr 52/01/ZTP/2024 na zakup dodatkowych licencji dla pracowników ZTP w ramach pakietu RATUSZ do programu REKORD wraz z obsługa serwisową. 19.04.2024 r. - Umowę rozliczono fakturą na kwotę 47 398,05 zł.	
																Zakup stacji roboczej do dyspozytorni ZTP.	VI	**Zakończono działanie.** Zakupiono części do konfiguracji stacji roboczej do dyspozytorni ZTP. Rozliczono fakturą na kwotę 15 055,20 zł.	
																Zakup 3 zestawów infokiosków na potrzeby Punktów Obsługi Pasażera.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** Wszczęto postępowanie na zakup 3 zestawów systemów kolejkowych do POP: Podwale, Centrum D, Dworzec Główny. Umowa w trakcie procedowania.	
																Zakup oprogramowania do systemu TTSS.	VIII	**W trakcie realizacji.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 04.06.2024 r. Zamówienie unieważnione z uwagi na brak złożonych ofert. Postępowanie zostanie wszczęte ponownie w trybie z wolnej ręki.	
																Zakup wyposażenia Punktu Obsługi Pasażera - Górka Narodowa.	X	Do 21.07.2024 r. planowane zawarcie umowy na realizację zlecenia.	
																Zakup samochodu dostawczego na potrzeby utrzymania infrastruktury ZTP.	XI		
137	**ZTP/T1.3z/24**	**metaCCAZE**	ZTP			śr. Miasta *śr. UE*		423 159 130 000 *293 159*	ZPMK 1031/05.04.2024 1074/10.04.2024							Zakup rowerów cargo oraz licencji na oprogramowanie monitorujące zmiany użytkowników ruchu rowerowego.	XI	W przygotowaniu postępowanie na zakup rowerów cargo. Planowany termin popisania umowy 31.07.2024 r.	
138	**ZIM/O1.362/24**	**Budowa Ekranów akustycznych od strony tramwaju przy blokach osiedle Mozarta oraz Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c** ***Efekt 2024 r.:*** ***Opracowana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych dla budowy ekranów akustycznych od strony tramwaju przy blokach osiedle Mozarta oraz Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c.***	ZIM	IV	P	*śr. Miasta*	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych.	III	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.** W związku z prowadzoną analizą hałasu przesuwa się termin osiągnięcia Kamienia Milowego na 29.07.2024 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych.	IV	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.**	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
BUDŻET OBYWATELSKI																			
139	**ZDMK/T1.13/24**	**Stare Miasto zrywa z betonem!** ***Efekt 2024 r.:*** *Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*	ZDMK	I	P	*budżet obywatelski dzielnic – edycja X*	55 000	55 000		53 000	96,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	**Zadanie zakończone.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 28.02.2024 r. Wybrano wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	**Zadanie zakończone.** Umowa nr 148/U/ZDMK/2024 z 27.03.2024 r., na kwotę 53 000 zł, z terminem realizacji: 7 m-cy od daty podpisania umowy (27.10.2024 r.).	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
140	**ZDMK/T1.15/24**	**Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Korpala** ***Efekt 2024 r.:*** *Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*	ZDMK	X	P	*budżet obywatelski dzielnic – edycja X*	85 000	85 000		74 800	88,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	**Zadanie zakończone.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 21.03.2024 r. Wybrano wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	**Zadanie zakończone.** Umowa nr 200/U/ZDMK/2024 z 24.04.2024 r., na kwotę 74 800 zł z terminem realizacji: 7 m-cy od zawarcia umowy (24.11.2024 r.).	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
141	**ZDMK/T1.18/24**	**Rozświetlony Nowy Prokocim** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wybudowane dwie nowe lampy.***	ZDMK	XII	P,B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja X*	65 000	65 000		45 000	69,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zadanie zakończone.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 18.03.2024 r. Wybrano wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	**Zadanie zakończone.** Umowa nr 191/U/ZDMK/2024 z 24.04.2024 r, na kwotę 45 000 zł (I etap - 15 000 zł; II etap - 30 000 zł), z terminem realizacji: etap I - 5 m-cy od podpisania umowy; etap II - 2 m-ce od odbioru umowy (24.11.2024 r.)	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
142	**ZDMK/T1.19/24**	**Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach III etap**	ZDMK	XVI	P,B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja X*	430 000	430 000		214 777	49,9					**Oświetlenie przejść dla pieszych w lokalizacjach: ul. Broniewskiego - przejście między os. Wysokim a os. Jagiellońskim, ul. Broniewskiego - przejście między Plantami Bieńczyckimi na wys. nr 23, ul. Fatimska - przejście przy Hospicjum, ul. Bulwarowa - przejście przy kościele ks. Pallotynów, przejścia przy Zalewie Nowohuckim i przy zbiegu z ul.Wojciechowskiego.**			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych we wskazanych lokalizacjach.	VI	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 03.04.2024 r. Wybrano wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych we wskazanych lokalizacjach.	VII	**Zakończono działanie.** Umowa nr 194/U/ZDMK/2024 z 24.04.2024 r. na kwotę: - opracowanie dokumentacji projektowej - 70 000 zł; - wykonanie robót budowlanych - 115 776,75 zł; z terminem realizacji: - opracowanie dokumentacji projektowej 5 m-cy od podpisania umowy; - budowa w terminie 3 m-cy od przekazania placu budowy (24.12.2024 r.)	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Efekt 2024 r.: *Przebudowane oświetlenia przejść dla pieszych w lokalizacjach: ul. Broniewskiego - przejście między os. Wysokim a os. Jagiellońskim, ul. Broniewskiego - przejście między Plantami Bieńczyckimi na wys. nr 23, ul. Fatimska - przejście przy Hospicjum, ul. Bulwarowa - przejście przy kościele ks. Pallotynów, przejścia przy Zalewie Nowohuckim i przy zbiegu z ul. Wojciechowskiego.* *Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla budowy przejścia dla pieszych w ul. Bulwarowej przy zbiegu z ul. Odmogile.*													**Oświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Bulwarowej przy zbiegu z ul. Odmogile.**			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 11.03.2024 r. Wybrano wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 149/U/ZDMK/2024 z 04.04.2024 r. na kwotę 29 000 zł z terminem realizacji 7 m-cy od podpisania umowy (04.11.2024 r.).	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
143	**ZDMK/T1.23/22**	**Sadźmy drzewa!**	ZDMK	I	P	*budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII*	574 000	1 041 100	ZPMK 1285/26.04.2024	41 082	3,9	41 082	3,9			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Kontynuacja umowy nr 435/U/ZDMK/2022 z 23.09.2022 r., na kwotę 41 082 zł z późniejszymi aneksami z terminem realizacji 17.05.2024 r. Zaświadczenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr AU-01-7.6743.2036.2023.EFI z dnia 15.12.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi ul. Staszica w zakresie przebudowy chodnika. Porozumienie Nr TD/OKR/OME/K/PR/510/2023 z Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną termin: 07.11.2025 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w III kwartale.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
		Efekt 2024 r.: *Wykonane roboty budowlane.*														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
144	**ZDMK/T1.25/24**	**Budowa chodnika przy ulicy Lubockiej**	ZDMK	XVII	P	*budżet obywatelski dzielnic - edycja X*	65 000	65 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 28.06.2024 r. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2024 r.: *Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
145	**ZDMK/T1.33/22**	**Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim**	ZDMK	XVIII	B	*budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII*	1 000 000	1 030 000	ZPMK 912/25.03.2024	1 029 504	100,0	210 358	20,4			Kontynuacja wykonania robót budowlanych.	V	Zadanie zakończone. Kontynuacja umowy nr 219/U/ZDMK/2023 z 8.05.2023 r. na kwotę 1 399 174 zł (2023 r.- 399 174 zł; 2024 r. - 1 029 146,57 zł) z późniejszymi aneksami. Protokół odbioru częściowego robót z dnia 31.01.2024 r. - konstrukcja nawierzchni. Protokół odbioru częściowego robót z dnia 01.03.2024 r. - konstrukcja nawierzchni, roboty drogowe (wykopy i korytowanie); kucie warstwy odpadów hutniczych na głębokości do 70 cm. Aneks nr 3/2024 zmieniający limit w roku 2024 - 1 029 146,54 zł W dniu 11.06.2024 r. zakończyły się roboty budowlane.	
		Efekt 2024 r.: *Wykonane roboty budowlane.*																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
146	**ZDMK/T1.43/21**	**Chodnik przy ulicy Łokietka** ***Efekt 2024 r.:*** *Rozpoczęte roboty budowlane.*	ZDMK	IV	B	*budżet obywatelski dzielnic - edycja VII*	2 000 000	1 532 900	ZMPK 1285/26.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąca.** Budowa zaplanowanego odcinka chodnika wymaga w pierwszej kolejności budowy innego odcinka chodnika na ul. Łokietka, dla którego została zawarta umowa z Inwestorem inwestycji nie drogowej o zastępstwo inwestycyjne w zakresie budowy chodnika na ul. Łokietka na odcinku od ul. Łokietka 136 do ul. Starego Wiarusa. Wg. ostatnich informacji roboty nie zostaną rozpoczęte w 2024 roku. W związku z powyższym zakres objęty przedmiotowym zadanie również nie będzie rozpoczęty w br.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	X		
147	**ZDMK/T1.44/21**	**Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!** ***Efekt 2024 r.:*** *Wykonane roboty budowlane.*	ZDMK	IV	B	*budżet obywatelski dzielnic - edycja VII*	250 000	250 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 27.05.2024 r. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
148	**ZDMK/T1.45/21**	**Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!** ***Efekt 2024 r.:*** *Zmodernizowane chodniki m.in. na odcinku ul. Dunin-Wąsowicza, ul. Księcia Józefa i ul. Jodłowej.*	ZDMK	VII	B	*budżet obywatelski dzielnic - edycja VII*	460 000	130 000	ZMPK 912/25.03.2024							Kontynuacja wykonania robót budowlanych.	III	**Zadanie zakończone.** Roboty budowlane zostały wykonane w roku 2023. Złożono wniosek wycofujący zadanie z Budżetu Miasta.	
149	**ZDMK/T1.279/20**	**Łączymy dzielnice - budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie** ***Efekt 2024 r.:*** *Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*	ZDMK	VI	P	*budżet obywatelski dzielnic - edycja VI*	200 000	200 000		149 000	74,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 03.04.2024 r. Wybrano wykonawcę	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	**Zakończono działanie.** Umowa nr 198/U/ZDMK/2024 z 24.05.2024 r. na kwotę 149 000 zł z terminem realizacji 190 dni od zawarcia umowy.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
150	**ZDMK/T1.282/20**	**Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej** ***Efekt 2024 r.:*** *Wykonane roboty budowlane.*	ZDMK	XIV	P, B	*budżet obywatelski dzielnic - edycja VI*	350 000	350 000		47 724	13,6					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej nr 322/U/ZDMK/2022 z 20.07.2022 r. na łączną kwotę 47 724 zł, z późniejszymi aneksami. Termin realizacji: I etap - 10.08.2024 r.; II etap - 09.12.2024 r. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
151	**ZDMK/T1.336/23**	**Kraków zrywa z betonem - II edycja** ***Efekt 2024 r.:*** *Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*	ZDMK	I-XVIII	P	*budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX*	150 000	150 000		66 900	44,6					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr 677/U/ZDMK/2023 z dnia 29.12.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej; termin: 9 m-cy od daty podpisania umowy; kwota: 66 900 zł. Uzyskano opinie wojewódzkiego konserwatora zabytków. W podpisie aneks terminowy do umowy.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
152	**ZDMK/T1.337/23**	**Szybciej tramwajem** ***Efekt 2024 r.:*** *Wykonane roboty budowlane.*	ZDMK	II	P	*budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX*	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** Z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych nie ma możliwości ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
153	**ZDMK/T1.339/23**	**Krowodrza zrywa z betonem** ***Efekt 2024 r.:*** *Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych na przebudowę drogi wraz z wyprowadzeniem zieleni w wybranych lokalizacjach tj.: ul. Wrocławska 14 -18, ul. Lubelska 19, ul. Mazowiecka (od ul. Lubelskiej do Ronda Żołnierzy Wyklętych), ul. Mazowiecka 24, ul. Sienkiewicza 34, ul. Racławicka 26, ul. Śląska 8.* *Rozpoczęte roboty budowlane.*	ZDMK	V	P,B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX*	150 000	150 000	**ZMPK** 573/26.02.2024	146 370	97,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publicznege. Termin otwarcia ofert 16.02.2024 r. W dniu 22.02.2024 r. został unieważniony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, ponieważ najkorzystniejszej oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponownie ogłoszenie zamówienia publicznego. Termin otwarcia ofert 09.04.2024 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr 1257/U/ZDMK/2024 z 27.05.2024 r. na kwotę 146 370 zł z terminem realizacji 6 m-cy od zawarcia umowy.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wraz z wyprowadzeniem zieleni w wybranych lokalizacjach.	VIII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
154	**ZDMK/T1.342/23**	**Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpala 24.** ***Efekt 2024 r.:*** *Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*	ZDMK	X	P	*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX*	480 000	480 000	ZPMK 1392/06.05.2024	65 200	13,6	18 200	3,8			Opracowanie koncepcji.	III	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr 76/U/ZDMK/2023 z dnia 01.03.2023 r. na opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z operatem dendrologicznym; termin: 5 m-cy od zawarcia umowy (01.08.2023 r.) ; kwota: 18.200 zł. Opracowana wielowariantowa koncepcja wraz z operatem dendrologicznym. Protokół zdawczo odbiorczy spisany został w dniu 12.03.2024 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 26.04.2024 r. Wybrano wykonawcę	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	**Zakończono działanie.** Umowa nr 259/U/ZDMK/2024 z 16.05.2024 r. na kwotę 47 000 zł z terminem realizacji 7 m-cy od podpisania umowy (16.12.2024 r.).	
																Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	W dniu 24.06.2024 r. złożony został wniosek o pozwolenie u Miejskiego Konserwatora Zabytków.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
155	**ZDMK/T1.344/23**	**Zieleń na Plac Bohaterów Getta** ***Efekt 2024 r.:*** *Wykonane roboty budowlane.*	ZDMK	XIII	P,B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX*	290 200	290 200		60 147	20,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	**W trakcie realizacji.** Kontynuacja umowy nr 169/U/ZDMK/2023 z 24.04.2023 r. na kwotę 60 147 zł, z terminem realizacji 13.12.2023 r. Aneks Nr 1/2024 z dnia 11.03.2024 r. zmiana terminu umowy na 27.03.2024 r. W dniu 1.09.2023 r. Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie konserwatorskie do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Otrzymano pozwolenie konserwatorskie. Decyzja o PNB nr AU-01-6.6740.9.122.2024.PSZ z dnia 07.05.2024 r. W dniu 07.05.2024 r. Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na budowę.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
156	**ZDMK/T1.346/23**	**Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach kontynuacja** ***Efekt 2024 r.:*** *Wykonane roboty budowlane.*	ZDMK	XVI	B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX*	320 000	320 000		119 912	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 14.03.2024 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** Umowa nr 221/U/ZDMK/2024 z 17.05.2024 r. na kwotę 119 912,39 zł z termin realizacji 6 m-cy od podpisania umowy (17.11.2024 r.).	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
157	**ZDMK/T1.347/23**	**Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej** ***Efekt 2024 r.:*** *Wykonane roboty budowlane.*	ZDMK	XVII	B	*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX*	600 000	900 000	ZPMK 912/25.03.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 15.07.2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
158	**ZDMK/T1.349/23**	**Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Darwina w Luboczy** ***Efekt 2024 r.:*** *Wykonane roboty budowlane.*	ZDMK	XVII	P	*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX*	90 000	90 000		63 021	70,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 13.05.2024 r. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** Umowa nr 301/U/ZDMK/2024 z 13.06.2024 r. na kwotę 63 020,80 zł z termin realizacji 7 m-cy od daty zawarcia umowy.	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Metro					**934 392**	**934 392**		**653 992**	**70,0**	**55 260**	**5,9**						
159	**ZIM/ST11.1/17**	**Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie**	ZIM	I, II, III, V, XIV, XV, XVI	P		934 392	934 392		653 992	70,0	55 260	5,9			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2021/064 z 17.12.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 1 000 000 zł, z terminem realizacji 19 m-cy od daty zawarcia umowy tj. do lipca 2023 r. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/052 z 05.10.2023 r. na doradztwo w zakresie opracowania materiałów przetargowych. Terminy umowne: I etap - do 2 m-cy od zawarcia umowy tj. 5.12.2023 r. II etap - do 6 m-cy od zawarcia umowy tj. 05.04.2024 r. III etap do 30.11.2024 r. Wartość umowy 153 381,98 zł. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/050 z 03.10.2023 r. na doradztwo w zakresie opracowania wymagań informacyjnych zamawiającego zgodnych z metodyką BIM, na kwotę 157 317 zł, z terminem realizacji I, II, i IV etap do 20.12.2023 r., III i V etap do 30.11.2024 r. Z uwagi na konieczność ograniczenia zakresu wniosku o wydanie decyzji o ŚU, zmieniony została Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, co wymagało powtórzenia procedury administracyjnej i wydłużyło termin uzyskania kamienia milowego. Aktualny termin to 02.09.2024 r.	
						śr. Miasta	812 440	812 440		532 040	65,5	55 260	6,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pierwszego etapu linii premetra.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc** Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane 30.09.2024 r.	
		Efekt w 2024 r.: ***Uzyskana decyzja o ŚU.*** ***Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pierwszego etapu linii premetra.***				*śr. UE*	121 952	121 952		121 952	100					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pierwszego etapu linii premetra.	XII		
		Koncepcje rozwoju systemu transportowego					**2 360 814**	**2 360 814**		**1 841 286**	**78,0**								
160	**GK/ST12.1/18**	**Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu**	GK	I, V, VI, VII,VII, XII, XIII, XV,	P	*śr. Miasta*	2 360 814	2 360 814		1 841 286	78,0					**I.Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy**			
																Zakończenie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.	VIII	Umowa nr 'W/II/121/GK/6/2021 z 11.06.2021 r. na kwotę 1 868 012,68 zł z terminem realizacji 20.07.2025 r. na opracowanie pn. "Koncepcja linii tramwajowej od Małego Płaszowa do osiedla Złocień - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego". W dniu 5.01.2024 r. została podpisana umowa na opracowanie pn. "Koncepcja linii tramwajowej od Małego Płaszowa do osiedla Złocień - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego". Trwają pracę nad realizacją przedmiotowej koncepcji. W dniu 24.04.2024 r. Wykonawca przesłał do jednostek opiniujących materiały koncepcyjne w ramach I opiniowania. Trwa proces oczekiwania na uwagi od podmiotów opiniujących.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	XI	W związku z podpisaną umową na zamówienie uzupełniające do przedmiotowego zadania oraz podpisanym w dniu 15.12.2023 r. aneksem nr 4 do umowy podstawowej, prace związane z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozpoczną się po zakończeniu realizacji zamówienia uzupełniającego. Aneks nr 4 wydłużył poszczególne etapy realizacji umowy: etap II (tj. złożenie wniosku o uzyskanie DŚU) do 24.11.2024 r., etap III (tj. uzyskanie ostatecznej DŚU) do 20.07.2025 r.	
																II.Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rżąka			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	VIII	**W trakcie realizacji.** Kontynuacja umowy nr W/II/44/GK/2/2021 z 21.04.2021 r. (z późniejszymi aneksami) na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride a także uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 24.05.2024 r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Trwa proces usuwania braków w dokumentacji.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
																III.Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** Z uwagi na brak wydanej decyzji lub wezwania do uzupełnienia złożonego wniosku, Wykonawca w dniu 11.01.2024 r. złożył skargę na GDOŚ w zakresie bezprawnego wymuszania przedkładania wydruków oraz bezczynności. 7.02.2024 r. GDOŚ zawiadomił o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy, tj. 29.03.2024 r. 13.02.2024 r. GDOŚ stwierdził brak podstaw złożonej przez Wykonawcę skargi oraz ponaglenia. 05.06.2024 r. GDOŚ wezwał do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień w zakresie Raportu oddziaływania na środowisko, wyznaczając jednocześnie termin na złożenie wyjaśnień na 30 dni. 12.07.2024 r. GDOŚ zawiadomił o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy na 31.07.2024 r.	
																IV. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktyńską oraz przebudowa ulicy Benedyktyńskiej			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	IV	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.** Wykonawca wprowadził ostatnie poprawki do wniosku pod koniec listopada 2023 r. Wniosek przekazany został do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Trwa oczekiwanie na uzyskanie decyzji o ŚU. Opinia RDOŚ została przekazana 16.01.2024 r. i wskazywała na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania. Wydział Kształtowania Środowiska UMK opublikował dnia 31.01.2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa informację o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz obwieszczenie dla stron postępowania zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. W dniu 15.05.2024 r. Wykonawca opracowania zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia Umowy powołując się na otrzymane postanowienie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, które wskazywało nowy termin załatwienia sprawy. 24.06.2024 r. podpisany został aneks terminowy. Umowa została przedłużona do 30 sierpnia 2024 r. Podczas procedowania aneksu, 13.06.2024 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (pismo znak: WS-04.6220.33.2023.RJ)	
																V. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków – Złocień			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	III	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.** Kontynuacja umowy nr W/II/504/GK/3/2022 z 29.03.2022 r. (z późniejszymi aneksami) na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU. Z uwagi na wprowadzone uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia i konieczność ponownego wystąpienia organu prowadzącego postępowanie o wydanie opinii przez organy opiniujące (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska). W dniu 25.03.2024 r. zawarty został aneks nr 5, wydłużający termin realizacji całości Przedmiotu umowy do 31.08.2024 r. Organ wydało Postanowienie z dnia 10.05.2024 r. ze wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania Decyzji o ŚU do 01.07.2024 r.	
																VI.Budowa Trasy Balickiej (ul. gen. Marii Wittek)			
																Zakończenie wykonania dokumentacji koncepcyjnej.		Planowane złożenie wniosku zmieniającego zakres rzeczowy.	
																Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o ŚU.			
																VII.Przystanki osobowe na linii kolejowej nr 100 na odcinku Kraków Łobzów – Kraków Plaszów oraz na linii kolejowej nr 8 na odcinku Kraków Główny – Kraków Prądnik Czerwony			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.		Planowane złożenie wniosku zmieniającego zakres rzeczowy.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji			
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji koncepcyjnej.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Efekt w 2024 r.: ***W zakresie zadania I, VI*** ***Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.*** ***W zakresie zadania II, III, IV, V*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.*** ***W zakresie zadania VII*** ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji koncepcyjnej.*** ***W zakresie zadania VIII*** ***Rozpoczęta realizacja opracowania.***														**VIII.Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy**			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na przygotowanie wniosku oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	V	**W trakcie realizacji.** Przygotowano wzór umowy, załączniki do umowy oraz wniosek WPP1 o przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na opracowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 16.05.2024 r. odbyła się pierwsza komisja przetargowa, na której wprowadzono zmiany do wzoru umowy oraz podjęto decyzję o ponownym rozesłaniu zapytania ofertowego dla wykonania przedmiotowego zamówienia. 14.06.2024 r. ogłoszono przetarg w trybie podstawowym. 28.06.2024 r.- termin otwarcia ofert. Brak ofert w postępowaniu.	
																Zawarcie umowy na przygotowanie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	VII		
																Rozpoczęcie realizacji opracowania.	VIII		