

Zbiorcza Informacja nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na dzień 30.09.2007 r.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy				Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		Informacja, problemy, wnioski i zalecenia			
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 30.09.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie		data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.09.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Ogółem					472 642 000	468 696 300		443 955 354	95%	272 189 602	58%					
1	S-0.1	Hala Widowiskowo - Sportowa (Czyżyny) Opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla Hali. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym. <u>Efekt w 2007r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	PS	BI	24 750 000	750 000	ZPMK Nr 1404/2007 z 29.06.07 ZPMK Nr 2011/2007 z 28.09.07	323 907	43%	323 907	43%	HARMONOGRAM z dnia 16.03.07r. Harmonogram wymaga poprawy - po zawarciu aneksu	Wydano ostateczną dec. o WZ (sierpień 2004r.), pozyskano prawo do terenu (100%), zawarto umowę na projektowanie i budowę (P+B) (20.12.05r.) z terminem zakończenia 30.11.07r.	PS: PRZERWANA REALIZACJA		
													W dniu 07.08.br. doręczono Budimex Dromex S.A. oświadczenie PMK o rozwiązaniu z dniem 10 września 2007r. umowy na zaprojektowanie i wykonanie hali widowiskowo-sportowej, poprzez odstąpienie - na zasadzie art. 635 kc. Zakres rzeczowo-finansowy na 2007r. po zmianie nieprawidłowy. Nie zawiera zaplanowanego w 2007r. zawarcia umowy na opracowanie studium wykonalności i ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej hali. PS-02 prognozuje zagrożenie wykonania planu finansowego w wys. ok. 0,3 mln zł BI winien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego.			
														Opracowania przedprojektowe		
															Zawarcie umowy z wykonawcą studium wykonalności	30.11.
															Opracowanie studium wykonalności	31.01.08
													Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej	12.11.		
													Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej	30.04.08		
2	S-0.2	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) Opracowanie studium wykonalności inwestycji. Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Centrum. <u>Efekt w 2007r.:</u> Opracowane studium wykonalności inwestycji. Opracowana koncepcja urbanistyczno - architektoniczna Centrum. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	PK	BI	1 500 000	1 500 000	ZPMK Nr 364/2007 z 20.02.07	547 793	37%	71 005	5%	HARMONOGRAM z dnia 16.03.07r.	Wydano ostat. dec. o WZ (marzec 2004r.), o ULICP (październik 2005r.) pozyskano prawo do terenu dla I etapu (100%).	PS: zagrożenie wykonania planu finansowego.		
													Opracowania przedprojektowe			
														Zawarcie umowy z wykonawcą studium	15.05	
														Opracowanie Studium	30.06	
														Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej	01.06	
													Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej	15.12		
													6.04. zawarto umowę na oprac. wstępnych analiz studium wykonalności. 10.04. zawarto umowę na opracowanie założeń funkcjonalno-programowych. 25.05. zawarto umowę na opracowanie założeń wariantowych dla programu funkcjonalno-użytkowego. 2.07. zawarto umowę na opracowanie studium wykonalności.			
													30.04. opracowano wstępne analizy do Studium Wykonalności. 20.04. opracowano założenia funkcjonalno-programowe. 31.05. opracowano założenia wariantowe dla programu funkcjonalno-użytkowego. 10.09. opracowano studium wykonalności. 26.09. uzyskano ekspertyzę do studium wykonalności.			
													15.05 ogłoszono konkurs, w tym: składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do 14.06. termin złożenia prac konkursowych dla I etapu - 24.09, ogłoszenie wyników I etapu - 8.10. termin złożenia prac na II etap konkursu - 5.11.			
													ogłoszenie wyników - 12.11.07r. Kwota nagród w wys. 475 tys. zł zabezpieczona Zarządzeniem PMK Nr 1058/2007 z 14.05.07r.			
													Do złożenia prac konkursowych zaproszono 36 oferentów, wpłynęło 18 ofert. PS-02 prognozuje zagrożenie wykonania planu finansowego w wys. ok. 0,7 mln zł (zakres rzeczowy zrealizowany za mniejszą kwotę). 5.09.br. BI złożył wniosek o zmniejszenie środków o 0,7 mln zł. 8.09.br. podano na stronie internetowej wyniki I etapu. (umieszczono 3 zakodowane wybrane oferty zakwalifikowane do II etapu).			
3	S-0.3	Centrum Jana Pawła II (Łagiewniki) Opracowanie kompleksowej koncepcji obsługi komunikacyjnej zapewniającej wjazd i wyjazd z Centrum Jana Pawła II. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. <u>Efekt w 2007r.:</u> Opracowana kompleksowa koncepcja obsługi komunikacyjnej zapewniającej wjazd i wyjazd z Centrum Jana Pawła II. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD.	PS	KZK	300 000	300 000	ZPMK Nr 1122/2007 z 24.05.07	192 760	64%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 14.05.07r.	Wydano ostat. dec. o WZ (styczeń 2005r.) dla kompleksu parkowo-rekreat. wraz z infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną	PS: zagrożenie wykonania planu finansowego.		
													ULD			
														Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i ULD (opracowanie koncepcji układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II	13.04	
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i ULD	21.05	
														Opracowanie materiałów jw. i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU	30.07	
														Wydanie ostatecznej decyzji o ŚU	28.09	
													Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	30.11		
													13.04. ogłoszono przetarg, 27.04. rozstrzygnięto przetarg.			
													7.05. zawarto umowę na opracowanie koncepcji układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną Centrum wraz ze złożeniem wniosków o wydanie decyzji o ŚU i ULD, z terminem zakończenia 30.11.07r. na kwotę 192 760 zł.			
													opóźnienie ok. 3 m-cy - 9.08. br. wybrano wariant układu komunikacyjnego obsługi Jana Pawła II.			
													opóźnienie ok. 2 m-cy.			
													umowny termin złożenia wniosku o ULD - 30.11.07r.			
													W związku z wariantowym rozpatrywaniem rozwiązań układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II, wydłużył się czas opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Wykonawca jest w trakcie zbierania finalnych opinii i uszczegółowienia wybranego wariantu. PS-02 prognozuje zagrożenie wykonania planu finansowego w wys. ok. 0,1 mln zł (zakres rzeczowy zostanie zrealizowany za mniejszą kwotę). KZK winien złożyć wniosek o zmniejszenie środków w wysokości ok. 107 tys. zł.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		Informacja, problemy, wnioski i zalecenia	
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 30.09.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.09.2007 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		1. Opracowanie geodez. planów podziału nieruchomości (w granicach MPZP "Zabłocie"). 2. Uzyskanie ostat. decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007 r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	PS	GS	200 000	200 000		2 500	1%	0	0%	Opracowanie Studium	30.11	umowny termin - 30.06.2008r.			
												HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.		Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocia (czerwiec 2006r.)		PS: nie wnosi uwag.	
												Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek (w granicach MPZP Zabłocie)	30.09	zlecono opracowanie podziału geodezyjnego nieruchomości	Rozpoznano stan prawny terenu w oparciu o linie w MPZP Zabłocie.	
													Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	15.10		Z uwagi na brak jednoznacznego określenia przebiegu SKA niemożliwe jest w br. uruchomienie procedury podziału nieruchomości oraz rozpoczęcie wykupu gruntu. GS 8.10.br. złożył wniosek o zmianę zakresu rzeczowego i zmniejszenie środków o 197.500 zł (przesunięcie na zadanie S-3.3).	
7	S-1.1	Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I	PS	BI	200 700 000	237 700 000	ZPMK Nr 1401/07 29.06.07	237 700 000	100%	151 241 808	64%	HARMONOGRAM z dnia 14.03.2007r.		Zawarto Kontrakt na budowę z projektowaniem dla obszarów 1, 4, 5 i 6 (3.07.06r.).		PS: zagrożenie realizacji zakresu rzeczowo - finansowego	
		1. Odcinek Rondo Grzegórzeckie - Kamienna: - kontynuacja przekładek sieci uzbrojenia podziemnego - przebudowa pętli tramw. przy ul. Kamiennej wraz z kontynuacją budowy torowiska na odc. od pętli Kamienna do rampy zjazdowej (al. 29 Listopada), - kontynuacja przebudowy Ronda Mogińskiego - rozpoczęcie realizacji przebudowy Ronda Grzegórzeckiego w z al. Powstania Warszawskiego, - przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót na odcinku od Ronda Mogińskiego do rampy zjazdowej (al. 29 Listopada) - obszar 2 i 3, podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji. 2. Kontynuacja arbitrażu międzynarodowego dot. rozwiązania kontraktu z firmą Gürış i roszczeń z tym związanych. 3. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym. Efekt w 2007 r.: Zaawansowana realizacja wszystkich elementów konstrukcyjnych w rejonie Ronda Mogińskiego, przebudowana pętla przy ul. Kamiennej, rozpoczęta modernizacja Ronda Grzegórzeckiego i al. Powstania Warszawskiego, rozpoczęta realizacja robót wykończeniowych tunelu tramwajowego. odpow. za monitoring: J. Adamowicz															
													Obszar 1A - Pętla Kamienna				
													Uzyskanie postanowienia o przyjęciu Zgłoszenia (na demontaż torów, rob. rozbiórkowe)	30.04	zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia - 15.03, w trakcie realizacji prace budowlane	PS-02 (w ślad za BI) prognozuje zagrożenie wykonania planu finansowego w wys. 5% czyli ok. 11,9 mln. zł, które BI planuje pozostawić jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb	30.04	Decyzja o pnb z 13.06.07r.		
													Zakończenie budowy	16.06	30.08.br. uruchomiono relację tramwajową Pawia-pętla Kamienna.		
													Obszar 4 - Rondo Mogiłskie				Zakończono budowę Rogatki - 31.07.br.
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji ULICP (odprow. wód opad. i zasilanie Ogrodu Botanicznego)	31.03	wniosek złożony 23.04.br.		
													Uzyskanie decyzji o pnb -zamiennej- na schody ruchome, odprow. wód opad. i zasilanie Ogrodu Botanicznego	31.05	w trakcie procedowania- opóźnienie 4 m-ce		
													Uruchomienie dla sam. odc. Mogilska-Lubomirskiego	16.06	10.06.br. uruchomiono relację drogową A		
													Uruchomienie dla sam. odc. Lubomirskiego-Powst. Warszawskiego	16.07	17.07.br. uruchomiono relację drogową B		
													Uruchomienie relacji tramw. Lubicz-Mogiłska	16.09	21.09.br. uruchomiono relację tramwajową - ul. Lubicz-Mogiłska		
													Zakończenie budowy	16.01.08			
													Obszar 5 - al. Powstania Warszawskiego				
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji ULICP	31.01	wniosek złożony 12.01.br., trwa postępowanie admin.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji ULICP	30.04	opóźnienie ok. 6 m-cy		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pr	31.07	opóźnienie ok. 3 m-c		
													Zakończenie budowy	31.05.08			
													Obszar 6- Rondo Grzegórzeckie				Przyjęto do realizacji rozwiązanie przebudowy R. Grzegórzeckiego z turbinowe (pismo ARM z 14.05.br)
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb	31.07	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej opóźnienie 3 m-ce	PS-02 prognozuje zagrożenie rozpoczęcia realizacji przebudowy Ronda Grzegórzeckiego w br.	
													Zakończenie budowy	31.05.08			
													Obszar 2 i 3 - część tunelowa KST				
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji	12.02	przetarg ogłoszony, otwarcie odbyło się 19.04.br., wpłynęła 1 oferta (ok. 164 mln zł)	27.06.br. zwiększono środki w br. o 37,0mln zł., co umożliwiło podpisanie kontraktu.	
													Zawarcie umowy z wykonawcą	31.05	Kontrakt podpisany 17.07.br., termin zakończenia - 16.09.2008r.		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		Informacja, problemy, wnioski i zalecenia
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 30.09.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.09.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
8	S-1.2	Sterowanie ruchem dla KST 1. Adaptacja pomieszczeń Centrali Sterowania Ruchem. 2. Instalacja urządzeń Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem. 3. Instalacja urządzeń Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego 4. Instalacja urządzeń sterowania ruchem w tunelu pod Dw. Gł. 5. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym. 6. Zakończenie budowy. Efekt w 2007r.: Zaawansowana instalacja urządzeń systemu sterowania ruchem i systemu nadzoru ruchu tramwajowego. Wykonana instalacja systemu sterowania ruchem w tunelu drogowym pod dworcem PKP i instalacja tablic zmiennej treści. odpow. za monitoring: A.Świerk	PS	ZDiT	22 300 000	22 900 000	URMK Nr XXII/273/07 z 26.09.07	22 900 000	100%	5 886 131	26%	HARMONOGRAM z dnia 05.09.07r.	Zawarto umowę na budowę (30.09.05r.) z terminem zakończenia robót - 10.11.07r., dostrajanie, szkolenie - 10.11.08r.		PS: nie wnosi uwag.	
												Budowa	Adaptacja pomieszczeń Centrali Sterowania Ruchem ul.Centralna 53	30.09	w trakcie realizacji	Opóźnienie realizacji zadania (ok. 10 m-cy), spowodowane opóźnieniem realizacji Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Wg. deklaracji ARM tunel zostanie dopuszczony do ruchu z końcem czerwca 2008r., umożliwi to wprowadzenie systemu sterowania w korytarzu szybkiego tramwaju. W przygotowaniu aneksu do umowy. Po podpisaniu aneksu ZDiT winien zaktualizować harmonogram. 26.09.br. - zmniejszenie środków w wys.6,5 mln zł. z równoczesnym zwiększeniem o taką samą kwotę na rok 2008.
													Instalacja urządzeń sterowania ruchem w tunelu pod Dworcem Głównym	14.10	w trakcie realizacji	
													Instalacja urządzeń Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem	30.08.08	w trakcie realizacji	
													Instalacja urządzeń Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego	30.08.08	w trakcie realizacji	
													Nadzór Inwestorski - Umowa z Inwestorem Zastępczym	10.11.08	w trakcie realizacji	
													Zakończenie budowy	10.11.08		
													Przekazanie do użytkowania	10.11.08		
															26.04..07r. KZD podpisał umowę z Consorcium Safage i International Management Services Sp. z o.o na nowego Inżyniera Kontraktu 15.05.07r. KZD podpisał umowę na dostarczenie i wykonanie systemu sterowania ruchem w tunelu z terminem zakończenia 16.10.07r.	
9	S-1.3	Układ komunikacyjny na terenie KCK - strona zachodnia wraz z tunelem drogowym W-Z 1. Budowa ul.„Nowa Pawia”- odcinek od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej wraz z torowiskiem tramwaju tradycyjnego - kontynuacja. 2. Budowa ul.„Nowy Szlak” - kontynuacja. 3. Modernizacja ul. Warszawskiej - kontynuacja. 4. Budowa tunelowego połączenia drogowego - kontynuacja (z wyłączeniem instalacji urządzeń systemu sterowania ruchem w tunelu drogowym pod dworcem PKP i instalacji tablic zmiennej treści). 5. Odbiory, rozliczenia, przekazanie do eksploatacji. 6. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym. Efekt w 2007 r.: Zakończona, oddana do eksploatacji i rozliczona finansowo inwestycja. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	PS	BI	23 200 000	18 100 000	ZPMK Nr 1049/07 11.05.07 ZPMK Nr 1401/07 29.06.07	16 100 000	89%	15 467 289	85%	HARMONOGRAM z dnia 14.03.2007r.	Zawarto: Kontrakt na budowę (13.04.05r.), umowę na rob. wykończeniowe wraz z zabezpieczeniem ppoż. oraz oświetlenie w tunelu drogowym (23.11.06r.), umowę na wyk. estetyzacji obszaru połączenia tunelu drog. z ul.W.Stwosza (16.02.07r.).		PS: zagrożenie wykonania planu finansowego	
												Budowa	Układ komunik. na terenie KCK			opóźnienie realizacji schodów na wiadukt w ul. 29 Listopada ze względu na długotrwałe procedowanie dec.o pnb (inwestycja w bezpośrednim sąsiedztwie PKP- wymagana zgoda i spełnienie warunków PKP), a także opieszałość wykonawcy.
													Zakończenie budowy	30.04	Realizacja z wyłączeniem ścieżki rowerowej i schodów na wiadukt w ul. 29 Listopada - zakończona, 14.05.07r.przekazano tunelowe połączenie drogowe w użytkowanie.	
													Schody na wiadukt w ul. 29 Listopada			
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb		opóźnienie	
													Zakończenie budowy	30.04	opóźnienie 5 m-cy	
												Dokument. proj.+ pnb	Ścieżka rowerowa pod dworcem PKP			
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji	31.03	w trybie bezprzetargowym	
													Zawarcie umowy z wykonawcą	30.04	umowa zawarta w kwietniu br.	
													Opracowanie dokumentacji projektowej	31.05	dokumentacja opracowana w maju br. na wniosek PKP, KZK i ZDiT trwa jej uzupełnianie	
													Uzyskanie postanowienia o przyjęciu Zgłoszenia	30.06	23.05.br. zgłoszono realizację ścieżki rowerowej.	
												Budowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji	31.05	opóźnienie 4 m-ce	opóźnienie realizacji ścieżki rowerowej wynika z uzupełniania dokumentacji projektowej na wniosek PKP, KZK i ZDiT, a także długotrwałych uzgodnień z PKP dot.zawarcia porozumienia w sprawie realizacji i użytkowania tunelu, w którym przebiega ścieżka rowerowa.
													Zawarcie umowy z wykonawcą	30.06	opóźnienie 3 m-ce	
													Zakończenie budowy	31.07	opóźnienie 2 m-ce	
10	S-2.2	Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla autobusów 1. Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla autobusów. 2. Modernizacja wiaduktu nad torami PKP (przy Politechnice Krakowskiej) Efekt w 2007 r.: Przebudowana al. 29 Listopada oraz wybudowane wydzielone pasy dla autobusów na odcinku od ul. Prandoty do ul. Żmujdzkiej. Zmodernizowany wiadukt nad torami PKO (przy Politechnice Krakowskiej) odpow. za monitoring: A. Świerk	GO	KZD	0	0	ZPMK Nr 1281/07 11.06.07					HARMONOGRAM z dnia 05.09.07 r.	Zawarto umowę "pod klucz" (17.02.07r.) z terminem zak. 30.11.07r. i terminem płatności 31.03.09r.		PS: nie wnosi uwag.	
												pnb	Wydanie ostatecznej decyzji na modernizację wiaduktu	22.06	nakaz z 22.06 (Mał.Woj.Insp.Nadz.Bud.)	Przebudowano odc. od ul.Kamiennej do skrzyżowania z ul.Opolską. Trwają prace budowlane na odc. od ul.Prandoty do ul.Kamiennej - budowa pasa dla komunikacji zbiorowej po str.zachodniej. Wykonano: roboty drogowe 75%, przebudowa mediów 80%, ekrany akustyczne 80%.
													Wydanie postanowienia o Zgłoszeniu robót (pas drogowy)	13.07	wydano 13.07	
													Wydanie ostatecznej decyzji na przebudowę skrzyżowania al.29 Listopada z ul.Wileńską	20.07	(złożono wniosek)	
												budowa	Zawarcie umowy z wykonawcą	17.02	zawarta 17.02	
														Zakończenie budowy	30.11	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		Informacja, problemy, wnioski i zalecenia		
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 30.09.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.09.2007 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
11	S-2.3	Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt 2007: Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: M.Nowicka	PS	GS	1 000 000	1 000 000		20 617	2%	18 683	2%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07 r.		Opracowano plan podziału geodezyjnego działek oraz wydano ostateczne dec. podziałowe (2006r.) w oparciu o MPZP.		PS: nie wnosi uwag. W związku z wyborem przez ZDiT korzystnego wariantu realizacji planowanej inwestycji, do wykupu pozostał tylko jeden udział w 3 działkach. GS 8.10.br. złożył wniosek o zmniejszenie środków na zadaniu o 900.000 zł i przeniesienie ich na zad. S-9.1.		
12	S-2.4	Przebudowa skrzyżowania "Nowy Kleparz" wraz z modernizacją ul. Długiej i torowiska tramwajowego 1. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania „Nowy Kleparz” wraz z modernizacją ul. Długiej i torowiska tramwajowego. 2. Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 4. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Efekt w 2007 r.: Opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.	GO	ZDiT	1 300 000	2 422 000	ZPMK Nr 1466/07 9.07.07	2 421 700	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.		Wydana ostateczna dec. o ULICP (marzec 2006r.)		PS: opracowywany projekt nie jest zgodny z wcześniejszą koncepcją i zakresem zadania, konsekwencją tego będzie istotny wzrost kosztów zadania. Budowa węzła niezgodna z przyjętą przez RMK polityką transportową .		
												Terren	Ilość działek/ powierzchnia do pozyskania	1 dz. + udz. w 3 dz., pow. ok. 0,0350 ha	pozyskano: udziały w 3 działkach, pow. 0,0051 ha	Złożona oferta przewyższała środki zaplanowane w budżecie, 9.07.br. zwiększono środki o 1.122.000zł.		
Dokument. proj.+ pnb	Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji	30.03	15.05.07r. ogłoszono przetarg na oprac.proj.budowl. i wykon., otwarcie ofert - 26.06.07r. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 2.421.700zł.															
			Zawarcie umowy z wykonawcą	15.05	zawarta 23.07.br.na kwotę 2.421.700zł.													
		Złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.06	złożony 12.09 do WS														
		Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	30.10															
		Opracowanie dokumentacji projektowej	30.11	25.09 przekazano 4 warianty wstępnego projektu do zaopiniowania przez Radę Programową ds.Rozwoju Infr.Transportowej														
		Złożenie kompletnego wniosku o pnb	15.11	umowny termin - 14.12														
		Zakończenie pozyskiwania prawa do terenu Efekt w 2007 r.: Pozyskane prawo do terenu. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	PS	GS	200 000	200 000		1 000	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.		Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (marzec 2006r.)		PS: nie wnosi uwag.		
												Terren	Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	3 dz. 0,1ha	Po spotkaniu 28.03.br.ostatecznie ustalono linie, w oparciu o które jest korygowany podział, okazanie granic w terenie odbyło się 12.07.br..			
	Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych	31.05	opracowano plan podziału geodezyjnego działek															
		Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	30.06	rozpoczęto procedurę wygaszania trwałego zarządu DPS														
		Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach ULICP)	30.11															
13	S-2.5	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku ul. Mogilska - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie 1. Opracowanie dok.projektowej przebudowy linii tramw.na odcinku ul.Mogilska-Plac Centralny-CA HTS-Ujastek-Kocmyrzowska-Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania. 2. Opracowanie mat.i uzyskanie decyzji o ŚU. 3. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Efekt w 2007r.: Opracowana dok.projektowa przebudowy linii tramw.na odcinku ul.Mogilska-Plac Centralny-CA HTS-Ujastek-Kocmyrzowska-Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania. Opracowane materiały i uzyskana decyzja o ŚU. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	GO	ZDiT	500 000		ZPMK Nr 1401/07 29.06.07	0			0		HARMONOGRAM z dnia 24.08.2007r.				PS: wnioskuję o zweryfikowanie zakresu tego zadania w związku z opracowywaną koncepcją przebudowy ul.Kocmyrzowskiej, dla której jeden z wariantów dotyczy przedłużenia linii tramwajowej do Grębałowa (konieczne jednoznaczne rozstrzygnięcie)	
													Dokument. proj.+ pnb	Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji	30.06	Z uwagi na przesunięcie terminu opracowania dokumentacji w SIWZ do kolejnego przetargu ZDiT 9.10.br. złożył wniosek o zmianę zakresu rzeczowego na 2007r.		
	Zawarcie umowy z wykonawcą	30.09	5.06.07r. ogłoszono przetarg na opracowanie dok. projektowej na przebudowę linii tramwajowej wraz z systemem sterowania ruchem, otwarcie ofert - 16.07.07r., wpłynęły 2 oferty, wybrano ofertę PROGREG na 5.044.700zł. Wpłynął protest i przetarg unieważniono. Ogłoszono nowy przetarg, otwarcie ofert 17.10.br. Opóźnienie ok. 3 m-ce.															
		Złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	31.12															
		Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	II kw.2008															
		Opracowanie dokumentacji projektowej - I cz. -II cz.	IV kw.2007 -II kw.2008															
		Złożenie kompletnego wniosku o pnb - I cz. - II cz.	IV kw.2007 - II kw.2008															
															PS-02 prognozuje zagrożenie realizacji zakresu rzeczowego w br.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		Informacja, problemy, wnioski i zalecenia
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 30.09.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.09.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
14	S-3.1	Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. Efekt w 2007r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD.	PS	ZDiT	100 000	446 000	ZPMK Nr 1418/2007 06.07.07 ZPMK Nr 1576/2007 23.07.07 ZPMK Nr 2011/2007 28.09.07	394 060	88%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. ULICP Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP ULD Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU Wydanie ostatecznej decyzji o ŚU Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	Złożono wnioski o wydanie decyzji o ULICP (marzec 2006r.). planowana zmiana trybu uzyskania decyzji lokalizacyjnej (z ULICP na ULD) 23.05 przetarg ogłoszony; otwarcie ofert: 11.06.07r. zawarta 25.07. na kwotę 394 060 zł. opóźnienie ok. 4,5 m-ca umowny termin - 15.12. III.kw.08	PS: nie wnosi uwag. Konieczne wycofanie wniosków o wydanie decyzji o ULICP - a następnie złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULD. Po dokonanych zmianach pozostają wolne środki w wys. ok. 50 tys. zł.		
		1. Opracowanie geodezyjnych planów podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 3. Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007r.: Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	PS	GS	1 300 000	1 300 000		1 067 681	82%	1 062 168	82%	HARMONOGRAM z dnia 19.03.2007r. Teren Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych Ilość działek / powierzchnia do pozyskania (w granicach MPZP) Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu w granicach MPZP	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru III Kampus UJ Wschód (czerwiec 2005r.) trwa wykup działek w granicach MPZP niewymagających podziału 22,5 dz. / 9407m2 3 działki + udział w 1 działce / 3833 m2 zawarto umowę warunkową na nabycie 1 działki o pow. 0,1508 ha	PS: nie wnosi uwag.		
15	S-3.2	Budowa KST, linia N-S, etap II A (Rondo Grzegórzeckie - ul.Golikówka) 1. Dokończenie finansowania opracowania koncepcji. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. 3. Rozpoczęcie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz z uzyskaniem decyzji. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP. Uzyskana decyzja o ŚU.	PS	ZDiT	436 000	436 000	ZPMK Nr 1401/07 29.06.07 zmiana zakresu	35 900	8%	35 900	8%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. ULICP Uzyskanie ostatecznej decyzji ULICP Studium Zawarcie umowy z wyk.+ materiały do dec.oŚU Opracowanie studium wykonalności Dec. o ŚU Złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	Opracowano koncepcję (2006r.), złożono wniosek o ULICP (listopad 2006r.) Uzyskano komplet decyzji lokalizacyjnych (3 decyzje). Umowa w trakcie podpisywania opóźnienie 2 m-ce opóźnienie 3 m-ce	PS: nie wnosi uwag. 19.06.br. zmieniono zakres rzeczowy. 9.07.br. ogłoszono przetarg na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego i złożenie wniosku o pnb, otwarcie ofert - 16.08.br. Wpłynęła 1 oferta na 2.928.000zł. Złożona oferta przewyższała środki zaplanowane w budżecie, 28.09.br.zwiększono środki na 2008r. o 1.530.000 zł., co umożliwiło podpisanie umowy. Odc.I - Rondo Grzeg.-Most Kotlarski - dec.ULICP z 10.05.07r. Odc.II - Powst.Wlkp.- Saska/Lipska - dec.ULICP z 7.05.07r. Odc.III - ul Lipska - dec.ULICP z 25.05.br.		
		Zakończenie pozyskiwania prawa do terenu Efekt w 2007 r.: Pozyskane prawo do terenu. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	PS	GS	600 000	600 000		70 058	12%	68 429	11%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r. Teren Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu Ilość działek / powierzchnia do pozyskania Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach planowanej ULICP)	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocie (wrzesień 2006r.), ostateczne dec. o ULICP (czerwiec 2007). 2 m-ce od wyd. ULICP od wyd. ULICP 3 dz. 0,13ha 1.10	opracowano plan podziału geodezyjnego działek pozyskano 0,0282 ha dla 3 działek są zgody na wejście w teren GS prowadzi intensywne działania w celu uzyskania zgód na wejście w teren - uzyskano zgody dla 3 działek, pozyskano udziały w 3 dz. Po dokładnym rozpoznaniu stanu prawnego GS 8.10.br. złożył wniosek o zmniejszenie środków o 450.000 zł i przeniesienie na zadanie S-9.1.	PS: nie wnosi uwag.	
16	S-3.3	Budowa KST, linia N-S, etap II B (ul.Lipska - ul.Wielicka) 1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu Efekt w 2007 r.: Uzyskane decyzje podziałowe. Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	PS	GS	300 000	300 000		2 100	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r. Teren Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach MPZP Trasa Nowoplaszowska)	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla Trasy Nowoplaszowskiej (październik 2006r.) 31.10. zlecono opracowanie podziału geodezyjnego 30.09. Wykonano operaty szacunkowe i wysłano pisma z ofertą cenową do właścicieli. 2008	PS: nie wnosi uwag. Rozpoznano stan prawny terenu w oparciu o linie w MPZP Trasa Nowoplaszowska. Ponieważ wartość nieruchomości, których właściciele wyrazili zgodę na sprzedaż przekracza środki w budżecie GS złożył wniosek o zwiększenie środków o 197.500zł (przeniesienie z zadania S-0.8).		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		Informacja, problemy, wnioski i zalecenia
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 30.09.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.09.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
17	S-3.4	Budowa KST, linia N-S, etap III (os. Krowdrza Górka - os. Górka Narodowa) Kontynuacja sporządzenia MPZP obszaru Linia tramwajowa od pętli Krowdrza Górka do Górki Narodowej Zachód w zakresie: przygotowania materiałów i przeprowadzenia zamówienia publicznego na opracowanie projektu MPZP, w tym opracowań poprzedzających prace planistyczne. Efekt w 2007r.: Sporządzony MPZP obszaru Linia tramwajowa od pętli Krowdrza Górka do Górki Narodowej Zachód. odpow. za monitoring: A.Świerk	PS	BP	0	0	ZPMK Nr 1409/07 29.06.07	0	0%	0	0%			URMK październik 2006r. - o przystąpieniu do sporządzania MPZP	PS: nie wnosi uwag.	
												MPZP	Ogłoszenie zam. publicznego na opracowanie MPZP	01.10	Koncepcja na Trasę Wolbromską opracowana, w trakcie oceny przez BP, zam. pub. - ogłoszone	BP ogłosiło zam. publiczne na oprac. MPZP - otwarcie ofert - 09.11.br. Planuje się do 30.11.br. zawarcie umowy na oprac. MPZP dla obszaru trasy tramwaju Krowdrza Górka - Górka Narodowa Zachód z terminem realizacji do 2 lat.
													Zawarcie umowy na oprac. MPZP	30.11		
18	S-3.5	Budowa linii tramwajowej Rakowice - Mistrzejowice Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. Efekt w 2007r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP.	PS	ZDIT	0	0		0	0%	0	0%			HARMONOGRAM z dnia 12.03.07r.	Złożono wnioski o wydanie dec. o ULICP do AU (grudzień 2004r. do MUW (luty 2006r.))	PS: nie wnosi uwag.
												ULICP	Wydanie ostatecznej decyzji	15.12	trwa postępowanie administracyjne, projekt decyzji w uzgodnieniu	Uzyskano uzgodnienia decyzji ULICP od Marszałka i Wojewody. Na postanowienie Wojewody (z dn. 23.07.br) wpłynęły 2 zażalenia 21.08.br. akta sprawy zostały przekazane do Min. Budownictwa (planowane uzyskanie odpowiedzi do 3 m-cy). 01.10.br. - odwołanie do SKO na pozytywne uzg. dec. przez PMK. - (działka nr 415/4 obr.23)
													Wydanie ostatecznej decyzji przez MUW dla terenów kolejowych	po wyd. ULICP przez AU		
		1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: A.Świerk	PS	GS	500 000	500 000		381 590	76%	377 190	75%			HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.		PS: nie wnosi uwag.
												Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	2 m-ce po wyd. ULICP		W lipcu wykupiono 2 działki przy ul. Bosaków o pow. 507 m ² za kwotę: 377.189,74 zł. (Zgodnie z Zarządzeniem dot. ochrony korytarzy transportowych)
													Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych			
													Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	po wyd. ULICP		
														Ilość działek/ powierzchnia do pozyskania	zakupiono 2 działki o pow. 507 m ²	
19	S-3.6	Budowa linii tramwajowej "Stella-Sawickiego" wraz z przebudową węzła drogowego i urządzeniami chroniącymi środowisko (ekrany akustyczne) 1. Dokończenie finansowania opracowania koncepcji. 2. Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 5. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. Efekt w 2007 r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	PS	ZDIT	199 000	274 000	ZPMK Nr 1418/07 6.07.07	273 890	100%	0	0%			HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.	Opracowano koncepcję (2006r.), złożono 4 wnioski o ULICP (listopad 2006r.) dokończenie finansowania w 2007r.	PS: nie wnosi uwag.
												ULICP	Uzyskanie ostatecznej decyzji		planowana zmiana trybu uzyskania decyzji lokalizac. (z ULICP na ULD)	Złożona oferta (PROGREG) przewyższała środki zaplanowane w budżecie. 6.07.br. zwiększono środki w br. o 75.000 zł.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	30.03	23.05.07r. ogłoszono przetarg, otwarcie ofert - 31.05.07r., Wpłynęła 1 oferta na kwotę 225.700zł.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	30.04	zawarta 3.08.br. na kwotę 225.700zł.	
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.05	złożony 30.09 do WS	
													Wydanie ostatecznej dec. o ŚU	30.11		
														Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	15.12	umowny termin - 14.12
20	S-4.1	Budowa Trasy Ciepłowniczej 1. Opracowanie materiałów (w tym aktualizacja koncepcji) do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. 2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	PS	ZDIT	700 000	508 000	ZPMK Nr 1576/07 23.07.07	500 000	98%	0	0%			HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.		PS: nie wnosi uwag.
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	30.03	23.05.07r. ogłoszono przetarg, otwarcie ofert - 11.06.07r., Wpłynęła 1 oferta na kwotę 500.000zł (ARG Garpie), nie spełniała wymogów, przetarg unieważniono. 13.07.07r. ogłoszono kolejny przetarg, rozstrzygnięto w lipcu br.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	15.05	zawarta 3.08.br. na kwotę 500.000zł.	
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.06	opóźnienie ok. 3 m-ce	
													Wydanie ostatecznej dec. o ŚU	30.11		
													Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	15.12	umowny termin - 14.12	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		Informacja, problemy, wnioski i zalecenia
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 30.09.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.09.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
21	S-4.2	Budowa Trasy Nowoplaszowskiej 1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007 r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	GS	500 000	500 000		3 900	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla Trasy Nowoplaszowskiej (październik 2006r.)		PS: nie wnosi uwag	
												Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	31.10	zlecono opracowanie podziału geodezyjnego	Rozpoznano stan prawny terenu w oparciu o linie w MPZP Trasa Nowoplaszowska.
													Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	30.09	Wykonano operaty szacunkowe i wysłano pisma z ofertą cenową do właścicieli.	
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach MPZP Trasa Nowoplaszowska)	2008		
22	S-4.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej Opracowanie koncepcji i materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Efekt w 2007r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	PS	ZDIT	1 000 000	732 000	ZPMK Nr 1466/2007 z 09.07.07 ZPMK NR 2011/2007 z 28.09.07	732 000	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 07.05.2007r.			PS: nie wnosi uwag	
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	30.03	14.06. przetarg ogłoszony; otwarcie ofert i rozstrzygnięcie: 25.06.	W związku z brakiem jednoznacznej opinii prawnej w sprawie procedowania decyzji lokalizacyjnej dla tunelu pod Wzgórzem Św. Bronisławy w trybie ULD, zlecono opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej w podziale na trzy warianty: I wariant - dec. ULD, II wariant - dec. ULICP, III wariant - dec. ULICP dla tunelu, dec. ULD dla zakresu drogowego z wyłączeniem tunelu.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	15.05	zawarto 23.07.br. na kwotę: 1.206.580 zł. z terminem złożenia wniosku o dec. lokalizacyjną 30.06.08r.	
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.10	umowny termin - 30.11.	
23	S-4.4	Budowa Trasy Pychowickiej Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Efekt w 2007r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007r.: Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	PS	ZDIT	0	393 000	ZPMK Nr 822/2007 z 13.04.07 ZPMK Nr 1576/2007 z 23.07.07	393 000	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.	Wydana ostateczna decyzja o WZIZT.		PS: nie wnosi uwag	
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	15.05	25.06. przetarg ogłoszony; otwarcie ofert: 04.07.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	29.06	zawarto 21.08. na kwotę: 542.900 zł. z terminem złożenia wniosku o ULD - 30.08.08r.	
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	15.09	umowny termin - 30.10.	
													HARMONOGRAM z dnia 19.03.2007r.	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o WZIZT (2002r.)	PS: nie wnosi uwag	
												Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	30.04.06	opracowano dla 50 działek	Brak w br. możliwości uzyskania decyzji podziałowych ze względu na przystąpienie do opracowywania MPZP dla obszarów: Zakrzówka i Trasy Zwierzynieckiej II. GS 8.10.br złożył wniosek o zmniejszenie środków o 0,5 mln zł.
													Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych	31.05	złożono wnioski dla 50 działek o wyd. decyzji podziałowych, wydano dla 12 działek	
													Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	3 działki/ok. 0,5256 ha		
													Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu		w trakcie rokowania z właścicielami nieruchomości	
24	S-4.5	Budowa Trasy Lagiewnickiej wraz z linią tramwajową Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Efekt w 2007r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o ŚU. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	PS	ZDIT	0	150 000	ZPMK Nr 822/2007 z 13.04.07	150 000	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 02.07.2007r. Brak aktualnego harmonogramu	Złożono wnioski o ULICP (październik 2006r.).		PS: nie wnosi uwag	
												ULICP	Postępowanie o wydanie decyzji o ULICP dla odcinka Zakopiańska - ul. Turowicza	kontynuacja	Trwa ustalanie danych adresowych osób nieznanym z miejsca pobytu i problemami z ustaleniem danych spadkobierców zmarłych stron	Ze względu na dużą ilość stron w prowadzonym postępowaniu administracyjnym nieznanym z miejsca pobytu i problemami z ustaleniem danych spadkobierców zmarłych stron, korzystniejsze będzie procedowanie decyzji w trybie ULD. Konieczne wycofanie wniosków o wydanie decyzji o ULICP - a następnie złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULD.
													Postępowanie o wydanie decyzji o ULICP dla odcinka Nowoobozowa - ul. Zakopiańska	kontynuacja		
													Postępowanie o wydanie decyzji o ULICP dla odcinka Grota-Roweckiego - ul. Nowoobozowa	kontynuacja		
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	31.05	23.05. przetarg ogłoszony; otwarcie ofert: 11.06., rozstrzygnięcie: 6.07.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	30.06	zawarto 23.07. na kwotę 317.200 zł. z terminem złożenia wniosku o ULD - 30.03.08r.	
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.08	opóźnienie ok. 2 m-ce	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		Informacja, problemy, wnioski i zalecenia
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 30.09.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.09.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
25	S-5.1	Budowa ul. Kuklińskiego wraz z estakadą w ciągu ulic: Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej		ZDIT	100 000	326 000	ZPMK Nr 1534/07 18.07.07	325 740	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.		Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (listopad 2006r. - b. działek przy ul. Gromadzkiej), opracowano projekt budowlany i wykonawczy (2006r.), wydano ostat. dec. o SU (luty 2007r.)	PS: zagrożenie realizacji zakresu rzeczowego	
		1. Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o SU i PS decyzji o ULD dla ul. Kuklińskiego z linią tramwajową i estakadą w ciągu ulic: Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej. 2. Złożenie wniosku o wydanie korygującej decyzji o SU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o SU. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD dla zakresu jw. 5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD dla zakresu jw. 6. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla ul. Kuklińskiego z linią tramwajową wraz z estakadą. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o SU. Uzyskana ostateczna decyzja o ULD. Złożony wniosek o wydanie dec. o pozwoleniu na budowę.										ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji o SU i ULD	30.03	27.06.07r. ogłoszono przetarg, otwarcie ofert - 10.07.07r., wpłynęła 1 oferta na kwotę 325.740zł (KPI SYSTEM)	Złożona oferta SYSTEM Katowice (uwzględniająca konieczność rozwiązania kolizji z zagospodarowaniem CH Tandeta i zmiany rozwiązania skrzyżowania ul. Kuklińskiego z ul. Gromadzką wynikającą z rezygnacji z budowy ul. Żołnierskiej) przewyższała środki zaplanowane w budżecie. 18.07.br. zwiększono środki w br. o 226 000 zł.
												ULD	Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o SU i ULD	30.04	zawarta 27.07.br. na kwotę 325.740zł.	
												ULD	Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o SU	30.05	9.05.br. wystąpiono do GO o korektę wydanej dec. o SU, odmowa z GO z 12.06.br. wniosek o SU w przygot. planowane złożenie - 8.10	
												ULD	Wydanie ostatecznej dec. o SU	30.08	opóźnienie ok. 2 m-ce	
												ULD	Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	10.09	umowny termin - 30.10	PS-02 prognozuje zagrożenie realizacji zakresu rzeczowego w br. - ze względu na planowane uzyskanie decyzji ULD w 2008r. nie ma możliwości złożenia wniosku o pnb w br.
												ULD	Wydanie ostatecznej dec. ULD	30.12	brak możliwości w br. - ustawowy termin 3 m-ce	ZDIT winien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowego na 2007r.
												pnb	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o pnb	1 kw. 2008		
		Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu.	PS	GS	1 800 000	1 800 000		895 114	50%	888 883	49%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.		Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (listopad 2006r. - b. działek przy ul. Gromadzkiej), w grudniu 2006r. zlecono podział geodezyjny działek.	PS: konieczne przeanalizowanie trybu i zasad opiniowania decyzji podziałowych i uruchamiania nowych MPZP tak, aby wyeliminować blokowanie czy opóźnianie przygotowania inwestycji strategicznych,	
		Efekt w 2007 r.: Pozyskane prawo do terenu.										Teren	Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych (dla estakady)	30.05	opóźnienie 4 m-ce (GD) decyzje podziałowe w opiniowaniu w BP	Prowadzone negocjacje z właścicielami nieruchomości, przygotowano część projektów zarządzeń w sprawie nabycia nieruchomości, które w całości wchodzi w zakres inwestycji, po doręczeniu zaświadczeń z US o uregulowaniu podatków od spadków będą podpisywane akty notarialne kupna-sprzedaży.
												Teren	Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	33dz.	pozyskano 3 dz. o pow. 0,05ha, udziały w 5 dz. o pow. 0,06ha i zgody w odniesieniu do 10 działek	
												Teren	Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach ULICP - bez 4 działek przy ul. Gromadzkiej)	31.12	Odc. Nowohucka-Lipska - 100% prawa do terenu Estakada - działania w toku - do pozyskania 30 dz.	
26	S-5.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa przedłużenia ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7		ZDIT	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.		Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (czerwiec 2006r.), opracowano projekt budowlany i wykonawczy (w 2005r. i 2006r. brak uzgodnień), wydano ostat. dec. o SU (styczeń 2007r.).	PS: pilnie wyjaśnić zasadność zmian zakresu terenu do pozyskania oraz ustalić ostateczny jego wymiar.	
		Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Efekt w 2007 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.	PS	ZDIT	0	0		0	0%	0	0%	pnb	Złożenie kompletnego wniosku o pnb	15.12	w trakcie uzyskiwanie brakujących uzgodnień.	
		Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu.	PS	GS	2 200 000	2 200 000		899 443	41%	896 984	41%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.		Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (maj 2006r.), w 2006r. zlecono podział geodezyjny działek i wyceny nieruchomości	PS: zagrożenie wykonania planu finansowego	
		Efekt w 2007 r.: Pozyskane prawo do terenu.										Teren	Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych	30.04	wydano decyzje podziałowe - dla rozbudowy ul. Surzyckiego i dla ul. Botewa	PS-02 (w ślad za GS) prognozuje zagrożenie wykonania planu finansowego w wys. 15% czyli ok. 330 tys. zł,
												Teren	Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	54 dz., 2,87 ha.	pozyskano 13 dz. i udział w 1 dz., pow. pozyskana - 0,91ha	
												Teren	Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach WZiZT i ULICP)	31.12		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		Informacja, problemy, wnioski i zalecenia
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 30.09.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.09.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
33	S-5.9	Budowa Trasy Balickiej Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Rozpoczęcie opracowania materiałów o ULD. Efekt w 2007r.: Opracowane materiały do wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Rozpoczęte opracowywanie materiałów do decyzji o ULD. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	PS	ZDiT	0	500 000	ZPMK Nr 1402/2007 z 29.04.07	0	0	0	0	HARMONOGRAM z dnia 14.03.07 brak harmonogramu	W 2006r. opracowana koncepcja programowo-przestrzenna Trasy Balickiej.		PS: zagrożenie realizacji zakresu rzeczowo-finansowego	
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i ULD	20.09. ogłoszono (31.10. otwarcie ofert)	W lipcu br. zawarto Porozumienie pomiędzy: Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, GDDKiA, Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice, PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. Oddział w Krakowie i Gminą Zabierzów, w sprawie realizacji okololetniskowej infrastruktury komunikacyjnej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice, obejmującej m.in. Trasę Balicką.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD		Zgodnie z Porozumieniem, opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU i ULD dla Trasy Balickiej zrealizuje Województwo Małopolskie.	
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU		Późne ogłoszenie przetargu (20.09.07) spowodowało, że nie ma możliwości w br. opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	
													Rozpoczęcie opracowywania materiałów do decyzji o ULD		PS-02 prognozuje zagrożenie realizacji zakresu rzeczowego w br. oraz wykonania planu finansowego wys. 0,5 mln zł. ZDiT winien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego w br.	
34	S-6.1	Budowa estakady w ciągu ulic: Lublańska - Bora - Komorowskiego (nad Rondem Polsad) Zakończenie budowy estakady. Efekt w 2007r.: Wybudowana estakada, przekazana do eksploatacji i rozliczona finansowo. <i>odpow. za monitoring: A.Swierk</i>	GO	ZDiT	27 100 000	27 100 000		27 063 600	100%	27 063 600	100%	HARMONOGRAM z dnia 14.03.07	Zawarto umowę "pod klucz" (06.04.06r.) z terminem zakończenia 15.12.06r. i terminem płatności 30.03.07r.		ZADANIE ZAKOŃCZONE	
												Budowa	Zakończenie budowy wg. umowy	15.12.06	budowa zakończona 22.05.07	
35	S-6.2	Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał) 1. Rozpoczęcie budowy ulicy o długości 1,2 km z przebudową i budową infrastruktury, w tym: - przebudowa sieci gazowej, - przebudowa magistrali wodociągowej, - budowa oświetlenia, linii kablowej SN, przyłączy teletechn. 2. Budowa i uruchomienie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Księcia Józefa z ul. Jodłową. 3. Odwodnienie terenu pomiędzy budowaną drogą, a wałem wiślanym. Efekt w 2007r.: Zaawansowana budowa ulicy. <i>odpow. za monitoring: A.Swierk</i>	GO	ZDiT	2 400 000	2 404 000	ZPMK Nr 1418/2007 z 06.07.07	2 404 000	100%	1 000 000	42%	HARMONOGRAM z dnia 14.03.07	Zawarto umowę na budowę (24.05.07r.) z terminem zakończenia 15.11.07r. i terminem płatności 31.03.08r.		PS: nie wnosi uwag	
												pnb	Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (przez MUW)	31.05	wydano 29.05. (ostateczna)	Trwa realizacja zadania
												Budowa	Zawarcie umowy z wykonawcą	30.03.	zawarto 24.05.br na kwotę 19.933.708 z terminem płatności 31.03.08r.	Wykonano: roboty drogowe 60%, przebudowa mediów 90%. 08.10.br. ZDiT złożył wniosek o zwiększenie zakresu o oprac. studium wykonalności i zwiększenie środków o 35 000 zł.
													Zakres budowy ulicy o dł. 1,2 km i bud. Infrastruktury:			
													- przebudowa sieci gazowej,		w trakcie realizacji	
													- przebudowa magistrali wodociągowej,		w trakcie realizacji	
													- budowa oświetlenia, linii kablowej SN		w trakcie realizacji	
													2. Budowa i uruchomienie sygnalizacji świetlnej		w trakcie realizacji	
													3. Odwodnienie terenu pomiędzy budowaną drogą, a wałem wiślanym.		w trakcie realizacji	
													Zakończenie budowy	17.12	umowny termin 15.11	
													Przekazanie do użytkowania	28.12		
36	S-6.3	Przebudowa ul. Balickiej, etap III Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP.	GO	ZDiT	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.07r.	Opracowano koncepcję i złożono wniosek o ULICP (2006r.).		PS: nie wnosi uwag.	
												ULICP	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP	31.12	27.03.07 r. wydano dec. o ULICP dla przebudowy ulicy, wpłynęło odwołanie, 23.04.07 r. akta przekazano do SKO, 6.06.07 r. SKO uchyliło decyzję. 29.12.06 r. wydano dec. o ULICP dla dróg dojazdowych. 10.04.07 r. SKO utrzymało decyzję; decyzja ostateczna.	Projektant przygotował dwie wersje przebiegu ulicy i przesłał do zaopiniowania do PZ "ALFA".
													HARMONOGRAM z dnia 15.03.07 r.		PS: zagrożenie realizacji zakresu rzeczowo-finansowego.	
												Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	2 m-ce po wyd. ULICP	Brak linii zajętości terenu uniemożliwia zlecenia geodezyjnego planu podziału działek, a tym samym uzyskania ostatecznych dec. podziałowych i rozpoczęcia pozyskiwania prawa do terenu	
													Uzyskanie ostatecznych decyzji podziałowych		PS-02 prognozuje zagrożenie realizacji zakresu rzeczowego w br. oraz wykonania planu finansowego w wys. 0,3 mln zł.	
													Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu		GS winien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowo - finansowego.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		Informacja, problemy, wnioski i zalecenia																		
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 30.09.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.09.2007 r.																				
37	S-6.4	Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej 1. Dokończenie opracowania koncepcji przebudowy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od granicy obszaru objętego MPZP Cmentarz Grębałów do granicy miasta. 2. Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 5. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ULD dla przebudowy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od granicy obszaru objętego MPZP Cmentarz Grębałów do granicy miasta.	GO	ZDIT	226 000	397 000	ZPMK Nr 1406/07 29.06.07	397 000	100%	0	0%																							
													HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.		Zawarto umowę na oprac. koncepcji (22.09.06r.).		PS: nie wnosi uwag																	
													Uld		Opracowanie koncepcji		30.03		opracowana wielowariantowa koncepcja została wysłana do zaopiniowania		7.08.br przekazana została wielowariantowa koncepcja, która została wysłana do zaopiniowania i wyboru wariantu przez Radę Programową ds.Rozwoju Infrastruktury Transportowej.													
													Uld		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji		1.04		23.05.07r. ogłoszono przetarg, otwarcie ofert - 30.05.07r..															
													Uld		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD		15.05		zawarta 5.07.br.na kwotę 189.100zł.															
													Uld		Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU		30.06		opóźnienie ok. 3 m-ce		Trwa oprac. mat. do ŚU, wniosek będzie przygotowany po wyborze wariantu koncepcji przez Radę Programową ds. Rozwoju Infrastr. Transportowej.													
													Uld		Wydanie ostatecznej dec. o ŚU		15.12																	
													Uld		Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD		30.12		umowny termin - 30.12															
													MPZP		Uchwalenie MPZP		brak danych		Trwa sporządzanie MPZP obszaru Cmentarz Grębałów. Projekt MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 16.07 do 13.08.br. Rozpatrzono uwagi do planu - ZPMK z 17.09.br..		PS: nie wnosi uwag													
															Przystąpiono do sporządzania MPZP (URMK marzec 2006r.).																			
38	S-6.5	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. Efekt w 2007r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULD. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	GO	ZDIT	0	0		0	0%	0	0%																							
													HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.		Złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU (sierpień 2005r., uzupełniony październik 2005r.)		PS: zagrożenie realizacji zakresu rzeczowego																	
													Uld		Wydanie ostatecznej dec. o ŚU (przez MUW)		30.05		10.05. Wojewoda Małopolski wydał dec. o ŚU (nieostateczna) - wpłynęły odwołania, opóźnienie ok. 5 m-cy		W Ministerstwie Środowiska toczy się postępowanie w sprawie rozpatrywania wniesionych odwołań od decyzji o ŚU.													
													Uld		Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD		15.06		w związku z odwołaniami brak możliwości złożenia wniosku o ULD, opóźnienie ok. 4 m-cy		ZDIT 8.10.br. złożył wniosek o zmniejszenie zakresu rzeczowego w br.													
													Uld		Wydanie ostatecznej dec. o ULD (przez MUW)		30.12																	
39	S-6.7	Budowa ul. Nowoobozowej Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka od ul. Żywieckiej do ul. Karabuly. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dla odcinka od ul. Żywieckiej.	GO	ZDIT	0	0		0	0%	0	0%																							
													HARMONOGRAM z dnia 14.03.07r.		Wydano ostat. dec. o ULICP (maj 2005r.), opracowano dokumentację projektową dla odc. od ul. Żywieckiej do Karabuly (2005r.).		PS: nie wnosi uwag.																	
													pnb		Złożenie kompletnego wniosku		30.04		złożono wniosek 27.07															
													pnb		Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb		30.10																	
													MPZP		Uchwalenie planu obszaru Kobierzyn-Zalesie		brak danych		ZPMK 858/07 z 16.04.07r. ws. rozpatrzenia uwag do planu wyłożonego do publicznego wglądu. W maju br. złożono uzupełniający wniosek o zmianę przeznac. gruntów rolnych na cele nierolnicze		PS: nie wnosi uwag.													
													MPZP		Uchwalenie planu obszaru Ruczaj-Zaborze		brak danych		ZPMK 1933/07 z 26.09.07r. ws. przyjęcia i przekazania pod obrady RMK projektu uchwały ws. uchwalenia MPZP															
													MPZP		Uchwalenie planu obszaru Zakrzówek		brak danych		projekt planu na etapie uzgadniania i opiniowania															
															Przystąpiono do sporządzenia MPZP dla obszarów: Kobierzyn-Zalesie (URMK maj 2005r.), Ruczaj-Zaborze (URMK maj 2005r.), Zakrzówek (URMK sierpień 2002r.).																			
															Dla odcinka od ul. Żywieckiej do ul. Karabuly: 1. Pozyskanie prawa do terenu. Dla pozostałego zakresu: 1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007 r.: Pozyskiwane prawo do terenu. odpow. za monitoring: M.Nowicka		PS		GS		1 000 000		1 000 000		4 000		0%		0		0%			
															HARMONOGRAM z dnia 15.03.07 r.		Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (maj 2005r.).		PS: nie wnosi uwag.															
													Terren		Dla odcinka od ul. Żywieckiej do ul. Karabuly: Ilość działek/ powierzchnia do pozyskania		1 dz. pow. 0,0024 ha		w trakcie pozyskiwania															
													Terren		Pozyskanie pełnego prawa do terenu		30.09		25.01.07r. uzyskano zgody na wejście w teren															
													Terren		Dla pozostałego zakresu: Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek		po uchwaleniu MPZP																	
													Terren		Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych																			
													Terren		Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu																			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		Informacja, problemy, wnioski i zalecenia		
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 30.09.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.09.2007 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
40	S-7.1	Kraków Gospodarka Odpadami, etap I 1. Kontrakt I/A - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych Barycz: - rozliczenie końcowe Kontraktu. 2. Kontrakt 01 - Wsparcie techniczne - Konsultant/Inżynier: - usługi Konsultanta dla ww. Kontraktu. Efekt w 2007r.: Rozliczona finansowo całość projektu "Gospodarka Odpadami w Krakowie - etap I". <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	GO	GO (śr. UE)	586 000	0	ZPMK 364/2007 z 20.02.07 r.	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 16.03.2007			PS: nie wnosi uwag.			
			BE	BE	0	588 800	ZPMK 1116/2007 z 23.06.07r.	588 800	100%	55 981	10%	Rozliczenie finansowe	Rozliczenie końcowe kontraktu I/A	31.10	w trakcie rozliczenia			
				<i>budżet</i>	0	2 800		2 800		1 755	63%							
			BE	śr UE	0	586 000		586 000		54 226	9%			Usługi konsultanta dla Kontraktu I/A	31.10	w trakcie realizacji		
41	S-7.2	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I 1. Kontrakt 01- Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni Płaszów II: Kontynuacja realizacji zadań w ramach kontraktu: - Zadanie 1 - Oczyszczalnia mechaniczna: - zakończenie budowy fermentera osadu wstępnego, próby i rozruch. - Zadanie 2 - Oczyszczalnia biologiczna: - próby i rozruch. - Zadanie 3 - Gospodarka osadowa i gazowa: - zakończenie budowy pompowni wody uzupełniającej, próby i rozruch. - Zadanie 4 - Obiekty towarzyszące: - budowa budynku laboratorium, adaptacja budynku administracyjnego, przebudowa warsztatu i garażu, remont zadaszzonego magazynu (wiaty), budynek warsztatowy, remont istniejącego budynku energetycznego. - Zadanie 5 - Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu: - ogrodzenie terenu, roboty drogowe. - Zadanie 6 - Wyburzenia: - komory fermentacyjne, budynek obsługi komór fermentacyjnych. - Zadanie 8. Próby: - rozruch całości oczyszczalni. 2. Kontrakt 03 i 03D: Zarządzanie i Nadzór nad Budową Oczyszczalni Ścieków Płaszów II: - nadzór i zarządzanie budową. Efekt w 2007 r.: Przekazana do eksploatacji zmodernizowana i rozbudowana istniejąca oczyszczalnia ścieków Płaszów II - etap I. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	GO	GO	40 589 000	1 185 000	ZPMK 364/2007 z 20.02.07 r.	1 185 000	100%	1 185 000	100%	HARMONOGRAM z dnia 25.07.2007		Zawarto Kontrakt na projektowanie i budowę (P+B) (14.04.03r.) z terminem zakończenia 04.07.07r.	PS: nie wnosi uwag.			
				<i>budżet</i>	333 000	200		200		200		Budowa	Kontrakt 01: Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie			Wystąpienie "Nieprzewidywalnych Warunków Fizycznych" tj. zaleganie scalonych i zagazowanych osadów w trzech WKF-ach przewidzianych do rozbiórki ograniczyło tempo robót i spowodowało opóźnienie w planowanych pracach. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia z 4.07.br. na 9.10.br. 22.06.br. podpisano aneks nr 5 do Kontraktu budowlanego, przedłużający termin zakończenia budowy na 9.10.br.		
			BE	BE	0	33 545 400	ZPMK 1072 /2007 z 17.05.07r.	33 545 400	100%	12 869 511	38%		Zadania 1: Oczyszczalnia mechaniczna					
				<i>śr UE</i>	40 256 000	1 184 800		1 184 800		1 184 800				- zakończenie budowy fermentera osadu wstępnego	30.06		zakończony	
				<i>budżet</i>	0	1 734 300		1 734 300		302 506				- próby i rozruch	27.03		zakończony	
				<i>śr UE</i>	0	31 811 100	ZPMK Nr 1469/2007 z 09.07.07	31 811 100		12 567 005				- Zadanie 2: Oczyszczalnia biologiczna				
														- próby i rozruch	27.03		zakończony	
														Zadanie 3: Gospodarka osadowa i gazowa				
														- zakończenie budowy pompowni wody uzupełniającej	02.04		zakończony	
														- próby i rozruch	27.04		zakończenie 09.10.	
														Zadanie 4: Obiekty towarzyszące				
														- budowa budynku laboratorium	22.02		zakończona	
														- adaptacja budynku administracyjnego	27.06		zakończona	
														- przebudowa warsztatu i garażu	25.06		zakończona	
														- remont zadaszzonego magazynu (wiaty)	20.06		wyłączono z zakresu Kontraktu	
														- budynek warsztatowy	29.06		zakończona	
														- remont istniejącego budynku energetycznego	20.06		zakończony	
														Zadanie 5: Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu				
														- ogrodzenie terenu	01.10		zakończenie 09.10.	
														- roboty drogowe	16.08		zakończona	
														Zadanie 6: Wyburzenia				
													- komory fermentacyjne	25.06	zakończona			
													- budynek obsługi komór fermentacyjnych	28.05	zakończona			
													Zadanie 8: Próby					
													- rozruch całości oczyszczalni	04.07	przewidywany termin rozruchu całości 09.10.07 (zawarto aneks)			
													Kontrakt 03 i 03D: Zarządzanie i Nadzór nad Budową Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie					
													- nadzór i zarządzanie budową	09.10	zakończenie 09.10.			
													- zakończenie budowy	09.10	zakończenie 09.10.			
													- przekazanie do użytkowania	09.10	zakończenie 09.10.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		Informacja, problemy, wnioski i zalecenia
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 30.09.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.09.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
43	S-8.1	Przebudowa Małego Rynku 1. Przebudowa i budowa infrastruktury podziemnej 2. Wykonanie prac archeologicznych. 3. Wykonanie nowej nawierzchni płyty. 4. Wykonanie małej architektury. 5. Budowa fontanny. Efekt w 2007r.: Zakończone wykonanie nawierzchni płyty z małą architekturą odpow. za monitoring: A.Świerk	KD	ZDIT	11 300 000	11 250 000	ZPMK Nr 1281/2007 z 11.06.07	11 249 158	100%	11 249 158	100%	HARMONOGRAM z dnia 29.03.07r.		Zawarto umowę na budowę (5.01.07r.) z terminem zakończenia 31.05.07r.	ZADANIE ZAKOŃCZONE	
				KD		50 000		50 000		50 000		Budowa	Zakończenie budowy	31.05	zakończono 31.05.07r.	
													Przekazanie do użytkowania		przekazano 06.06.07	
44	S-8.2	Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji (Nowa Huta) Zakończenie budowy Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji. Efekt w 2007 r.: Wybudowany i przekazany do użytkowania obiekt. odpow. za monitoring: M.Nowicka	SP	KZK	20 700 000	20 700 000		20 700 000	100%	3 456 178	17%	HARMONOGRAM z dnia 9.03.07 r.		Wydano ostat. dec. o pozw. na bud. (wrzesień 2005r.), zawarto umowę na budowę (25.05.06r.) z terminem zakończenia 30.11.07r.	PS: zagrożenie realizacji zakresu rzeczowo-finansowego.	
												Budowa	Stan surowy	30.06	trwa realizacja; opóźnienie 3 m-c	Poważne opóźnienie w zakończeniu stanu surowego Centrum (ok. 3,5 miesiąca), uniemożliwia zakończenia budowy obiektu w umownym terminie - 30.11.2007r. PS-02 przewiduje zakończenie budowy w maju 2008r.
													Montaż stolarki okiennej i drzwiowej	31.08	opóźnienie 1 m-c	Wykonawca w kwietniu br. złożył wniosek (w maju br. ponowił prośbę) o przesunięcie terminu zakończenia inwestycji na kwiecień/maj 2008r. i zwiększenie o 20% wartości przedmiotu umowy. Inwestor bada podstawę prawną zawarcia aneksu, na zaproponowanych przez Wykonawcę warunkach.
													Prace wykończeniowe	30.11	w trakcie wykonania instalacji wewn. i technologii basenowej	PS-02 prognozuje zagrożenie realizacji zakresu rzeczowego w br. oraz wykonania planu finansowego w wys. ok. 7,2 mln zł.
													Zagospodarowanie otoczenia	30.11	rozpoczęto	KZK - po zawarciu aneksu do umowy - winien niezwłocznie złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego zadar
													Zakończenie budowy	30.11		
													Przekazanie do użytkowania	30.12		
45	S-8.3	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" Zakończenie budowy trybuny północnej. Wykonanie dojścia do trybuny południowej wraz z wykonaniem wygrodzień, systemu monitoringu, systemu kontroli dostępu. Wykonanie tymczasowego dojścia do trybuny północnej wraz z wykonaniem wygrodzień, systemu monitoringu, systemu kontroli dostępu. Rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy stadionu. Efekt w 2007 r.: Wybudowana i przekazana do użytkowania trybuna północna. Wykonane dojścia do trybuny południowej wraz z wykonaniem wygrodzień, systemu monitoringu, systemu kontroli dostępu. Wykonane tymczasowe dojścia do trybuny północnej wraz z wykonaniem wygrodzień, systemu monitoringu, systemu kontroli dostępu. odpow. za monitoring: M.Nowicka	SP	ZDIT	11 700 000	23 500 000	ZPMK 1404/2007 z 29.06.07r. ZPMK 2011/2007 z 28.09.07r.	19 204 693	82%	18 431 134	78%	HARMONOGRAM z dnia 5.07.07 r. i 5.09.07 r.		Wydano ostat. dec. o pozw. na budowę (luty 2004r.), zawarto umowę na budowę (26.01.06r.) z terminem zakończenia 30.06.07r.	PS: konieczność zmiany zakresu rzeczowego.	
												Budowa	Trybuna północna Zakończenie budowy	30.06	zakończono	Brak w harmonogramach wykonania dojść do trybun, natomiast ujęto budowę pawilonu multimedialnego, którego brak w zakresie br.
													Przekazanie do użytkowania	brak daty	przekazano	ZDIT winien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowego 2007 obejmującego budowę pawilonu multimedialnego.
												Dokumentacja projektowa	Trybuna zachodnia i wschodnia Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji	VII.2007	brak informacji	
													Zawarcie umowy z wykonawcą	IX.2007	brak informacji	
													Opracowanie dokumentacji projektowej	III.2008		
												Budowa	Pawilon multimedialny Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	27.06	ogłoszono	
													Zawarcie umowy z wykonawcą robót	30.07	zawarto umowę na kwotę 11.963.558,75 zł	
													Zakończenie budowy	15.12	w trakcie realizacji	
													Przekazanie do użytkowania	XII.2007		
46	S-8.4	Tor kajakarstwa górskiego, etap II 1. Zakończenie budowy obiektu z basenami, salą gimnastyczną oraz zespołem szatniowym. 2. Zagospodarowanie terenu wokół obiektu. 3. Wyposażenie obiektu. 4. Zakończenie realizacji systemu solarnego. 5. Opracowanie projektu budowlanego internatu sportowego. 6. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 7. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 8. Rozpoczęcie budowy internatu sportowego. Efekt w 2007 r.: Wybudowany i przekazany do użytkowania obiekt z basenami, salą gimnastyczną oraz zespołem szatniowym. Rozpoczęta budowa internatu sportowego. odpow. za monitoring: M.Nowicka	SP	KZK	7 050 000	7 050 000		7 050 000	100%	6 143 457	87%	HARMONOGRAM z dnia 24.09.07 r.		Zawarto umowę na budowę obiektu z basenami, salą gimn. oraz zespołem szatniowym (17.06.05r.) i umowę na wykonanie systemu solarnego (27.11.06r.)	PS: nie wnosi uwag.	
												Budowa	Budowa obiektu z basenami, salą gimnast. oraz zespołem szatniowym. Zakończenie budowy	30.04	zakończono	
													Przekazanie do użytkowania	30.05	przekazano 1.06.	
												Budowa	System solarny Zakończenie budowy	30.06	zakończono	
													Przekazanie do użytkowania	31.07	przekazano	
												Dokument. projekt. + wyznaczenie	Budowa internatu sportowego Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji	30.03	rozstrzygnięto przetarg	
													Zawarcie umowy z wykonawcą	17.04	zawarto umowę na kwotę 1.037.000 zł	
													Złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	29.06	złożono wniosek	
													Wydanie ostatecznej dec. o ŚU	12.09	wydano 5.07.	
													Opracowanie dokumentacji projektowej	5.10	opracowano projekt budowlany, wykonawczy - w trakcie opracowania	
												pnb	Złożenie kompletnego wniosku o pnb	29.06	złożono wniosek - 29.06.	
													Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	25.10	wydano 28.09	
												Budowa	Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	14.10		
													Zawarcie umowy z wykonawcą robót	15.11		
													Rozpoczęcie budowy	15.11		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		Informacja, problemy, wnioski i zalecenia
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 30.09.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.09.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
47	S-8.5	Budowa pawilonu Wystawienniczo - Informacyjnego "Wyspiański 2000" Kontynuacja budowy pawilonu, w tym: - roboty wykończeniowe, - montaż słusarki stalowej, aluminiowej i przeszkleń (witraże) - dostawa i montaż wyposażenia i urządzeń, - montaż instalacji wewn., - wykonanie elewacji, - roboty drogowe. Efekt w 2007r.: Wybudowany, przekazany do eksploatacji i rozliczony finansowo pawilon. odpow. za monitoring: A.Świerk	PS	BI	5 000 000	5 000 000		4 209 916	84%	4 150 538	83%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07 Zawarto umowę na budowę (12.04.06r.) z terminem zakończenia 15.04.07r.		ZADANIE ZAKOŃCZONE Na zadaniu pozostały środki nie objęte umową w wys. ok. 790 tys.zł. PS-02 prognozuje zagrożenie wykonania planu finansowego w wys.0,79 mln.zł BI winien złożyć wniosek o zmniejszenie środków w br.		
48	S-8.6	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia" Wylonienie wykonawcy koncepcji architektonicznej w drodze konkursu. Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Efekt w 2007 r.: Rozpoczęcie prac projektowych. odpow. za monitoring: M.Nowicka	SP	SP	0	300 000	ZPMK 1404/2007 z 29.06.07r. ZPMK 1579/2007 z 23.07.07r.	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 11.09.07 r. Wydano ostateczną dec. o WZ - 26.03.2007 r.		PS: zagrożenie realizacji zakresu rzeczowego Z uwagi na planowany wg harmonogramu termin zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w styczniu 2008 r., zakres rzeczowy br. nie zostanie zrealizowany. SP winien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowego oraz efektu 2007r.		
49	S-8.7	Budowa Krakowskiego Centrum Obsługi Mieszkańca, Przedsiębiorcy i Inwestora Opracowanie materiałów dla uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Efekt w 2007 r.: Opracowane materiały dla uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Opracowanie dokumentacji projektowej Efekt w 2007 r.: Opracowana dokumentacja projektowa. odpow. za monitoring: M.Nowicka	OU	ZDIT	0	30 000	ZPMK 1355/2007 z 21.06.07 r.	28 060	94%	28 060	94%	HARMONOGRAM z dnia 8.10.07r. W 2007 r. opracowano koncepcję		PS: nie wnosi uwag.		
			OU	OU	500 000	470 000	ZPMK 439/2007 z 1.03.07 r. ZPMK 1355/2007 z 21.06.07 r.					HARMONOGRAM z dnia 16.07.07 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji Zawarcie umowy z wykonawcą Opracowanie dokumentacji projektowej - I etap		PS: zagrożenie realizacji zakresu rzeczowo-finansowego. W związku z planowaną zmianą lokalizacji inwestycji OU w br. planuje opracować program funkcjonalny dla potrzeb budowy Krakowskiego Centrum Obsługi Mieszkańca, Przedsiębiorcy i Inwestora (szacunkowy koszt opracowania ok. 35 tys. zł). PS-02 prognozuje zagrożenie realizacji zakresu rzeczowego w br. oraz wykonania planu finansowego w wys. ok. 0,4 mln zł. OU winien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowo - finansowego.		
50	S-8.8	E-Kraków - Krakowskie Centrum Nowych Technologii Opracowanie studium wykonalności dla Centrum Nowych Technologii. Efekt w 2007 r.: Opracowane studium wykonalności. odpow. za monitoring: M.Nowicka	IT	IT	500 000	500 000	ZPMK 439/2007 z 1.03.07 r.	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 20.03.07 r.		PS: zagrożenie realizacji zakresu rzeczowo-finansowego. Postępowania na „Wykonanie studium wykonalności zadania inwestycyjnego Krakowskie Centrum Nowych Technologii oraz przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP („postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego”). PS-02 prognozuje zagrożenie realizacji zakresu rzeczowego w br. oraz wykonania planu finansowego w wys. 0,5 mln zł. IT winien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowego i zmniejszenie środków o ww. kwotę.		
51	S-8.9	Kwartal św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu. Kontynuacja rewaloryzacji hali D, w tym: - zakończenie rewaloryzacji ściany frontowej, - dokończenie instalacji wewnętrznej c.o. Efekt w 2007r.: Zakończona rewaloryzacja hali D.	KD	ZBK	500 000	500 000		499 691	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07 Wydano ostateczną dec. o pozwolenie na budowę (październik 2005r.)		PS: nie wnosi uwag.		
												Hala D ogłoszono 20.06., otwarcie ofert 18.07.? Ogłoszenie zam. publ. na wyk. robót budowlanych Zawarcie umowy z wykonawcą Kontynuacja rewaloryzacji hali D, w tym: zakończenie rewaloryzacji ściany frontowej dokończenie instalacji wewnętrznej c.o. Zakończenie budowy i przekazanie do użyt. hali D		Termin rozpoczęcia prac przy elewacji hali D został przesunięty na sierpień br. z uwagi na realizację hali E na rocznicę lokacji m. Krakowa		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		Informacja, problemy, wnioski i zalecenia
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 30.09.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.09.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		1. Kontynuacja rewaloryzacji hali E, w tym: - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie izolacji dachu, - wykonanie fugowania i impregnacja elewacji (drewno, cegła). 2. Rozpoczęcie rewaloryzacji hali F, w tym: - konserwacja szkieletu konstrukcji, wiatku ceglano, więźby, - wymiana pokrycia dachu. Efekt w 2007r.: Zakończenie rewaloryzacji hali E. Zaawansowana rewaloryzacja hali F. odpow. za monitoring: A.Świerk	KD	MIM	3 700 000	3 700 000		3 698 885	100%	3 144 159	85%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07	Wydano ostat. dec. o pozwoleniu na budowę (marzec 2006r.).			
												Budowa				
												Hala E, Hala F				
												Zawarcie umowy z wykonawcą reaworyzacji hal E i F	26.03	zawarta 26.03.07		
												1. Rewaloryzacja hali E, w tym:	30.03	zakończono		
												montaż stolarki okiennej i drzwiowej		zakończono		
												wykonanie izolacji dachu		zakończono		
												wykonanie fugowania i impregnacja elewacji		zakończono		
												Zakończenie budowy i przekazanie do użytku hali E	25.05	zak. 25.05.07, przekazano do użytkowania 08.06.07		
												Rozpoczęcie rewaloryzacji hali F, w tym:	09.07	w trakcie realizacji		
												konserwacja szkieletu konstrukcji i więźby dachowej	zak. 31.10	w trakcie realizacji		
52	S-8.10	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej	KD	ZBK	5 600 000	5 600 000		5 600 000	100%	491 391	9%	HARMONOGRAM z dnia 21.03.07	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocia (czerwiec 2006r.)		PS: nie wnosi uwag.	
		1. Adaptacja Muzeum Sztuki Współczesnej, w tym: - przeprowadzenie konkursu na koncepcję funkcjonalno - przestrzenną - opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej, - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, - złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 2. Adaptacja Muzeum Miejsca, w tym: - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - rozpoczęcie adaptacji. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na adaptację Muzeum Sztuki Współczesnej. Zaawansowana adaptacja Muzeum Miejsca. odpow. za monitoring: A.Świerk														
												Dokumentacja projektowa + pnb				
												1. Adaptacja Muzeum Sztuki Współczesnej				
												Ogłoszenie zam. publ. na opracowanie koncepcji	20.01	ogłoszone		
												Opracowanie koncepcji	30.06	wyłoniono 26.05. zwycięzcę konkursu		
												Zawarcie umowy z wykonawcą na oprac. proj. bud.	11.06	zawarto 27.08.br. na kwotę 1.708.000 zł z terminem płatności 30.06.08r.		
												Opracowanie projektu budowlanego	14.12	umowny termin 20.11.07 oprac.proj.wykonawczego 30.06.08		
												Złożenie kompletnego wniosku	17.12			
												pnb				
												2. Adaptacja Muzeum Miejsca				
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	22.03	decyzja wydana 22.03.07 - ostateczna		
												Budowa				
												Ogłoszenie zam. publ. na wyk. robót budowlanych	22.03	ogłoszono, otwarcie ofert 23.04.07r.		
												Zawarcie umowy z wykonawcą	07.05	zawarto 27.06.0br. na kwotę 8.916.952 zł z terminem płatności do 30.11.08r.		
												Rozpoczęcie adaptacji		02.07. rozpoczęta adaptacja		
53	S-8.1	Modernizacja Muzeum Armii Krajowej	KD	MAK	700 000	965 000	ZPMK 1827/2007 z 31.08.07 r	724 000	75%	9 721	1%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07 Brak akceptacji AU	Zawarto umowę na oprac.dok. proj (31.05.06) Złożono wniosek o wydanie dec. o WZ (listopad 2006r.)		PS: zagrożenie realizacji zakresu rzeczowego	
		1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ. 2. Dokończenie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego. 3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 5. Rozpoczęcie robót budowlanych Efekt w 2007r.: Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. odpow. za monitoring: A.Świerk														
												WZ				
												Wydanie ostatecznej decyzji WZ	30.04	05.07 wydano decyzję WZ (nie jest ostateczna) opóźnienie 5 m-cy, 02.07 wpłynęło odwołanie od decyzji	Dyrekcja Muzeum Armii Krajowej czyni starania o pozyskanie działek na potrzeby budowy od Agencji Mienia Wojskowego. Pozyskanie działek jest warunkiem złożenia wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę dla całkowitego zakresu rzeczowego zadania. Wobec braku decyzji o pnb. dla całości zadania, w IV kw. br. Dyr. MAK planuje (na podstawie pozytywnej opinii Woj.Kon.Zabyt) rozpocząć adaptację piwnic.	
												Dokument. projekt. + pnb				
												Opracowanie projektu budowlanego	15.06.	opracowany		
												Opracowanie projektu wykonawczego	15.09	na ukończeniu		
												Złożenie kompletnego wniosku	15.06	opóźnienie ok. 3 m-ce	5 miesięczne opóźnienie w uzyskaniu prawomocnej decyzji o WZ (3 - krotne zaskarżenie) spowodowane brakiem prawa do terenu zagraża uzyskaniu w br. ostatecznej decyzji o pnb.	
												Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	31.08	opóźnienie 1 m-c	PS-02 prognozuje zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego.	
												Rozpoczęcie adaptacji			MAK winien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowego w br.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		Informacja, problemy, wnioski i zalecenia
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 30.09.07 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.09.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
54	S-8.12	Budowa Narodowego Panteonu na Skałce 1. Opracowanie studium wykonalności. 2. Wykonanie badań archeologicznych, geologicznych i hydrologicznych. 3. Wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej krypty i przyległego terenu. 4. Ocena stanu technicznego i konserwatorskiego muru przy ul. Skałecznej. Efekt w 2007r.: Opracowana dokumentacja techniczna i wykonanie badań dla potrzeb koncepcji i dokumentacji projektowej. <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	KD	KD	1 000 000	1 000 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM - Brak			PS: zagrożenie realizacji zakresu rzeczowo - finansowego.	
												Studium wykonalności	Zawarcie umowy z wykonawcą		brak danych	Podstawowym warunkiem finansowania bądź dofinansowania inwestycji z budżetu Miasta Krakowa - jest posiadanie przez Miasto tytułu prawnego do terenu, na którym planowana jest realizacja inwestycji. Właścicielem nieruchomości, na której planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji jest Klasztor o.o. Paulinów na Skałce. PS-02 prognozuje zagrożenie realizacji zakresu rzeczowego w br. orawyk. planu finansowego w wys. 1,0 mln zł. 05.10.br. KD - złożył wniosek o wyprowadzenie zadania z budżetu Miasta Krakowa.
													Wyk. badań archeolog., geolog., hydrologicznych		brak danych	
													Wyk. inwentaryzacji wielobranżowej krypty i terenu		brak danych	
													Ocena stanu tech.i konser. muru przy ul. Skałecznej		brak danych	
55	S-9.1	Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strat. zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych do wysokości zaplanowanych środków. Efekt 2007: Pozyskanie prawa do terenu do wysokości zaplanowanych środków. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	PS	GS	1 000 000	1 000 000		825 395	83%	810 140	81%	HARMONOGRAM z dnia 19.03.07 r.			PS: nie wnosi uwag.	
												Teren	Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	1.01		GS 8.10.br. złożył wniosek o zwiększenie środków na zadaniu.
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu	31.12	w trakcie realizacji; pozyskano 6 działek i udziały w 3 działkach; pow. ok. 5,5 ha	

Informację sporządził:

Pełnomocnik PMK ds. Inwestycji Strategicznych

.....
(data, podpis)

.....
(data, podpis)