Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2015 r.

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2015 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2015 r. *(kol.9 / kol.7)*	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. *(kol. 11 / kol. 7)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 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*
	OGÓŁEM, w tym:				*311 849 213*	*312 733 971*		*237 972 001*	*76%*	*108 389 540*	*35%*	*3 473 363*	*22 134 074*				
	środki własne Miasta				*232 573 080*	*237 924 538*		*187 726 608*	*79%*	*92 823 717*	*39%*	*2 519 879*	*1 281 222*				
	w tym środki GS				*25 692 043*	*25 763 043*		*10 361 316*	*40%*	*10 361 316*	*40%*	*0*	*0*				
	środki zewnętrzne				*79 276 133*	*74 809 433*		*50 245 393*	*67%*	*15 565 823*	*21%*	*953 484*	*20 852 852*				
1	***WI/SK1.1/07*** **Centrum Kongresowe** (Rondo Grunwaldzkie)	WI	B, RF		2 510 000	2 510 000		2 167 307	86%	0	0%	1 354 695		***BUDOWA - Dostosowanie obiektu do zaleceń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie***			
				śr. M. niekw.	*2 500 000*	*2 500 000*		*2 167 307*	*87%*	*0*	*0%*	*1 354 695*		Przygotowanie i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dostosowujących obiekt do warunku w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w zakresie ochrony ppoż.	II	**zakończenie działania** 2.03.br. ogłoszono o zamiarze zawarcia umowy z wolnej ręki	
				śr. M. kw.	*10 000*	*10 000*		*0*	*0%*	0	*0%*	*0*		Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty	II/III	**zakończenie działania** w marcu przeprowadzono negocjacje	
				śr. niewygas.	*305 453*	*305 453*		*305 453*	*100%*	*305 453*				**Zawarcie umowy na wykonanie robót dostosowujących obiekt do warunku w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w zakresie ochrony ppoż. oraz wykonanie testów i uruchomienie systemów oddymiania wraz z koordynacją z istniejącymi systemami zabezpieczenia ppoż.**	III	**zakończenie działania** 20.03.br. zawarto umowę na kwotę 2 086 973 zł, z terminem wykonania do 30.06.br.	
	Efekt w 2015 r.: ***Dostosowany obiekt do zaleceń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie***													Realizacja ww. robót budowlanych	III - VI	24.03.br. rozpoczęto prace	
														Wykonanie robót budowlanych	VI	zgodnie z harmonogramem wykonawczym zakończenie do 3.06.br.	
														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót	VI	zgodnie z harmonogramem wykonawczym: - zgłoszenie do odbioru końcowego 18.06.br., - odbiór końcowy 30.06.br.	
														Przekazanie informacji do PINB o wykonaniu robót dostosowujących obiekt do warunku decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w zakresie ochrony ppoż.	VI	Decyzją PINB z 30.03.br. uzyskano zgodę na przedłużenie terminu wykonania zaleceń KMPSP do 31.07.br.	
														USŁUGI (zawarcie umowy, realizacja)			
														Zawarcie umowy na dostawę elementów wyposażenia obiektu C.K - sprzęt multimedialny	brak w harmonogr.	**zakończenie działania** 16.01.br. zawarto umowę na kwotę 305 452,7 zł, z terminem wykonania 21 dni od dnia zawarcia umowy	
														Dostawa i odbiór sprzętu multimedialnego	brak w harmonogr.	**zakończenie działania** 30.01.br. spisano protokół odbioru końcowego i przekazano sprzęt Operatorowi - KBF	
														Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami branży instalacyjnej	brak w harmonogr.	**zakończenie działania** 1.04.br. zawarto umowę na kwotę 15 375 zł, z terminem wykonania do 30.06.br.	
														pełnienie funkcji inspektora nadzoru	brak w harmonogr.		
														Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami branży elektrycznej	brak w harmonogr.	**zakończenie działania** 1.04.br. zawarto umowę na kwotę 24 108 zł, z terminem wykonania do 30.06.br.	
														pełnienie funkcji inspektora nadzoru	brak w harmonogr.		
														Zawarcie umowy na sporządzenie szczegółowej analizy dotyczącej realizacji umowy z 20.03.2015 r. o wykonanie robót budowlanych obejmujących dostosowanie obiektu C.K. do zaleceń KMPSP w Krakowie	brak w harmonogr.	**zakończenie działania** 20.03.2015 r. zawarto umowę na kwotę 24 000 zł, z terminem wykonania dzieła do dnia poprzedzającego dzień, w którym Wykonawca robót realizowanych na podstawie umowy z 20.03.2015 r. zgłosi przedmiot umowy do odbioru końcowego, co planowane jest na 29.06.2015 r.	
														Sporządzenie szczegółowej analizy	brak w harmonogr.		
														Zawarcie umowy na wykonanie opinii dotyczącej prowadzenia prac modernizacyjnych w obrębie podziemnej części niektórych ewakuacyjnych klatek schodowych w obiekcie C.K. przy jednoczesnym użytkowaniu obiektu, z punktu widzenia przepisów p.poż.	brak w harmonogr.	**zakończenie działania** 22.05.2015 r. zawarto umowę na kwotę 15 375 zł, z terminem wykonania dzieła do 29.05.2015 r.	
														Wykonanie ww. opinii	brak w harmonogr.	**zakończenie działania** 26.05.br. podisano protokół odbioru	
														ROZLICZENIE (dotyczy: przygotowania, budowy, usług, dostaw)			
														Rozliczenie finansowe	VII - XII		
														Zakończenie rozliczenia finansowego (uzależnione od terminu rozliczenia dotacji przez MRPO)	**XII**		
	odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska																

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2015 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2015 r. *(kol.9 / kol.7)*	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. *(kol. 11 / kol. 7)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 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*
2	**ZIKiT/ST1.1/03** **Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów" - węzeł „Kraków Mistrzejowice")** ***Efekt w 2015 r.:*** ***Kontynuowane badania archeologiczne.*** *odp. za monitoring: A.Kamińska*	ZIKiT *działania prowadzi GDDKiA*	P	śr.Miasta	2 112 600	2 112 600		0	0%	0	0%			**Zawarcie aneksu do porozumienia nr 129/P/2004 na prowadzenie badań archeologicznych**	**VI**	Aneks nr 14/2015 w przygotowaniu-trwają ustalenia dotyczące jego ostatecznej wersji.	
														Kontynuowanie badań archeologicznych na odcinku w. "Kraków Rybitwy"-w. "Kraków Igołomska"	VI - XII		
3	**ZIKiT/ST1.2/08** **Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa** (węzeł „Modlnica" - węzeł „Kraków Mistrzejowice") ***Efekt w 2015 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.*** *odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej*	ZIKiT *działania prowadzi Urząd Marszałk. Woj. Małop.*	P	śr. Miasta	417 650	417 650							417 650 **prawdopodobne niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych śr. własnych Miasta**	Zawarcie umowy na opracowanie materiałów dla dokonania uzupełnień i aktualizacji dokumentacji w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o ŚU	*brak danych z UMWM*		**ryzyko niewykonania w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego**
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU		*27.05 RDOŚ wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania (na wniosek Projektanta) w sprawie wydania decyzji o ŚU*	
4	***ZIKiT/ST2.3/99*** **Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej** (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") ***Efekt w 2015 r.:*** ***Uzyskana decyzja o ŚU.*** ***Wykonane wyburzenia przejętych budynków.*** *odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska*	ZIKiT	P	śr. Miasta	599 400	599 400		376 140	63%	0	0%	0		***PRZYGOTOWANIE (Decyzja o ŚU, rozliczenie finansowe wykonanych prac)***			
														Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowe dotyczące powiązania Trasy Pychowickiej z Trasą Łagiewnicką	IV	opracowanie dotyczące dodatkowego powiązania T. Pychowickiej z T. Łagiewnicką włączono do przedmiotu umowy na opracowanie PFU dla budowy Trasy Łagiewnickiej	
														Zakończenie realizacji umowy na opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy węzła Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej oraz złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU dla obydwu Tras, w zakresie:			
														- zakończenia opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	VII	9.04.br. zawarto Aneks nr 8 przedłużający termin opracowania koncepcji, złożenia wniiosku o wydanie decyzji o ŚU, uzyskania uzgodnienia raportu OOŚ ustalono na 30.11.2015 r.	
														- odbiór ww. materiałów	VII		
														- złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU	**IX**	złożenie wniosku możliwe po przeprowadzeniu konsultacji społecznych	
														Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o ŚU	IX - XII		
														Uzyskanie decyzji o ŚU	XII		
														Zawarcie umowy na przeprowadzenie konsultacji społecznych na podstawie opracowanej koncepcji uzupełniającej	IV	**zakończenie działania** 27.04.br. zawarto umowę z Konsorcjum: MP - Mosty Spółka z o.o. i ARG Projektowanie Inwestycyjne Sp. J.na przeprowadzenie konsultacji społecznych na kwotę 46 740 zł, z terminem rozpoczęcia od 11.05.br. i zakończenia do 31.08.br.	
														Przeprowadzenie konsultacji społecznych	termin umowny 11.05.br. - 31.08.br.	wyznaczono termin przeprowadzenia konsultacji w dniach 23.06.br. - 25.06.br.	
														Zawarcie umowy na weryfikację opracowanej koncepcji uzupełniającej	IX		
														Weryfikacja opracowanej koncepcji uzupełniającej	IX		
														BUDOWA - Wyburzenia			
														Zawarcie umowy na wykonanie wyburzenia przejętego budynku przy ul. Polnych Kwiatów 17A	**VIII**		
														Wykonanie wyburzenia przejętego budynku przy ul. Polmych Kwiatów 17A	IX		
5	***ZIKiT/ST2.4/05*** ***GS/OID/ST2.4*** **Budowa Trasy Łagiewnickiej** (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") **wraz z linią tramwajową**		P		2 180 001	2 180 001	ZPMK 852 z 13.04.2015 zmniejszenie zakresu rzeczowego	371 705	17%	138 143	37%	36 162		***PRZYGOTOWANIE (Decyzja o ZRID, rozliczenie finansowe wykonanych prac)***			
				śr. M. niekw.	0	180 000		174 305	97%	138 143	0%	36 162	5 695	**Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu I - budowy odcinka ulicy 8 Pułku Ułanów od skrzyżowania ul. Ruczaj w kierunku południowym o dł. ok. 82 m.**	**I**	**zakończenie działania** 30.01.br. zawarto umowę z ALTRANS na kwotę 81 672 zł, z terminem wykonania do 31.08.br. (dostarczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania o ZRID)	
				śr. M. kw.	1 134 309	954 309	ZPMK 1253 z 22.05.2015 zmiana montażu finansowego	197 400	21%	0	0%	0	756 909 wolne środki	Opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu I	II-VIII	Wykonawca przedstawił wstępne rozwiązania projektowe. Po uzyskaniu warunków Wykonawca opracuje projekty branżowe i wystąpi o ich uzgodnienia	
				śr. UE	1 045 692	1 045 692		0		0	0%	0	1 045 692	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla etapu I	termin umowny 31.08.br.		
													niewydatkowanie w br. całości zaplanow. śr. UE - brak możliwości pozyskania w br.	Uzyskanie decyzji o ZRID dla etapu I	XI		
														Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	termin umowny 25.06.br.	**zakończenie działania** 1.04.br. zawarto umowę z PDKOM Sp. z o.o. na kwotę 115 728 zł, z terminem wykonania do 25.06.br.	

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2015 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2015 r. *(kol.9 / kol.7)*	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. *(kol. 11 / kol. 7)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 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*
	Efekt w 2015 r.: ***Uzyskana decyzja o ZRID dla etapu I.*** ***Opracowany program funkcjonalno - użytkowy.*** ***Zawarte porozumienie dotyczące finansowania podporządkowanego udzielanego przez PIR S.A.*** ***Wykonane wyburzenia przejetych budynków.*** *odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska*													Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego		PFU w końcowej fazie opracowania	
														Zawarcie porozumienia dotyczącego finansowania podporządkowanego udzielanego przez PIR S.A.	brak terminu w harmonogramie	ZIKiT zlecił opracowanie "Analizy prawno - finansowej możliwych wariantów realizacji Projektu "Trasa Łagiewnicka", z terminem wykonania do 19.06.2015 r.	
														BUDOWA - Wyburzenia			
														Zawarcie umowy na wykonanie wyburzeń przejętych budynków przy: **- ul. Sobótka 6, 24, 24A,** **- ul. Zbrojarzy 82**		**zakończenie działania** 26.02.br. zawarto umowę na kwotę 137 760 zł, z terminem wykonania do 06.04.br.	
														Wykonanie wyburzeń przejętych budynków przy: - ul. Sobótka 6, 24, 24A, - ul. Zbrojarzy 82	termin umowny 6.04.br.	**zakończenie działania** 7.04.br. przeprowadzono odbiór końcowy	
														Zawarcie umowy na wykonanie wyburzenia przejętego budynku przy ul. Turonia 11		**zakończenie działania** 07.05.br. zawarto umowę na kwotę 36 162 zł, z terminem wykonania do 22.05.br.	
														Wykonanie wyburzenia przejętego budynku przy ul. Turonia 11	termin umowny 22.05.br.	**zakończenie działania** 20.05.br. przeprowadzono odbiór końcowy	
														Zawarcie umowy na wykonanie wyburzeń przejętych budynków przy: **- ul. Zbrojarzy 81,** **- ul. Zakopiańskiej 67B**	IX	brak środków	
														Wykonanie wyburzeń przejętych budynków przy: - ul. Zbrojarzy 81, - ul. Zakopiańskiej 67B	IX	brak środków	
														POZYSKIWANIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU			
														Zgłoszenie Projektu "Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej" w ramach Strategii ZIT	brak w harmonogr.	18.02.br. złożono do Ministra Infrastruktury i Rozwoju fiszkę zgłoszeniową dla projektów komplementarnych w ramach Strategii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014-2020	
														Złożenie kpl dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie Projektu	*2016*	*Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu planowane w 2016 r.*	
	Efekt w 2015 r.: ***Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.*** *odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska*	GS	T	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000		0	0%	0	0%	0	**prawdopodobne przekroczenie w br. zaplanowanych śr. własnych Miasta o ok.. 5,0 mln zł**	Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	w trakcie realizacji: wydano 1 nieostateczną na kwotę 55 293 zł	
														Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII	wydano 2 ostateczne na kwotę 78 809 zł, w tym 1 wydana w 2014r., utrzymana w mocy przez MIiR	
														Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	**XII**		
6	**GS/OID/ST3.1** **Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"** ***Efekt w 2015 r.:*** ***Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.*** *odp. za monitoring: A.Kamińska*	GS	T	śr.Miasta	3 000 000	1 971 000	ZPMK 368/2015 z 20.02.2015 zmiana kategorii źródła fin. ZPMK 1020/2015 z 29.04.2015 zmniejsz.	777 806	39%	777 806	39%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Starosta Krakowski. Wydano 2 nieostateczne oraz 4 ostateczne decyzje. WM rozpatruje odwołanie od 1 decyzji Starosty Krakowskiego	
														Wypłacanie odszkodowań	I - XII	Wypłacono 4 odszkodowania	
														Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	**XII**		
7	**ZIKiT/ST5.1/04** **GS/OID/ST5.1** **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie** ***Efekt w 2015 r.:*** ***Rozpoczęta przebudowa skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Brzeską.***	ZIKiT	P,B	śr.Miasta	10 000 000	10 000 000	ZPMK 1253/2015 z 22.05.2015 zakres	9 669 078	97%	0	0%			**I etap - skrzyżowanie z ul.Brzeską:**			
														Opracow. mat. przetargowych, ogłoszenie zam. publ. na wykonanie robót budowlanych	III	**zakończenie działania** 09.03.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie I etapu rozbudowy ul. Igołomskiej, 06.05.br. przetarg rozstrzygnięto	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	**VI**	**zakończenie działania** 29.05.br. zawarto umowę na kwotę 19 850 000 zł z terminem wykonania 30.05.2016r.	
														Rozpoczęcie robót budowlanych	VI-XII	Przekazanie placu budowy nastapi w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy tj. 12.06. br.	
														Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego	VI	w trakcie - umowa w rozstrzygnięciu.	
														Pełnienie nadzoru inwestorskiego	od VI		
														II etap - od skrzyż. z ul.Brzeską do ul.Giedroycia:			
														Prowadzenie postępowania odwoławczego	do 30.06 br.	od decyzji o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności wpłynęły odwołania, które są w trakcie rozpatrywania przez Ministra Infrastruktury, który 31.03.br. wyznaczył nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 30.06.br.	

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2015 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2015 r. *(kol.9 / kol.7)*	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. *(kol. 11 / kol. 7)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 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*
														Zlecenie na wykonanie dodatkowego podziału geodezyjnego dz. nr 1/614 obr. 20 Nowa Huta i dz. nr 11/23 obr. 27 Nowa Huta	termin umowny 25.05.br.	**zakończenie działania** 25.05.br.zlecono wykonanie dodatkowych podziałów działek w ramach postępowania odwoławczego, na kwotę 3 690 zł z terminem wykonania 29.05 br.	
														Wykonanie dodatkowego podziału geodezyjnego dz. nr 1/614 obr. 20 Nowa Huta i dz. nr 11/23 obr. 27 Nowa Huta	termin umowny 29.05.br.	**zakończenie działania** podziały złożone w ZIKiT - protokół odbioru z 29.05.br.	
														Uzyskanie ostatecznej dec. o ZRID	**VII**		
														Zawarcie umowy na weryfikację projektu wykonawczego rozbudowy ul. Igołomskiej-etap II	VI		
														Weryfikacja projektu wykonawczego rozbudowy ul. Igołomskiej-etap II	VII		
	Efekt w 2015 r.: ***Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.*** *odp. za monitoring: A.Kamińska*	GS	T	śr.Miasta	2 500 000	3 970 000	ZPMK 550/2015 z 10.03.2015 zwiększ. ZPMK 1068/2015 z 07.05.2015 zwiększ.	3 960 348	100%	3 960 348	100%		**prawdopodobne przekroczenie w br. zaplanowanych śr. własnych Miasta o ok. 5,3 mln zł.**	Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I-XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi WM.Wydano 29 nieostatecznych oraz 7 ostatecznych decyzji. Złożono 5 wniosków o wypłatę zaliczki w wysokości 70% odszkodowania.	
														Wypłacanie odszkodowań	I - XII	Wypłacono odszkodowania wynikajace z: 7 ostatecznych decyzji, 5 wniosków o wypłatę zaliczki oraz 5 decyzji ostatecznych wydanych w 2014r., których wypłata nastąpiła w I kwartale br.	
														Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	**XII**		
8	***ZIKiT/ST6.2/04*** ***GS/OID/ST6.2*** **Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru**	ZIKiT	B, RF	śr. Miasta	100 000	100 000	ZPMK 1369 z 29.05.2015 zw. zakr. rzecz.	2 803	3%	0	0%	0		***BUDOWA***			
														Zawarcie umowy na montaż foto i wideo radarów połączonych z odpowiednim oznakowaniem, służących ograniczeniu hałasu	**VIII**	W przygotowaniu materiały do zawarcia umowy	
														Montaż foto i wideo radarów połączonych z odpowiednim oznakowaniem, służących ograniczeniu hałasu	IX		
														USŁUGI (zawarcie umowy, realizacja)			
														Zawarcie umowy na wydanie specjalistycznych opinii technicznych w zakresie odpowiedzialności gwarancyjnej	**VII**	w trakcie zbierania ofert	
														Wydanie specjalistycznych opinii technicznych	IX		
	Efekt w 2015 r.: ***Zrealizowane działania wskazane w analizie porealizacyjnej. Zakończone rozliczenie finansowe zadania.***													**Zawarcie umowy na wykonanie sprawdzającej analizy w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań ochrony przed hałasem**	**IX**		
														Wykonanie sprawdzającej analizy	X		
														ROZLICZENIE			
	odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska													**Zakończenie rozliczenia finansowego**	**XII**		
	Efekt w 2015 r.: ***Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.*** *odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska*	GS	T	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		1 638 903	82%	1 638 903	82%	0		Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	w trakcie realizacji: wydano 1 nieostateczną na kwotę 11 452 zł	
														Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII	wydano 4 ostateczne na kwotę 1 628 407 zł oraz zapłacono kwotę 10 496 zł za 2 wydane w 2014r.	
														Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	**XII**		
9	**ZIKiT/ST6.3/06** **GS/OID/ST6.3** **Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym** (ul.Lipska - ul.Wielicka) **w Krakowie**	ZIKiT	B		90 394 951	89 399 951	ZPMK 895/2015 z 16.04.2015 zmniejsz.,zakres rzecz.	80 936 424	91%	30 968 562	34,6%	7 547		**Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji uzupełniajacej** (dot. opracowania materiałów do wniosku o wydanie zamiennej dec. o ZRID wraz z uzyskaniem zamiennej dec. o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności)	**termin umowny 06.03.br.**	**zakończenie działania** 06.03.br. zawarto umowę na kwotę 80 000 zł z terminem wykonania 30.07.br.	
				śr. Miasta ogółem	52 854 938	51 859 938		47 098 210		17 698 371		4 571					
				śr. Miasta	*3 914 000*	*2 919 000*		*491 257*		*146 344*		0					
				śr. Miasta kwalifik	*48 940 938*	*48 940 938*		*46 606 953*		*17 552 027*		4 571		Opracowanie dokumentacji uzupełniającej (uzyskanie zamiennej dec. o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności)	termin umowny 30.07.br.	**w trakcie realizacji** 23.03.br. złożono w AU wniosek o wydanie decyzji zamiennej o ZRID, z uwagi na braki formalne 04.05. br. wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia. 08.05. br. złożono ponowny wniosek o wydanie decyzji zamiennej o ZRID. 18.05.r AU przesłał dokumenty do RDOŚ celem przeprowadzenia ponownej OOŚ, 27.05.br. obwieszczono wszczęcie postępowania o wydanie decyzji zamiennej o ZRID	
				śr. UE	*37 540 013*	*37 540 013*		*33 838 213*		*13 270 191*		2 976					

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2015 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2015 r. *(kol.9 / kol.7)*	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. *(kol. 11 / kol. 7)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 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*
	Efekt w 2015 r.: ***Zakończona budowa linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka, w tym budowa estakady tramwajowo-pieszo-rowerowej nad układem torowym stacji Kraków Płaszów i uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.***													Budowa:			
														Zakończenie robót budowlanych: -linii tramwajowej na odcinku ul.Lipska-ul.Wielicka -estakady tramwajowo-pieszo-rowerowej nad układem torowym stacji Kraków Płaszów o długości ok. 0,6 km	termin umowny 15.09.br.	zaawansowanie robót: estakada nad PKP - 90%, estakada drogowa - 90%, rampa pieszo rowerowa - 90%, torowisko - 75%, podstacje trakcyjne - 90%, przekładki i nowe sieci uzbrojenia - 90%, układ drogowy - 75%, sieć trakcyjna - 60%, wyposażenie podstacji trakcyjnej - 90% . Zakończono wymianę podłoża gruntowego-trwa procedura odbiorowa	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych nieprzewidzianych: roboty uzupełniające nr 2 - wykonanie ekranów akustycznych o wysokości 2 m na estakadzie (obiekt 4.1 poza terenem PKP, zgodnie z zapisami decyzji o ŚU), przebudowa kabli energetycznych nie będących własnością Tauron	**od VI**		
														Wykonanie robót nieprzewidzianych	IX		
														Zawarcie umowy na opracowanie analizy kosztowej	VII		
														Wykonanie analizy kosztowej	VIII		
														Przeprowadzenie odbioru końcowego Projektu	X		
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	**X**		
														Pozyskanie środków z UE			
														Zawarcie umowy na promocję Projektu	termin umowny 15.05.br.	**zakończenie działania** 15.05.br. zawarto umowę na kwotę 98 400 zł z terminem wykonania 31.10.br.	
														Promocja Projektu	termin umowny 31.10.br.		
	Efekt w 2015 r.: ***Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.***	GS	T	śr.Miasta	3 700 000	3 700 000	ZPMK 368/2015 z 20.02.2015 zmiana kategorii źródła fin.	2 516 715	68%	2 516 715	68%		**Prawdopodobne przekroczenie w br. zaplanowanych śr. własnych Miasta o ok. 6,3 mln zł.**	Prowadzenie postępowań odszkodowawczych		Postępowania odszkodowawcze prowadzi Starosta Krakowski.Wydano 10 nieostatecznych oraz 7 ostatecznych decyzji. Złożono 1 wniosek o wypłatę zaliczki w wysokości 70% odszkodowania.	
														Wypłacanie odszkodowań	I - XII	Wypłacono odszkodowania wynikajace z: 7 ostatecznych decyzji , 1 wniosku o wypłatę zaliczki oraz 2 decyzji wydanych w 2014r., których wypłata nastąpiła w I kwartale br.	
	odp. za monitoring: A.Kamińska													**Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków**	**XII**		
10	***ZIKiT/ST6.4/07*** ***GS/OID/ST6.4*** **Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie**	ZIKiT	P, B		57 989 292	58 430 007	ZPMK 1367 z 29.05.2015 zw. środków i zmiana zakr. rzecz.	53 876 264	92%	35 169 322	60%	9 193		***PRZYGOTOWANIE I BUDOWA (dokumentacja projektowa, decyzje administracyjne, roboty budowlane)***			
														Zakończenie realizacji umowy na "zaprojektowanie i wykonanie" przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem:			
				śr. M. niekw.	*3 350 773*	*3 791 488*		*3 110 328*	*82%*	*5 741*	*0%*	*9 193*		1. Dokumentacja Projektowa Podstawowa:			
	Efekt w 2015 r.: ***Zakończona przebudowa ciągu tramwajowo - drogowego wraz z systemem sterowania ruchem na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny i uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Przeprowadzona kampania promocyjno - informacyjna Projektu.***			*śr. M. kw.*	*49 144 289*	*49 144 289*		*45 274 909*	*92%*	*32 890 358*	*67%*	*0*		Dokumentacja Projektowa dla budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej oraz remontu nawierzchni jezdni i chodnika przy AWF	I	**zakończenie działania** 7.01.br. uzyskano pozytywną opinię ZUDP 15.01.br. uzyskano pozytywną opinię AWF	
				śr. UE	*5 494 230*	*5 494 230*		*5 491 027*		*2 273 223*	*41%*	*0*		2. Przeprowadzenie postępowań w celu uzyskania decyzji o PNB dla:			
														Etap V: Rondo Czyżyńskie - przejście podziemne			
														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	*2014*	*4.02.14r. złożono wniosek o PNB; 10.03.br. MUW pozostawił postępowanie bez rozpoznania;* *18.03.14r. złożono skorygowany wniosek;* *8.05.14r. zawieszono postępowanie*	
														Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB	*II.2014*- III.2015	**zakończenie działania** 14.01.br. złożono do MUW skorygowany PB, z wprowdzonymi zmianami wynikającymi z braku zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych; 3.02.br. Wydział Architektury MUW przekazał uwagi do PB; 4.03.br. przekazano PB do opinii przez ZIKiT; 9.03.br. przedłożono PB do MUW do weryfikacji; 16.03.br. złożono wniosek o podjęcie postepowania; 17.03.br. MUW odwiesił postępowanie	
														Uzyskanie decyzji o PNB	III	**zakończenie działania** 23.03.br. MUW wydał decyzję	
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	**III**	**zakończenie działania** 11.04.br. decyzja stała się ostateczna	
														PNB dla dla budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej oraz remontu nawierzchni jezdni i chodnika przy AWF			

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2015 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2015 r. *(kol.9 / kol.7)*	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. *(kol. 11 / kol. 7)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 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
														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	brak w harmonogr.	**zakończenie działania** 16.01.br. złożono do AU wniosek	
														Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB	brak w harmonogr.	**zakończenie działania** 2.03.br AU wszczęło postepowanie	
														Uzyskanie decyzji o PNB	brak w harmonogr.	**zakończenie działania** 11.03.br. AU wydał decyzję	
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	brak w harmonogr.	**zakończenie działania** 08.04.br. decyzja stała się ostateczna	
														ZRID dla rozbudowy ul. Mogilskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika - na działkach będących własnościa firmy K1			
														Uzyskanie decyzji o ZRID	brak terminu w harmonogramie	*14.11.14r. AU wydał decyzję;* *postanowieniem z 16.12.2014r. PMK nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności,* *11.12.14r. wpłynęło do AU odwołanie od decyzji;* *31.12.14r. wpłynęło do AU uzupełnienie do odwołania;* trwa postępowanie odwoławcze w MUW: - postanowieniem z 12.02.2015r. WM uchylił postanowienie PMK z 16.12.2014r. o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, *- 23.03.br. Pełnomocnik ZIKiT założył do WSA za pośrednictwem WM skargę na postanowienie WM z 12.02.2015r.,* *- 23.04.br. odbyła się rozprawa administracyjna,* *- postanowieniem z 24.04.2015r. WM odmówił wstrzymania wykonania własnego postanowienia z 12.02.2015r.,* *- decyzją z 15.05.br.WM uchylił w całości decyzję PMK o ZRID z 14.11.2014 r. i przekazał sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.*	
														Powtórne złożenie kpl. Wniosku o wydanie decyzji o ZRID	VI		
														Uzyskanie decyzji o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności	IX		
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	**IX**		
														3. Roboty budowlane:			
														Zakończenie przebudowy ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Czyżyńskie - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej	termin umowny X.2015r.	wykonywanie zgodne z harmonogramem; zakończono budowę ciągu tramwajowego i drogowego od Ronda Mogilskiego do Ronda Czyżyńskiego; od 30.05.br. na odc. R. Czyżyńskie - Pl. Centralny przywrócono ruch tramwajowy wraz ze wszystkimi możliwymi relacjami	
														Zakończenie przebudowy Placu Centralnego	termin umowny X.2015r.	w trakcie realizacji; w dniach 18.05.br. - 22.05.br. dokonano odbioru technicznego torowiska i sieci trakcyjnej na Pl. Centralnym	
														3a. Branża drogowa ciągu tramwajowo - drogowego: wykonano wszystkie nawierzchnie, zakończono oznakowanie poziome, wykonano nasadzenia drzew, w trakcie nasadzenia krzewów, kontynuacja prac związanych z pielęgnacją trawniików			
														Wybudowanie wydzielonej ścieżki rowerowej o długości 29 m i przebudowanie chodnika o długości 28 m wraz z budową kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnej przy ul. Mogilskiej	termin umowny X.2015r.	brak ostatecznej decyzji o ZRID	
														4. Roboty budowlane dodatkowe/uzupełniające:			
														Zawarcie umowy na przebudowę przejścia podziemnego pod Ronden Czyżyńskim	V	**zakończenie działania** 07.05.br. zawarto umowę na kwotę 8.899.000 zł; termin realizacji: - zakończenie robót budowlan. do 30.10.2015 r., - prace odbiorowe, zgłaszanie usterek i wad oraz likwidacja usterek do 30.11.2015 r.	
														Wykonanie przebudowy przejścia podziemnego pod Ronden Czyżyńskim	V-X	11.05.br. przekazano plac budowy; w trakcie przebudowy	
														Przygotowanie i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę kanalizacji deszczowej i teletechnicznej	VI	21.05.br. ogłoszono przetarg; składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 08.06.br.	
														Zawarcie umowy na przebudowę kanalizacji deszczowej i teletechnicznej	VI		
														Przebudowa kanalizacji deszczowej i teletechnicznej	VI-VII		
														Zawarcie umowy na wykonanie zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków	VIII		

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2015 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2015 r. *(kol.9 / kol.7)*	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. *(kol. 11 / kol. 7)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 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*
	odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska													Wykonanie zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków	VIII-X		
														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	XII		
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	**XII**		
														USŁUGI (przetarg, zawarcie umowy, realizacja)			
														Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu			
														- organizowanie Rad Budowy, opiniowanie rozwiązań projektowych pod kątem Inżyniera, nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi	do zakoń. budowy	wykonywanie zgodne z harmonogramem	
														- zawarcie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie realizacji "Rozbudowy istniejącego przejścia podziemnego na Rondzie Czyżyńskim"	termin umowny 30.11.br.	**zakończenie działania** 18.05.br. zawarto umowę na kwotę 126.700 zł; termin realizacji: - zakończenie robót budowlan. do 18.12.2015 r., - prace odbiorowe, zgłaszanie usterek i wad oraz likwidacja usterek do 30.11.2015 r.	
														Zakończenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu	termin umowny 31.10.br.	w trakcie: w zakresie m-żu tablic informacyjnych, wykonania ulotek i plakatów, produkcji 2 spotów wraz z emisją, reklamy w prasie i w internecie, ekspozycji na billboardach i citylightach, organizacja konferencji podsumowującej Projekt wraz z jego prezentacją	
														ROZLICZENIE FINANSOWE			
														Finansowanie zobowiązań za opracowaną dokumentację projektową (po uzyskaniu wyroku sądowego w sprawie rozwiązania umowy zawartej w 2007r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania)	2015	w trakcie postępowanie sądowe; 26.03.br. odbyła się kolejne rozprawa, następna wyznaczona na 30.06.2015 r.	
	Efekt w 2015 r.: **Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.** *odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska*	GS	T	śr. Miasta	370 000	0	ZPMK 1068/2015 z 7.05.2015 zdjęcie całości środków	0		0		0		Prowadzenie postępowań odszkodowawczych		z uwagi na brak ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Mogilskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastr. podziemną oraz przebudowy chodnika - na działkach będących własnościa firmy K1 - zdjęto z zadania całość środków	
														Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)			
														Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków			
11	**ZIKiT/ST6.5/14** **Budowa linii tramwajowej KST etap IV** (ul. Meissnera - Mistrzejowice) ***Efekt w 2015 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.*** *odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej*	ZIKiT	P	śr. Miasta	583 000	583 000		457 500	78%	0	0%	0		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na weryfikację opracowanej koncepcji	VII		
														Zawarcie umowy na weryfikację opracowanej koncepcji	VII		
														Weryfikacja opracowanej koncepcji	VII-IX		
														Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU	V	**opóźnienie**	
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	XII		
12	**ZIKiT/ST6.6/06** **Budowa linii tramwajowej KST, etap III** (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa/Azory) **wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej**	ZIKiT	P		1 885 123	1 885 123		736 770	39%		0%			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla Projektu	IX		
				śr. Miasta	*980 877*	*980 877*		736 770	75%					Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności dla Projektu	X		
														Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE	XII		
														linia tramwajowa Krowodrza Górka - Górka Narodowa			
	Efekt w 2015 r.: ***Zawarta umowa na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa.*** ***Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu.*** ***Uzyskana decyzja o ŚU dla linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa.*** ***Rozpoczęte opracowywanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla budowy linii tramwajowej Krowodrza Górka - Azory.***			*śr. UE*	*904 246*	*904 246*			0%				904 246 **niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków UE - brak możliwości pozyskania środków w br.**	Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU	IV	**opóźnienie**	
														Uzyskanie decyzji o ŚU	X		
														Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	VII		
														Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	IX		
														linia tramwajowa Krowodrza Górka - Azory			
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	VI	*materiałów do ogłoszenia przetargu w końcowej fazei przygotowania*	
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	VII		

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2015 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2015 r. *(kol.9 / kol.7)*	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. *(kol. 11 / kol. 7)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 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*
	odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej													Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	VIII		
13	***ZIKiT/ST6.11/12*** **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą** ***Efekt 2015 r.:*** ***1. Zmodernizowane torowiska tramwajowe:*** ***- w ul. Podwale na odc. od skrzyżowania z ul. Karmelicką do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego,*** ***- w ul. Dunajewskiego na odc. od Teatru Bagatela do budynku LOT,*** ***- węzeł rozjazdów Dominikańska - Gertrudy.*** ***2. Złożone kompletne wnioski o PNB dla modernizacji torowisk:*** ***- w ul. Basztowej na odc. od skrzyżowania ulic Basztowa - pawia - Westerplatte - Lubicz do skrzyżowania Basztowa - Długa,*** ***- w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki na odc. od węzła rozjazdu "Filharmonia" wraz z przebudową pętli tramwajowej "Salwator" i podstacji Tenczyńskiej,*** ***- układu torowego w węźle rozjazdów R. Kocmyrzowskiego wraz z infrastruktura towarzyszącą i modernizacją podstacji trakcyjnej Bieńczycka,*** ***- węzła rozjazdow Dworcowa.*** ***3. Zakończone finansowanie modernizacji torowiska Na Zjeździe.***	ZIKiT	P, B		39 626 779 21 848 217 *2 562 998* *19 285 219* 17 778 562	39 626 779 21 848 217 *4 488 318* *17 359 899* 17 778 562	ZPMK 1253/15 z 22.05.15	11 324 039 11 324 039 *3 649 039* 7 675 000	29% *52%* *81%* *44%*	3 649 039 3 649 039	9% *17%* *81%* *0%*	0 0	17 778 562 17 778 562 **niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków UE - brak możliwości pozyskania środków w br.**	I. Modernizacja torowiska tramwajowego Na Zjeździe			
														finansowanie zobowiązań z roku 2014	I	**zakończenie działania**	
														II. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Podwale na odcinku od skrzyżowania z ul. Karmelicką do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego			
														ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	II	**zakończenie działania**	
														zawarcie umowy jw.	III	**zakończenie działania** 12.03 zawarto umowę na kwotę 7.675.000 zł; z terminem wyk. 30.06.2015	
														realizacja robót budowlanych	VI	Wykonano prace związane z przebudową jezdni i torowiska. Montowane są słupy trakcyjno - oświetleniowe (18 szt.); ułożono 370mb rur dla kabli oświetleniowych.	
														złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy	VII		
														przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	VII		
														III. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT			
														ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	V	**zakończenie działania** &.05 ogłoszono przetarg nieograniczony; termin składania wniosków: 22.05	
														zawarcie umowy jw.	VI		
														realizacja robót budowlanych	VI-XI		
														złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XII		
														przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XII		
														IV. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Basztowej na odcinku od skrzyżowania ulic Basztowa-Pawia-Westerplatte-Lubicz do skrzyżowania Basztowa-Długa			
														ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskanie dec. o PNB	V	**zakończenie działania** &.05 ogłoszono przetarg nieograniczony; termin składania wniosków: 18.05	
														zawarcie umowy jw.	VI	wybrano ofertę; umowa w trakcie zawierania	
														opracowanie dokumentacji projektowej	VI-XII		
														złozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	XII		
														V. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki na odc. od węzła rozjazdu "Filharmonia" wraz z przebudową pętli tramwaj. "Salwator" i podstacji Tenczyńskiej			
														ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskanie dec. o PNB	VI	**zakończenie działania** **1**.06 ogłoszono przetarg nieograniczony; termin składania wniosków: 9.06	
														zawarcie umowy jw.	VI		
														opracowanie dokumentacji projektowej	VI-XII		
														złozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	XII		
														VI. Modernizacja układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją podstacji trakcyjnej Bieńczycka			
														ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dok. projektowej wraz z uzyskaniem dec. administrac. dla węzła rozjazdów Ronda Kcmyrzowskiego	IV	**zakończenie działania**	
														zawarcie umowy jw.	V	**zakończenie działania** 26.05 zawarto umowę na kwotę 159.100 zł (płatność w 2016 r.), z terminem realizacji: 31.01.2016 r.	
														opracowanie dokumentacji projektowej	VI-XII		
														złozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	XII		
														ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dok. projektowej dla modernizacji podstacji Bieńczycka	V	**zakończenie działania** 19.05 ogłoszono przetarg nieograniczony; termin składania wniosków: 27.05	
														zawarcie umowy jw.	VI	wybrano ofertę; umowa w podpisie	
														opracowanie dokumentacji projektowej	VI-XII		
														złozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	XII		

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2015 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2015 r. *(kol.9 / kol.7)*	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. *(kol. 11 / kol. 7)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 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
														VII. Modernizacja węzła rozjazdów Dominikańska - Gertrudy			
														ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	VII		
														zawarcie umowy jw.	VII		
														opracowanie dokumentacji projektowej	VIII		
														złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	IX		
														przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji	XI		
														uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	XI		
														ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	X		
														zawarcie umowy jw.	X		
														wykonanie robót budowlanych	XI		
														złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XII		
														uzyskanie ostatecznej decyzji - przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XII		
														VIII. Modernizacja węzła rozjazdów Dworcowa			
														ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	VIII		
														zawarcie umowy jw.	VIII		
	odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka													opracowanie dokumentacji projektowej	XI		
														złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	XII		
14	**ZIKiT/ST7.3/04** **GS/OID/ST7.3** **Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"**	ZIKiT	P	śr.Miasta	0	0		0	0%	0	0%			Opracow. mat. przetargowych, ogłoszenie zam. publ. na wykonanie robót budowlanych	III	**zakończenie działania** 04.03.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogowe drogi powiatowej nr 2039K (Śledziejowice – Brzegi) z węzłem Rybitwy (w ciągu drogi S7) na odcinku położonym w granicach miasta Krakowa oraz łącznice z S7 (połączenie węzła Rybitwy ze strefami Wieliczka- Niepołomice), ze względu na bardzo dużą liczbę zapytań termin składania wniosków został przedłużony z 20.03.br. na 27.03.br.	
	Efekt w 2015 r.: ***Rozpoczęta budowa połączenia drogowego.***													**Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych**	**III**	**zakończenie działania** 24.04.br. zawarto umowę na kwotę 7 212 346, 50 zł z terminem wykonania 31.03.2016r.	
														Rozpoczęcie robót budowlanych	IV-XII	W trakcie realizacji Przekazanie placu budowy nastapiło 7 dni od daty zawarcia umowy - rozpoczęto prace budowlane.	
	Efekt w 2015 r.: ***Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.***	GS	T	śr.Miasta	2 000 000	2 000 000		468 308	23%	468 308	23%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	V - XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Starosta Wielicki.Wydano 3 nieostateczne decyzje oraz 6 ostatecznych decyzji.	
														Wypłacanie odszkodowań	V - XII	Wypłacono odszkodowania wynikajace z 6 ostatecznych decyzj	
	odp. za monitoring: A.Kamińska													**Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków**	**XII**		
15	**ZIKiT/ST7.4/06** **GS/OID/ST7.4** **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**	ZIKiT	P	śr.Miasta	1 090 000	1 090 000	ZPMK 1253/2015 z 22.05.2015 zakres	1 049 800	96%	0	0%			**Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowych podziałów geodezyjnych**	**VII**		**ryzyko niewykonania w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego**
	Efekt w 2015 r.: ***Uzyskana decyzja o ZRID.***													Opracowanie dodatkowych materiałów geodezyjnych	do XI		
														Złozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU	VII		
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	**XI**		
														Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej	XI		
														Złozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla całego zakresu tj. od skrzyżowania z ul. Bulwarową do granicy miasta (łącznie ze skrzyżowaniem)	XI		
														Uzyskanie dec. o ZRID	**XII**		
	Efekt w 2015 r.: ***Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.***	GS	T	śr.Miasta	142 000	142 000		0	0%	0	0%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	w trakcie - postępowania odszkodowawcze prowadzi Wojewoda Małopolski.	
														Wypłacanie odszkodowań	I - XII		
	odp. za monitoring: A.Kamińska													**Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków**	XII		

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2015 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2015 r. *(kol.9 / kol.7)*	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. *(kol. 11 / kol. 7)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 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
16	**ZIKiT/ST7.6/06** **Budowa ul. gen. Wittek** (Trasa Balicka) ***Efekt w 2014 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.*** *odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej*	ZIKiT *działania prowadzi Urząd Marszałk. Woj. Małop.*	P	śr. Miasta	59 911	59 911		59 424	99%		0%		59 911 **prawdopodobne niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych śr. własnych Miasta**	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	XII	*od lipca 2013 r. postępowanie zawieszone przez RDOŚ na wniosek Projektanta; Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wraz z Projektantem prowadzi działania mające na celu usunięcie kolizji rozwiązań projektowych dla Trasy Balickiej z realizowaną przez PKP PLK SA budową połączenia kolejowego MPL Kraków-Balice z Krakowem*	**ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**
17	**ZIKiT/ST7.7/07** **Rozbudowa al. 29 Listopada** (odc. ul. Opolska - granica miasta) ***Efekt w 2015 r.:*** ***Rozpoczęte opracowywanie dokumentacji projektowej.*** *odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej*	ZIKiT	P	*śr. Miasta*	0	0	ZPMK Nr 896/2015 z 16.04.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID	V	**zakończenie działania** 29.05 ogłoszono przetarg nieograniczony *na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o ZRiD oraz opracowanie projektu wykonawczego dla rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa* z terminem składania ofert 7.07.2015	
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID	VII		
														Rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej	VII		
17	***ZIKiT/ST8.2/06*** ***GS/OID/ST8.2*** **Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju** ***Efekt w 2015 r.:*** ***Zakończona realizacja zadania 2.*** ***Zakończone rozliczenie finansowe.*** *odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska*	ZIKiT	B, RF	śr. Miasta	22 589 540	23 043 540	ZPMK 1367 z 29.05.2015 zw. środków i zw. zakr. rzecz.	22 324 389	97%	11 070 867	48%	0		Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera			
														BUDOWA (realizacja, rozliczanie finansowe)			
														Zakończenie realizacji umowy z 16.10.2013r. na wykonanie robót budowlanych w zakresie etapu III, w tym:			
														- rozbudowa pętli tramwajowej "Wieczysta",	termin umow. wg Anesku Nr 3/2015 do 31.08.br.	wykonywanie zgodne z harmonogramem; w trakcie roboty konstrukcyjne, torowe, oświetleniowe i sygnalizacyjne	
														- budowa ekranów akustycznych,		w trakcie roboty konstrukcyjne przy ekranach akustycznych	
														- roboty wykończeniowe: chodniki, ścieżki, zieleń,		w trakcie roboty wykończeniowe oraz roboty przy nasadzeniach i wykonywaniu zieleni w ciągu al. Jana Pawła II oraz w ul. Meissnera	
														- rozbudowa bocznych ulic: Ślicznej, Ładnej, Łąkowej, Stańca i Czyżyńskiej	termin umow. wg Anesku Nr 3/2015 do 30.06.br.	wykonywanie zgodne z harmonogramem; w trakcie roboty drogowe i przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Meissnera	
														Przeprowadzenie odbioru końcowego	IX		
														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	IX		
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	**IX**		
														Zakończenie rozliczenia finansowego zadania	XII		
														Roboty dodatkowe/ uzupełniające			
														Kontynuacja umowy z 17.07.2014 r. w zakresie etapu II: wykonanie wzmocnienia gruntu w ul. Meissnera na odcinku od ul. Łąkowej do końca zakresu - etap II	termin umowny wg Aneksu Nr 1/2015 r. do 20.06.br.	zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie etapu II: wzmocnienie gruntu w ul. Meissnera na odcinku od ul. Łąkowej do końca zakresu - od kwietnia br.; wykonane w 99%	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych dotyczących wzmocnienia gruntu na pętli Wieczysta, płyt przejściowych nad kanałem c.o. w ul. Meissnera, wymiany podwalin w ekranie akustycznym nr 1 oraz przebudowy studni teletechnicznej w ul. Meissnera	**VI**		
														Wykonanie ww. robót dodatkowych	VI		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót uzupełniających dotyczących posadowienia słupa oświetleniowego, m-żu barier przy schodach, m-ż u lustra, przebudowy parkingu, wykonania zasilania biletomatu	**VI**		
														Wykonanie ww. robót dodatkowych	VI		
	Efekt w 2015 r.: **Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.** *odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska*	GS	T	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		999 236	33%	999 236	33%	0		Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII		
														Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII	wydano 2 ostateczne na kwotę 991 656 zł oraz zapłacono kwotę 7 580 zł za 1 wydane w 2014r.	
														Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	**XII**		

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2015 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2015 r. *(kol.9 / kol.7)*	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. *(kol. 11 / kol. 7)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 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
18	***ZIKiT/ST8.3/08*** ***GS/OID/ST8.3*** **Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego** ***Efekt w 2015 r.:*** ***Zakończone rozliczenie finansowe zadania.*** *odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska*	ZIKiT	RF	śr. Miasta	435 000	435 000		435 000	100%	435 000	100%	0		***ROZLICZENIE (dot. budowy)***			
														Finansowanie zobowiązań z roku 2014	IV	**zakończenie działania** zakończono rozliczenie finansowe zadania	
														Zakończenie rozliczenia finansowego	**IV**		
	Efekt w 2015 r.: ***Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.*** *odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska*	GS	T	śr. Miasta	750 000	750 000			0%		0%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	w trakcie realizacji: wydano 1 nieostateczną na kwotę 280 540 zł	
														Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII		
														Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	**XII**		
19	***ZIKiT/ST8.4b/14*** **Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II** *odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska*	ZIKiT	P, B, RF	*śr. M. niekw.* *śr. M. kw.* *śr. UE*	18 304 751 100 000 2 815 713 15 389 038	0 0 0	ZPMK 547/2015 z 10.03.15r. zm. m-żu finan. i zakr. rzecz. ZPMK 649/2015 z 24.03.15r. zmn. środków. ZPMK 738/2015 z 30.03.15r. przenies. śr. i zakr. rzecz. na zad. ZIKiT/ST8.4/07								W związku ze zgodą UMWM na włączenie do kosztów kwalifikowanych Projektu kosztów robót wykonanych w Etapie I, koniecznym było połączenie etapów I i II zadania w jedno zadanie. ZPMK 738/2015 z 30.03.2015 r. zadanie nr ZIKiT/ST8.4b/14 wyprowadzono z budżetu i wprowadzono zadanie nr ZIKiT/ST8.4/07.	
20	***ZIKiT/ST8.4/07*** ***GS/OID/ST8.4*** **Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II** ***Efekt 2015 r.:*** ***Projekt zrealizowany i rozliczony finansowo.*** ***Rozpoczęta budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wilgę.***	ZIKiT	P, B, RF	*śr. M. niekw.* *śr. M. kw.* *śr. UE*	0 0 0	18 249 078 *3 968 027* *3 358 713* 10 922 338	ZPMK 738/2015 z 30.03.15r. przeniesienie środków. i zakr. rzecz. z zad. ZIKiT/ST8.4b/14 ZPMK 1367 z 29.05.2015 zw. środków i zmiana zakr. rzecz.	14 344 875 *74 784* *3 353 938* 10 916 153	79% *0%* *100%* 100%	29 907 *0* *7 498* 22 409	0% *0%* *0%* 0%	1 317 278 *74 784* *291 986* 950 508	0	***BUDOWA (realizacja, rozliczenie finansowe)***			**Niedotrzymania umownego terminu realizacji przedmiotu zamówienia - Faza I**
														Zakończenie realizacji umowy z 2014 r. na wykonanie w systemie:			
														* wybuduj zgodnie z ostateczną decyzją o ZRID - faza I:			
														- wykonanie robót ziemnych	zgodnie z Aneksem nr 1 termin umowny 15.06.br.	26.01.br. rozpoczęto	
														- wykonanie robót drogowych			
														- wykonanie odwodnienia ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej		**opóźnienie ok. 2 m-cy**	
														- budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego			
														- wykonanie budowy oświetlenia ulicznego wraz z siecią energetyczną			
														* zaprojektuj i wybuduj" zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym - faza II:			
														- zakończenie opracowania dokumentacji projektowej	IV		
														- złożenie wniosku o wydanie decyzji w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie mostu na rzece Wildze	III	**zakończenie działania** 12.03.br. złożono do SK wniosek o wydanie decyzji wodnoprawnej	
														- uzyskanie ww. decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności	IV	**zakończenie działania** 14.04.br. SK wydał decyzję wodnoprawną z rygorem natychmiastowej wykonalności	
														- złożenie wniosku o wydanie decyzji w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie kładki pieszo rowerowej na rzece Wildze	III	**zakończenie działania** 12.03.br. złożono do SK wniosek o wydanie decyzji wodnoprawnej	
														- uzyskanie ww. decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności	IV	**zakończenie działania** 14.04.br. SK wydał decyzję wodnoprawną z rygorem natychmiastowej wykonalności	
														- złożenie wniosku o wydanie decyzji w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i rozbiórkę tymczasowego przejazdu technologicznego przez rzeką Wilgę oraz wykonanie i rozbiórkę tymczasowych ramp najazdowych w skarpach rzeki Wilgi, wzmocnień istniejącego ubezpieczenia koryta rzeki Wilgi wraz z doprowadzeniem koryta rzeki Wilgi do stanu istniejącego	III	**zakończenie działania** 12.03.br. złożono do SK wniosek o wydanie decyzji wodnoprawnej	
														- uzyskanie ww. decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności	IV	**zakończenie działania** 14.04.br. SK wydał decyzję wodnoprawną z rygorem natychmiastowej wykonalności	
														złożenie do AU UMK wniosku o PNB na budowę kładki pieszo - rowerowej na rzece Wildze wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową sieci elektroenergetycznych wraz z nadaniem tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności	IV	**zakończenie działania** 09.04.br. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o PNB	

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2015 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2015 r. *(kol.9 / kol.7)*	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. *(kol. 11 / kol. 7)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 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
														przeprowadzenie postępowania administracyjnego		w trakcie: Zawiadomieniem z 7.05.br. poinformowano (AU UMK), że 10.04.br. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o PNB; postanowieniem z 8.05.br. nałożono na wnioskodawcę obowiązek usunięcia nieprawidłowości w terminie do 30.05.br.	
														- uzyskanie ww. decyzji o PNB	VI		
														- złożenie do AU UMK wniosku o wydanie decyzji zamiennej o ZRID do decyzji o ZRID z 27.05.2010 r. oraz o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy drogi gminnej klasy "L" w km 0-007,57 - km 0+046,15 wraz z nadaniem tym decyzjom rygoru natychmiastowej	IV	**zakończenie działania** 10.04.br. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID	
														przeprowadzenie postępowania administracyjnego		w trakcie: Obwieszczeniem PMK z 19.05.br. poinformowano (AU UMK), że 10.04.br. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zamiennej o ZRID oraz decyzji o ZRID dla rozbud. drogi gminnej klasy "L"	
														- uzyskanie ww. decyzji o ZRID	VI		
														- złożenie do AU UMK wniosku o wydanie decyzji o ZRID na przedłużenie drogi gminnej klasy "D" (ul. Marcika) do drogi gminnej klasy "L" (km 0+000,00 - km 0+161,62) wraz z kanalizacją deszczową wraz z nadaniem tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności	IV	**zakończenie działania** 10.04.br. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID	
														przeprowadzenie postępowania administracyjnego		Obwieszczeniem PMK z 22.05.br. poinformowano (AU UMK), że 10.04.br. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ZRID	
														- uzyskanie ww. decyzji o ZRID	VI		
														- wykonanie robót budowlanych, w tym: budowa nowego mostu przez rzekę Wilgę z dojazdami, budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Wildze, włączenie ul. Marcika do projektowanego układu komunik., budowa ścieżek pieszo-rowerowych, wyk. odwodnienia ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebud. istn. sieci elektroenerg. i sieci wodoc., budowa: projektowanego uzbrojenia podziemnego, oświetlenia ulicznego, ekranów akustytcznych oraz zagospodarowanie terenu	zgodnie z Aneksem nr 1 termin umowny 15.10.br.	Rozpoczęcie robót planowane ok.15.06.br	
														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	XI		
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	XI		
														USŁUGI (zawarcie umowy, realizacja)			
														Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla fazy I (zmiany spowodowane dodatkowymi masami ziemnymi zlokalizowanymi na terenie inwestycji oraz zmianą docelowego zagospodarowania terenu po stronie Centrum JP II w odnieiseniu do projektu opracowanego w 2009 r.	IV	**zakończenie działania** 14.04.br. zawarto umowę na kwotę 74 784 zł; termin realizacji do 15.05.2015 r.	
														Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla fazy I	V	**zakończenie działania**	
														Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego	**X**	**zakończenie działania** 15.01.br. zawarto umowę na kwotę 146.985,00 zł; termin realizacji do 18.12.2015 r.	
														Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji		nadzór prowadzony na bieżąco	
														POZYSKIWANIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU			
														Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu w oparciu o dokumenty programowe i wytyczne dotyczące MRPO na lata 2007-2013	**I**	**zakończenie działania** 15.01.br. zawarto umowę na kwotę 4 920 zł; termin realizacji do 23.01.2015 r.	
														Wykonanie ww. aktualizacji	II	**zakończenie działania** umowa zrealizowana w terminie i rozliczona	
														Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu	**IX**		
														Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu	IX		
														Zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu	**IX**		
														Przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu	IX - XI		

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2015 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2015 r. *(kol.9 / kol.7)*	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. *(kol. 11 / kol. 7)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 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*
														Budowa kładki dla pieszych na rzece Wildze wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego - realizowana poza Projektem unijnym			
														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB (przez Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się)	brak w harmonogramie	**zakończenie działania** 27.01.br. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o PNB	
														Uzyskanie decyzji o PNB	brak w harmonogramie	**zakończenie działania** 21.04.br. uzyskano decyzję o PNB	
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	brak w harmonogramie	**zakończenie działania** 12.05.br. decyzja o PNB stała się ostateczna	
														Uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie prac archeologicznych	brak w harmonogramie		
														Przygotowanie i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę kładki dla pieszych	VI		
														Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla budowy kładki	brak w harmonogramie		
														Zawarcie umowy na budowę ww. kładki	VII		
	odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska													Rozpoczęcie budowy ww. kładki	VII		
	Efekt w 2015 r.: ***Wypłacone odszkodowanie.***	GS	T	śr. Miasta	0	774 631	ZPMK 1167/2015 z 15.05.15r. przeniesienie środków. i zakr. rzecz. z zad. GS/OID/ST8.4a	0	0%	0	0%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	kontynuacja wypłaty odszkodowań w sprawach niezakończonych w 2014 r.	
														Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII		
	odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska													**Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków**	**XII**		
21	**ZIKiT/ST8.12/15** **Przebudowa ul. Powstańców na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja** (ZIT)	ZIKiT	P		230 001	230 001		0	0%		0%		200 001	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy	VI	*trwa kompletowanie materiałów do ogłoszenia przetargu*	**ryzyko niewykonania w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego**
				śr. Miasta	*71 057*	*71 057*			*0%*		*0%*		*41 057*	Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty	VI-VIII		
				śr. UE	*158 944*	*158 944*			*0%*		*0%*		*158 944*	Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej	VII		
	Efekt w 2015 r.: ***Rozpoczęte opracowywanie dokumentacji projektowej. Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.***												**prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych śr. własnych Miasta; niewydatkowanie w br. całości śr. UE - brak możliwości pozyskania śr. w br.**	Rozpoczęcie opracowywania dokumentacji	VII-XII		
														Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności	XII		
														Opracowanie studium wykonalności	XII		
	odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej													Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		*określenie terminu możliwe po zakwalifikowaniu projektu do danego programu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego*	
22	**ZIKiT/ST8.13/15** **Rozbudowa ul. Krzyżańskiego** (ZIT)	ZIKiT	P		130 001	130 001		0	0%		0%		89 838	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID	IV	**zakończenie działania** 25.03 ogłoszenie o licytacji elektronicznej; przedmiot zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krzyżańskiego na odcinku od skrzyżowania ulic: Myślenicka/Krzyżańskiego/Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich; licytacja jednoetapowa z czasem trwania 60 minut; termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji - 2.04.2015 godz. 12.00; termin otwarcia licytacji - 6 dni po terminie przekazania zaproszeń godz.10.00; termin zamknięcia licytacji upływa w dniu otwarcia o godz.11.00; kryteria oceny ofert - najniższa cena); termin wykonania zamówienia - 31.05.2016	
				śr. Miasta	*40 163*	*40 163*			*0%*		*0%*						
				śr. UE	*89 838*	*89 838*			*0%*		*0%*		*89 838*				
													niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków UE - brak możliwości pozyskania środków w br.	Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty	IV-V	**zakończenie działania** 14.04 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zwycięzcą licytacji z ofertą o wartości 155.00 zł brutto został D. Adamczyk, D.A.-PROJEKT, Biuro Projektów, Dróg i Mostów, Kraków	
														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID	V	**zakończenie działania** 5.05 zawarto umowę na kw. 155.000 zł z terminem wykonania 31.05.2016 r.	

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2015 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2015 r. *(kol.9 / kol.7)*	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. *(kol. 11 / kol. 7)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 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
	Efekt w 2015 r.: ***Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.*** ***Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.*** *odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej*													Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID	XI		
														Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ZRID	XI		
														Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności	XII		
														Opracowanie studium wykonalności	XII		
														Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Programu ZIT		*określenie terminu możliwe po zakwalifikowaniu projektu do danego programu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego*	
23	**ZIKiT/ST8.14/09** **Rozbudowa ul. Myślenickiej** (ZIT)	ZIKiT	P, B		1 030 001	1 030 001		575 000	56%		0%		711 789	Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID *(działania brak w zakresie rzeczowym)*	VI	*trwa kompletowanie materiałów do ogłoszenia przetargu*	
				śr. Miasta	*318 212*	*318 212*			*0%*		*0%*			Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID *(działania brak w zakresie rzeczowym)*	VI		
				śr. UE	*711 789*	*711 789*			*0%*		*0%*		*711 789*	Opracowanie projektu wykonawczego *(działania brak w zakresie rzeczowym)*	VI		
													niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków UE - brak możliwości pozyskania środków w br.	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	IX		
	Efekt w 2015 r.: ***Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.*** ***Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rozbudowy ulicy.***													Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych odcinka nr 1 (od zjazdu z autostrady A4 do ul. Merkuriusza Polskiego)	X		
														Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty	X-XI		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	XI		
														Rozpoczęcie robót budowlanych	XI		
														Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności	XII		
														Opracowanie studium wykonalności	XII		
	odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej													Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Programu ZIT		*określenie terminu możliwe po zakwalifikowaniu projektu do danego programu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego*	
24	**ZIKiT/ST8.15/11** **Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki** (ZIT)	ZIKiT	P		237 001	237 001		179 211	76%		0%		163 781	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - aktualizacja podkładów geodezyjnych, warunków technicznych, opinii *(działania brak w zakresie rzeczowym)*	V	**opóźnienie**	
				śr. Miasta	*73 220*	*73 220*			*0%*		*0%*			Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - aktualizacja podkładów geodezyjnych, warunków technicznych, opinii *(działania brak w zakresie rzeczowym)*	VI		
				śr. UE	*163 781*	*163 781*			*0%*		*0%*		*163 781*	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID *(działania brak w zakresie rzeczowym)*	VIII		
	Efekt w 2015 r.: ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.*** ***Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.***												**prawdopodobne przekroczenie w br. zaplanow. śr. własnych Miasta o kwotę 0,3 mln zł**	Opracowanie projektu wykonawczego *(działania brak w zakresie rzeczowym)*	IX		
														Finansowanie zobowiązań z lat 2012-2014 (działania brak w zakresie rzeczowym)	XI		
													niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków UE - brak możliwości pozyskania środków w br.	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	XI		
														Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności	XII		
														Opracowanie studium wykonalności	XII		
	odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej													Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Programu ZIT		*określenie terminu możliwe po zakwalifikowaniu projektu do danego programu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego*	

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2015 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2015 r. *(kol.9 / kol.7)*	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. *(kol. 11 / kol. 7)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 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*
25	***WI/ST9.1/04*** **Budowa parkingów wielokondygnacyjnych**	WI	P, B	śr. Miasta	21 748 792	21 748 792		21 608 792	99%	14 608 792	67%			<u>parking podziemny "Focha"</u>			
														zakończenie rozliczenia finansowego	III	**zakończenie działania**	
														<u>parking naziemny "Korona"</u>			**niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego**
														opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o PNB	II	**zakończenie działania**	
	<u>Efekt 2015 r.:</u> ***Zakończone rozliczenie finansowe budowy parkingu "Focha".*** ***Zakończona budowa parkingu "Korona".***													złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	II	**zakończenie działania** 6.04 złożono wniosek	
														przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji	II-III	trwa postępowanie	
														uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	III	opóźnienie	
														opracowanie projektu wykonawczego	VI		
														wykonanie robót rozbiórkowych	IV		
														ogłoszenie zamówienia publicznego na pelnienie nadzoru inwestorskiego	III		
														zawarcie umowy jw.	IV		
														pelnienie nadzoru inwestorskiego	IV-XII		
														rozpoczęcie robót budowlanych	IV		
														zakończenie robot budowlanych	XII	niewykonanie w br.	
														przeprowadzenie odbioru końcowego	XII		
														złożenie wniosku i uzyskanie ostat. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	XII		
	odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka													uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	XII		
26	**ZIKiT/ST10.1/11** **Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej**	ZIKiT	P + B	śr. Miasta	7 631 405	7 648 121	ZPMK Nr 895/2015 z 16.04.2015	7 631 405	100%	1 958 593	26%	748 488		Zakończenie realizacji robót budowlanych w zakresie finansowanym przez Gminę Miejską Kraków - budowy przystanku SKA i wiaduktu kolejowego oraz niezbędnej przebudowy ul. Balickiej	VIII	*trwają roboty budowlane*	
	<u>Efekt w 2015 r.:</u> ***Wybudowany przystanek SKA przy ul. Balickiej wraz z wiaduktem kolejowym i uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.*** ***Zakończona przebudowa ul. Balickiej.***	*działania prowadzi PKP PLK SA*												Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	VIII		
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	VIIII		
														Rozliczenie finansowe wykonanych prac	IX	*realizacja ciągła*	
														Zakończenie działań związanych z zarządzaniem i nadzorem nad realizacją Projektu	X		
	odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej													Zakończenie działań promująco-informacyjnych Projektu	IX		
27	**ZIKiT/ST10.2/12** **Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej**	GK	P	śr. Miasta	224 971	224 971		224 971	100%		0%			<u>Przystanek Kraków Sanktuarium</u>			
														Uzyskanie ostatecznych decyzji o: ULLK i ULICP	IV	**zakończenie działania** 17.02 obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu 16.02 decyzji nr 3/L/2015 znak: WI-VI.746.1.57.2014.BC o ULICP dla inwestycji pn.: Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium wraz z infrastrukturą komunikacyjną na linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów-Oświęcim, na działkach nr 92/6, 92/21 obr. 45 Podgórze i nr 475 obr. 46 Podgórze gm. M. Kraków (teren zamknięty) - ostateczna z dniem 13.05.2015 r.	
																zakończenie działania 12.03 obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu 11.03 decyzji nr AU-2/6733/79/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Marcika w Krakowie na działce nr 1/142 obr.45 Podgórze" (ostateczna z dniem 10.04.2015 r.) 30.03 obwieszczenie o wydaniu 27.03 postanowienia PMK o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.	
														Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB	IV	**opóźnienie**	
	<u>Efekt w 2015 r.:</u> ***Uzyskane ostateczne decyzje o ULLK i ULICP.*** ***Złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o PNB.*** ***Przygotowane materiały przetargowe dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i buduj" (P+B).***													Złożenie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o PNB	IV	**opóźnienie**	
														Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB	VII		
														Przygotowanie materiałów przetargowych dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i buduj" (P+B) - wykonanie projektu wykonawczego i realizacja	VI		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty	VI-VIII		
	odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) i wykonanie robót budowlanych (P+B)	IX		

Dane z budżetu / WPI				Monitoring finansowy roku 2015										Monitoring rzeczowy roku 2015			
Lp.	Nr i nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2015 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2015 r. *(kol.9 / kol.7)*	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. *(kol. 11 / kol. 7)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 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
28	***GS/RRO/SA1.1*** **Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych** ***Efekt w 2014 r.:*** ***Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.*** *odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka*	GS	T	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000		14 000	0,3%					Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów dla inwestycji strat. zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	I - XII	realizacja ciągła	
29	***GS/OID/ST2.1*** **Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie** ***Efekt w 2015 r.:*** ***Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.*** *odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska*	GS	T	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		0	0%	0	0%	0		Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	sprawy o odszkodowania prowadzone przez WM znajdują się na różnym etapie postępowania (podjęte zawieszone postępowania, odwołania, skargi do sądu)	
														Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII	14.05.br. Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał decyzję zmieniającą ostateczną decyzję i ustalił odszkodowanie na kwotę 914 306 zł (płatne w czerwcu br.)	
														Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	**XII**		
30	**GS/OID/ST7.2** **Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa ul.Śliwiaka** (przedłużenie ul.Botewa do Drogi Ekspres. S7) ***Efekt w 2015 r.:*** ***Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.*** *odp. za monitoring: A.Kamińska*	GS	T	śr.Miasta	955 412	955 412		0	0%	0	0%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Starosta Krakowski prowadzi 1 postępowanie o ustalenie odszkodowania-po uchyleniu decyzji przez WM.	
														Wypłacanie odszkodowań	I - XII		
														Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	**XII**		
31	***GS/OID/ST8.4a*** **Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II - etap I** ***Efekt w 2015 r.:*** ***Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych*** *odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska*	GS	T	śr. Miasta	774 631	0	ZPMK 1167/2015 z 15.05.15r. przenies. śr. i zakr. rzecz. na zad. GS/OID/ST8.4	0		0		0				W związku ze zgodą UMWM na włączenie do kosztów kwalifikowanych Projektu kosztów robót wykonanych w Etapie I, koniecznym było połączenie etapów I i II zadania w jedno zadanie. ZPMK 1167/2015 z 15.05.2015 r. zadanie nr GS/OID/ST8.4a wyprowadzono z budżetu i wprowadzono zadanie nr GS/OID/ST8.4	