

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2019 r.																				
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
OGÓŁEM, w tym:							415 639 481	375 513 822		318 838 551	84,9	118 282 317	31,5	38 737	95 351 444					
środki własne Miasta							247 590 194	235 747 239		205 817 485	87,3	82 933 916	35,2	38 737	38 784 172					
w tym środki GS							8 191 233	12 761 233		6 328 548	49,6	6 319 234	49,5	0	1 000 000					
środki zewnętrzne							168 049 287	139 766 583		113 021 066	80,9	35 348 401	25,3	0	56 567 272					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA																				
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych																				
1	KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	KD	I	P, B	śr. Miasta	2 686 600	2 686 600		2 686 600	100,0	2 686 600	100,0			Kontynuacja pełnienia funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym i realizacją nadzorów	I-XII	W trakcie realizacji. Funkcja pełniona na bieżąco, inwestor zastępczy m.in. sprawdza harmonogramy i kosztorysy przed podpisaniem umowy z Wykonawcą. Zarządzający procesem inwestycyjnym wykonuje czynności nadzoru inwestorskiego w trakcie robót budowlanych.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 12.03.2019 r. Muzeum zawarło umowę na przebudowę i rozbudowę zespołu budynków MIM /hale D, E, H i L/, z terminem wykonania 31.12.2020 r.		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 29.03.2019 r. Muzeum przekazało Wykonawcy plac budowy i rozpoczęło roboty budowlane. W czerwcu oraz lipcu kontynuowano roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne w hali D, polegające na wykopach oraz pogłębianiu piwnic pod przyszły poziom -1. Wykonawca kontynuował palowanie fundamentów w hali D. W trakcie tych robót natrafiono na inny układ istniejących fundamentów pod halą D1, w związku z tym przeprowadzono analizę możliwych zmian w zakresie technologii podbijania fundamentów, spośród 4 wariantów wybrano najkorzystniejszy finansowo i czasowo. W sierpniu Wykonawca kontynuował prace ziemne w halach D oraz H, a także rozpoczął wykop pod podziemną kondygnację hali L. Trwało też wykonanie prac palowych. We wrześniu Wykonawca kontynuował roboty ziemne w hali D, rozpoczął roboty ziemne w hali E, wykonał też palowanie w części podziemnej kondygnacji hali L oraz w hali E. Rozpoczęto także roboty na dachach hal D i H. Zdemontowano świetlik na dziedzińcu oraz zbiornik na benzynę. W części pomieszczeń hali D rozpoczęto wykonywanie fundamentów oraz ścian żelbetowych. 30.09.2019 r. odbył się częściowy odbiór wykonanych robót.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na renowację ruchomych zabytków techniki.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. W ramach zamówienia miały zostać poddane renowacji dwa wagony tramwajowe. Po oszacowaniu wartości zamówienia okazało się że koszt znacznie przekracza wysokość środków przeznaczonych na dane zadanie w ramach projektu POiŚ. Dlatego, za zgodą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zostanie przeprowadzona renowacja jednego wagonu oraz sześciu zabytkowych motocykli. W celu przeprowadzenia właściwej renowacji wagonu oraz oszacowania kosztów Muzeum zleciło wykonanie inwentaryzacji oraz programu konserwatorskiego. Program odebrano 16.09.br. Ogłoszenie zamówienia planowane w październiku.		
																Zawarcie umowy na wykonanie renowacji ruchomych zabytków techniki.	XII			

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt w 2019 r.:</i> <i>Kontynuowane pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym i realizacja nadzorów.</i> <i>Rozpoczęte roboty budowlane.</i> <i>Zawarta umowa na wykonanie renowacji ruchomych zabytków techniki.</i> <i>Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji wykonawczej na realizację wystaw.</i> <i>Kontynuowane dofinansowywanie Projektu realizowanego przez MIM.</i>														Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji wykonawczej dla realizacji wystaw.	X	W trakcie realizacji. Dokonano zmiany trybu wyboru wykonawcy - przeprowadzenie konkursu i zaproszenie autora zwycięskiej pracy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. 9.07.2019 r. ogłoszono jednoetapowy, realizacyjny Konkurs na opracowanie koncepcji scenariuszowej i aranżacyjnej wystawy stałej w MIM - termin złożenia prac konkursowych do 22.10.2019 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji wykonawczej dla realizacji wystaw.	XII		
																Kontynuacja dofinansowywania Projektu realizowanego przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.	I-XII	W trakcie realizacji. 04.02.2019 r. zawarto Aneks nr 5 do umowy dotacyjnej.	
2	KD/SK1.2/17	Krzysztoforzy od nowa - Muzeum Kompletne	KD	I	B	śr. Miasta	935 000	935 000		935 000	100,0	108 114	11,6	0		Kontynuacja robót budowlanych.	I-XII	W trakcie realizacji. Roboty budowlane: <u>Styczeń:</u> wykonanie schodów żelbetowych między III piętrem a poddaszem; wymiana stropów między III a IV piętrem; wykonanie antresoli na poddaszu; kontynuacja przebudowy piwnic i podbić fundamentów; prace konstrukcyjne; badania w warstwach zasypowych kolebek między parterem a I piętrem; udokumentowano odkrycia detali architektonicznych z okresu średniowiecza; uzyskano akceptację WKOZ na montaż szklanego stropu i szklanego szybu windowego. Rozpoczęto prace instalacyjne elektryczne, sanitarne i wentylacyjne. <u>Luty:</u> rozbiórka pokrycia dachowego; wzmocnienia więźby dachowej; prace budowlane na poddaszu; uzgodnienia w/s instalacji elektrycznych, wod-kan oraz nawiewów w kawiarni; prace przy konserwacji polichromii; przygotowanie szybu windowego (szachty na przewody elektryczne i niskoprądowe); kontynuacja rozbiórki podłóg; kontynuacja prac w piwnicach; kontynuacja prac dot. instalacji elektrycznych, sanitarnych i wentylacyjnych. <u>Marzec:</u> kontynuacja konserwacji polichromii; kontynuacja prac dot. inst. elektrycznej, wod-kan, wentylacji; montaż floorboxów, budowa tras kablowych w wylewkach i ścianach; prace budowlane na poddaszu; kontynuacja prac rozbiórkowych i budowlanych na I piętrze; kontynuacja prac instalatorskich w kawiarni; kontynuacja prac przygotowawczych szybu windowego oraz szachtów; kontynuacja prac w piwnicach. <u>Kwiecień:</u> kontynuacja konserwacji polichromii; kontynuacja prac dot. inst. elektrycznej, wod-kan, wentylacji; kontynuacja prac budowlanych na poddaszu; kontynuacja prac rozbiórkowych i budowlanych na I piętrze; kontynuacja prac instalatorskich w kawiarni; kontynuacja prac przygotowawczych szybu windowego oraz szachtów; kontynuacja prac w piwnicach. <u>Maj:</u> kontynuacja konserwacji polichromii; kontynuacja prac dot. inst. elektrycznej, wod-kan, wentylacji; kontynuacja prac budowlanych na poddaszu; kontynuacja prac rozbiórkowych i budowlanych na I piętrze; kontynuacja prac instalatorskich w kawiarni; kontynuacja prac przygotowawczych szybu windowego oraz szachtów; kontynuacja prac w piwnicach. Prace wykończeniowe związane z przygotowaniem lokali Kawiarni Europejska . Na bieżąco pełnione są funkcje inwestora zastępczego oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt w 2019 r.:</u> Kontynuowane roboty budowlane. Kontynuowane dofinansowywanie Projektu realizowanego przez MHMK.														Kontynuacja dofinansowywania Projektu realizowanego przez Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.	I-XII	Czerwiec i lipiec: prace związane z wykonaniem nowego pokrycia dachowego, wykonanie obróbek blacharskich na dachu, kontynuacja budowy orynnowania, plotków śniegowych i ław kominarskich, wykonywanie tynków wewnętrznych, rozpoczęcie prac związanych z ociepleniem poddasza wełną mineralną i obudowy płytami k-g polaci dachowych, belek i słupów, montażem sufitów podwieszanych na III piętrze, wykonywanie wylewek cementowych na III piętrze i na parterze, układanie warstw posadzkowych na poddaszu, prace przy konserwacji polichromii, kontynuacja prac związanych z budową inst. elektrycznej, wod-kan, wentylacyjnej (układane są kanały wentylacyjne), kontynuowane są prace związane z przygotowaniem szybu windowego, szachtów na przewody elektryczne i niskoprądowe w szybie windowym, kontynuowano prace w piwnicach oraz prace wykończeniowe w lokalu Kawiarni Europejska. Sierpień i wrzesień: prace rozbiórkowe posadzki pod arkadami oraz w sieni pomiędzy i wykonanie nowych instalacji. Kontynuacja prac związanych z obróbkami blacharskimi na dachu. Prace związane z montażem ścianek kartonowo - gipsowych na poddaszu oraz na III, II i I piętrze oraz wykonywanie wylewek cementowych na II piętrze i na poddaszu. Kontynuacja prac przy konserwacji polichromii. Wykonywanie kanałów nawiewnych dla klimakonwektorów. Kontynuacja prac związanych z budową kanałów wentylacyjnych oraz z budową instalacji wod.-kan., c.o. i hydrantowej. Kontynuacja prac związanych z budowa instalacji elektrycznej i niskoprądowej w tym budowa instalacji odgromowej. Wykończenie ścian w szybie windowym. <u>Wykonanie projektu aranżacji wystawy stałej i aranżacji wnętrz:</u> 29.03.2019 r. Wykonawca przekazał projekt koncepcyjny aranżacji wnętrz - odbiór nastąpił 19.04.2019 r. Trwa opracowanie projektu wykonawczego. <u>Wykonanie, dostarczenie i montaż elementów wyposażenia w przestrzeni pozawystawienniczej:</u> Realizacja działania nastąpi po wykonaniu projektu aranżacji wnętrz.	
Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK																			
3	ZIM/SK1.3/18	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie <u>Efekt w 2019 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIM	II	RF	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000	ZPMK 715/29.03.2019	1 500 000	100,0		0,0			Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie na podstawie zawartej 10.07.2018 r. umowy dotyczącej wspólnej realizacji Projektu. Zawarcie umowy na wykonanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie opracowania wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej. V VI Opóźnienie ok. 4 miesiące. 25.01.2019 r. KIO odrzuciła odwołanie w sprawie wyników konkursu architektonicznego - inwestycja będzie realizowana według zwycięskiego projektu. Przeprowadzono negocjacje z wybranym projektantem. W trakcie realizacji jest przygotowanie do podpisania umowy na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz świadczenie nadzorów autorskich i innych usług dla zadania. Opóźnienie ok. 3 miesiące.			

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SPORT I REKREACJA																			
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																			
4	ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	ZIS	II	P	śr. Miasta	10 029 225	10 029 225		8 611 450	85,9	4 673 179	46,6			Kontynuacja robót budowlanych.	I-XII	W trakcie realizacji. Postęp robót budowlanych: • roboty rozbiórkowe - budynki A i B: 100%, • wykopy pod budynek basenu i sali fitness 2 720,5 m ³ , • wymiana gruntu - 2 720,5 m ³ , • umocowanie ścian wykopów (pale typu HEB wraz z pełnym odeskowaniem) - 1 918 m ² , • podkłady betonowe - 2 86,37 m ³ , • płyty fundamentowe w technologii wanny szczelnej TBW - 1 145,47 m ³ , • stropy 1017 m ² , • ściany żelbetowe w technologii wanny szczelnej TBW - 2 445 m ² , • słupy - 92,33 m ² , • zasyp pod posadzkę budynku fitness - 931,18 m ³ , • dźwigary z drewna klejonego nad częścią basenową – 20 szt., • rozbiórka ścianki berlińskiej wraz z usunięciem belek HEB z gruntu – 1 918 m ² , • ściany żelbetowe - 2 445 m ² , • stropy żelbetowe - 3 417,85 m ² , • belki żelbetowe - 27,3 m ³ , • schody żelbetowe - 48,11 m ² , • izolacja ścian fundamentowych - 1124,44 m ² .	
		Efekt w 2019 r.: Zaawansowany stan robót budowlanych														Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII		
TRANSPORT																			
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK																			
5	ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	ZDMK	XIII, XVII, XVIII	RF	śr. Miasta	150 000	150 000		150 000	100,0	0	0,0		0	Wykonanie badań archeologicznych na odcinkach: węzeł „Kraków Przewóz” - węzeł „Kraków Nowa Huta” oraz węzeł „Kraków Nowa Huta” - Zesławice (na terenie Miasta Krakowa).	XII	Zadanie prowadzone przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Gmina Miejska Kraków współfinansuje zadanie na podstawie porozumienia zawartego w 2004 r. Co roku podpisywany jest Aneks dotyczący kosztów planowanych do poniesienia w danym roku.	
		Efekt w 2019 r.: Wykonane badania archeologiczne na odcinkach: węzeł „Kraków Przewóz” - węzeł „Kraków Nowa Huta” oraz węzeł „Kraków Nowa Huta” - Zesławice (na terenie Miasta Krakowa). Kontynuowane finansowanie badań archeologicznych.														Kontynuowanie finansowania badań archeologicznych.	XII	28.06.2019 r. podpisano Aneks nr 18 do porozumienia. W lipcu 2019 r. GDDKiA poinformowała o konieczności ponownego przepracodowania aneksu z uwagi na zmiany personalne w Dyrekcji.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2019 r.																				
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
6	GK/ST1.2/18	Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa Małopolskiego: Kraków, Świątniki Górne, Siepraw i Myślenice	GK	IX, X	RF	śr. Miasta	100 000	100 000		98 008	98,0	0	0,0	0		Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy o współpracy zawartej 30.05.2018 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Gminą Myślenice, Gminą Świątniki Górne, Gminą Siepraw. Wykonanie opracowania studialnego (koncepcji). Współfinansowanie wykonania opracowania studialnego (koncepcji) na podstawie umowy o współpracy z 30.05.2018 r. zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Gminą Myślenice, Gminą Świątniki Górne, Gminą Siepraw.	VII	Opóźnienie ok. 2 miesiące. 20.02.2019 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji z elementami Studium Wykonalności projektu pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Gminą Myślenice, Gminą Świątniki Górne, Gminą Siepraw a Wykonawcą, z terminem wykonania: - raport z etapu I: do 98 dni od daty podpisania umowy, - raport z etapu II: do 126 dni od daty podpisania umowy, - raport z etapu III: do 154 dni od daty podpisania umowy. 16.03.2019 r. rozpoczęto I etap realizacji projektu, w ramach którego przeprowadzane są badania ankietowe mające na celu poznanie zachowań transportowych mieszkańców obszaru objętego projektem, tj. mieszkańców Miasta i Gminy Świątniki Górne, Gminy Siepraw, Miasta i Gminy Myślenice. Ponadto od 19 do 21.03. na obszarach gmin badano natężenie ruchu samochodowego, badano liczbę pasażerów transportu zbiorowego oraz czas podróży w ruchu samochodowym pomiędzy punktami w gminach: Świątniki Górne, Siepraw, Myślenice a punktem docelowym w Krakowie. Trwają prace nad wariantowymi rozwiązaniami przebiegu linii kolejowej i alternatywnych połączeń autobusowych. 31.05.2019 r. w siedzibie UMWM odbyło się spotkanie w sprawie prezentacji i przekazania raportu z I etapu prac. 25.06.2019 r. Wykonawca przekazał poprawioną wersję Raportu z etapu I prac. 26.06.2019 r. Wykonawca zgłosił gotowość przekazania Raportu z etapu II prac (przygotowanie materiałów do konsultacji z mieszkańcami gmin). W lipcu odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami poszczególnych gmin. 29.07.2019 r. Wykonawca przekazał raport z konsultacji społecznych i rozpoczął prace nad etapem III. 31.07.2019 r. zawarto porozumienie ws. współpracy w zakresie rozwoju transportu kolejowego na terenie województwa małopolskiego poprzez budowę nowej linii kolejowej łączącej Miasto Kraków z Gminą Myślenice, pomiędzy Województwem Małopolski, Gminą Miejską Kraków, Gminą Myślenice, Gminą Świątniki Górne, Gminą Siepraw a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. Aktualnie Wykonawca przekazał Raport z III etapu realizacji zamówienia, obejmującego przedstawienie wersji ostatecznej raportu końcowego - trwa opiniowanie dokumentacji.	XII	
Efekt w 2019 r.: Wykonane opracowanie studialne (koncepcja). Współfinansowane wykonanie opracowania studialnego (koncepcji).																				

SI-03

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Efekt w 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane. Wyplacona dotacja na rzecz Gminy Zielonki.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Podjęto decyzję o zmianie modelu finansowania zadania - inwestorem w miejsce Gminy Zielonki będzie Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, a w przypadku uzyskania dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych nastąpi rezygnacja z dofinansowania ZIT. 8.08.2019 r. rozwiązano umowę zawartą przez Gminę Zielonki z instytucją zarządzającą RPO WM o dofinansowanie Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 7.1.2 Drogi Subregionalne - ZIT. Pod koniec sierpnia ogłoszono listę zadań zatwierdzonych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - obejmuje ona przedmiotowe przedsięwzięcie (kwota dofinansowania: 29 000 000 zł, łączny koszt inwestycji 40 000 000 zł). Aktualnie nie jest możliwe jednoznaczne określenie terminu zawarcia umowy - trwają prace nad projektem porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania przez GMK na rzecz Powiatu Krakowskiego. Jednocześnie, w związku z rozwiązaniem przez Gminę Zielonki umowy o dofinansowanie, trwają prace nad projektami porozumień dot. rozwiązania umów dot. wspólnej realizacji zadania, zawartych przez GMK z Gminą Zielonki.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Aktualnie nie jest możliwe jednoznaczne określenie terminu rozpoczęcia robót budowlanych.	
																Wyplacenie dotacji na rzecz Gminy Zielonki.	XII		
Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg																			
9	ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	ZDMK	XVIII	B		91 943 131	91 943 131		76 222 381	82,9	29 038 316	31,6	0		II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia			
						śr. Miasta	48 122 135	48 122 135	ZPMK 715/29.03.2019	37 431 165	77,8	17 360 863	36,1	0		Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	I-XII	W trakcie realizacji. Stan zaawansowania Kontraktu ok. 54,09 % wykonano: jezdnię południową na długości od skrzyżowania z ul. Giedroycia do pętli Pleszów, torowisko tramwajowe (w tym odcinki uzupełnione odrębną umową), zmianę posadowienia przepustu P07 i wymianę gruntów pod pętlą Pleszów (prace objęte Aneksem nr 1 do Kontraktu), dodatkowe kable teletechniczne (część prac objętych Aneks nr 2 do Kontraktu), roboty związane z wykonaniem kanału A (objęte Aneksem nr 3 do Kontraktu), zmianę posadowienia obiektu W04 (objęte Aneksem nr 4 do Kontraktu), doświetlenie pętli Pleszów i dodatkowe zasilanie wiat; trwają prace: w zakresie budowy chodników i ścieżek rowerowych, przy przepuście (obiekt P07), przy wiadukcie AcelorMittal (obiekt W02), przy estakadzie (obiekt W04), przy tunelu (obiekt T09), przy estakadzie (obiekt W05), przy przebudowie obiektu kolejowego (obiekt W08) w zakresie infrastruktury technicznej (w tym kanalizacji deszczowej), przy wzmocnieniach (objęte Aneksem nr 3 do Kontraktu), przy przebudowie sieci Tauron oraz budowie oświetlenia.	
						śr. Miasta niekwalifik.	6 742 135	6 742 135		1 492 073	22,1	411 734	6,1						
						śr. Miasta kwalifik.	41 380 000	41 380 000		35 939 092	86,9	16 949 129	41,0						
						śr. UE	43 820 996	43 820 996		38 791 216	88,5	11 677 453	26,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.		Zakończono działanie. 1.02.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. 13.03.2019 r. otwarto oferty - wpłynęły 4 oferty. Trwa ocena.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt w 2019 r.:</u> Kontynuowane roboty budowlane. Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Wybudowana podstacja trakcyjna „Cementownia”.														Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu. Zakończenie wykonania badań laboratoryjnych. Zakończenie finansowania umów dodatkowych. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego. Pełnienie nadzoru autorskiego. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych. Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych. Rozpoczęcie wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych. Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania. Rozpoczęcie wykonania dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę podstacji trakcyjnej Cementownia w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę podstacji trakcyjnej Cementownia. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Wybudowanie podstacji trakcyjnej Cementownia. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu budowy podstacji trakcyjnej „Cementownia”.	V V VIII X I XII VI VIII X VI VI IV V IX XI XII	Zakończono działanie. Umowa nr 467/ZDMK/2019 z 13.05.2019 r. na kwotę 1 143 900 zł, z terminem realizacji 15.05.2020 r. Zakończono działanie. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu prowadzone jest na bieżąco. W trakcie realizacji. Badania laboratoryjne prowadzone są na bieżąco. Zakończono działanie. Umowa nr 7/ZDMK/2019 z 7.01.2019 r. na kwotę 156 456 zł, z terminem realizacji 31.12.2019 r. W trakcie realizacji. Nadzory prowadzone są na bieżąco. W trakcie realizacji. Wykonanie dodatkowych badań labolatoryjnych zostało ujęte w umowie na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Data osiągnięcia kamienia milowego została podana orientacyjnie. Właściwy termin realizacji będzie można oszacować dopiero na etapie zlecania wykonania opracowań, po dokładnym określeniu zakresu planowanych umów. Planowana zmiana zakresu rzeczowego zadania (działania przewidziane do realizacji w latach 2021/2022).	
10	ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej <u>Efekt w 2019 r.:</u> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.	ZIM	XVII	P	śr. Miasta św. Miasta niekwalifik. śr. Miasta kwalifik. śr. UE	17 000 000 9 617 882 575 849 9 042 033 7 382 118	580 850 580 850 575 849 5 001 0	ZPMK 1738/12.07.2019	354 770 354 770 354 770 0 0	61,1 61,1 61,6 0,0	309 895 309 895 309 895 0 0	53,4 53,4 53,8 0,0	38 737 38 737 38 737 0 0	Kontynuacja sporządzania dokumentacji projektowej. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XII XII	W trakcie realizacji. Z uwagi na negatywną opinię GDDKiA do projektu budowlanego, wniosek o wydanie decyzji o ZRID (złożony w grudniu 2018 r.) został pozostawiony bez rozpoznania. Do ponownego złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID konieczna będzie aktualizacja rozwiązań projektowych, ponowne przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie uzgodnień zaktualizowanego projektu. Trwają prace projektowe.		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019									Monitoring rzeczowy roku 2019				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	ZDMK/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ZDMK	III, IV	P, B		30 309 217	0		0		0		0		Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 725/2019 z 29.03.2019 r. zmieniono realizatora zadania.			
						śr. Miasta	6 824 915	0	ZPMK 725/29.03.2019										
						śr. Miasta niekwalifik.	221 300	0											
						śr. Miasta kwalifik.	6 603 615	0											
						śr. UE	23 484 302	0											
12	ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ZIM	III, IV	P	śr. Miasta		2 427 329	ZPMK 725/29.03.2019 1738/12.07.2019	1 867 461	76,9	0	0,0	0	559 868	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.		Zakończono działanie. W lutym br. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Wniosek pozostał bez rozpoznania z uwagi na brak zgody Wojewody Małopolskiego na wydłużenie czasu do dostarczenia dodatkowych dokumentów. Wniosek złożono ponownie 31.05.2019 r. 4.09.2019 r. ZIM poinformował, że WM wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o ZRID. Równolegle trwają prace w zakresie przygotowania projektu wykonawczego.	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
						śr. UE		613 615		454 409	74,1	0	0,0	0	159 206				
								1 813 714		1 413 052	77,9		0,0		400 662				
		Efekt w 2019 r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. W celu rozszerzenia kręgu potencjalnych Wykonawców, którzy mogą ubiegać się o wykonanie zamówienia, podjęta została decyzja o rezygnacji z formuły FIDIC, co spowodowało konieczność zmiany i aktualizacji materiałów przetargowych. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w listopadzie br.	
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	XII		
																Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	XII		
13	ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	ZDMK	III, IV	P	śr. Miasta	984 000	0	ZPMK 1555/27.06.2019							Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	XII	W trakcie realizacji. 4.03.2019 r. RDOŚ w Krakowie wszczął postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wniosek z dnia 28.12.2018 r.) 6 i 7.03.2019 r. przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami. Postanowieniem z 25.04.2019 r. RDOŚ zawiadomił o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia. Trwa opracowywanie raportu o oddziaływaniu na środowisko. 22.08.2019 r. RDOŚ zawiadomił o zawieszeniu z urzędu postępowania środowiskowego do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko.	
		Efekt w 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.														Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.	XII	W trakcie realizacji. 2.08.2019 r. zawarto aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą, zmieniający termin realizacji na 3.04.2020 r. W trakcie opiniowania projekt budowlany w zakresie branży drogowej.	
14	ZDMK/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	ZDMK	X	B	śr. Miasta	5 854 913	6 736 913	ZPMK 725/29.03.2019 1722/12.07.2019	5 853 573	86,9	61 601	0,9	0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Po analizie podjęto decyzję o niezlecaniu nadzoru inwestorskiego.	
						śr. Miasta	2 657 508	3 539 508		2 656 170	75,0	0	0,0	0		Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VI		
						śr. Miasta niekwalifik.	0	2 000		0	0,0		0,0						
						śr. Miasta kwalifik.	2 657 508	3 537 508		2 656 170	75,1		0,0			Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VIII		
						śr. UE	3 197 405	3 197 405		3 197 402	100,0	61 601	1,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie promocji Projektu.	VII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Rozesłanie zapytania o cenę planowane w październiku br.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt w 2019 r.:</u> Rozbudowana ulica Krzyżańskiego od rejonu skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich. Rozliczona finansowo inwestycja.														Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji Projektu.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Przeprowadzenie promocji planowane w październiku br.	
																Przeprowadzenie promocji Projektu.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Wykonanie robót dodatkowych planowane w listopadzie br.	
																Wykonanie robót dodatkowych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. W trakcie realizacji. Dotychczas wykonano: • kanalizację deszczową fi 400, 500, 800 mm - 875,5 mb, • rurociąg tłoczny 1 kpl., • osadnik z seperatorem - 1 szt., • przebudowę wodociągu fi 160, 280 mm - 93,76 mb, • frezowanie nawierzchni asfaltowej - 6 600 m², • ułożenie podbudowy - 6 906 m², • ułożenie krawężników kamiennych - 4 882 mb, • wykonanie chodnika - 3 912 m², • ułożenie kabla oświetleniowego w rurach ochronnych - 1 175 mb, • montaż słupów oświetleniowych - 27 szt.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	X		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	ZDMK/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	ZDMK	X	B		17 489 589	17 489 589		16 207 314	92,7	2 352 519	13,5	0	11 054 794				
						śr. Miasta	6 664 034	6 664 034	ZPMK 715/29.03.2019	5 381 759	80,8	823 563	12,4	0	3 033 454	Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.	VII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Wykonanie robót dodatkowych planowane w listopadzie br.	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
						śr. Miasta niekwalifik.	1 280 939	1 280 939		0	0,0		0,0						
						śr. Miasta kwalifik.	5 383 095	5 383 095		5 381 759	100,0	823 563	15,3						
						śr. UE	10 825 555	10 825 555		10 825 555	100,0	1 528 956	14,1		8 021 340	Wykonanie robót dodatkowych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Po analizie podjęto decyzję o niezlecaniu nadzoru inwestorskiego.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V		
																Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie promocji Projektu.	VIII	Z uwagi na fakt, że realizacja zadania nie zakończy się w roku 2019, przeprowadzenie promocji projektu również nie będzie przeprowadzone.	
																Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji Projektu.	IX		
																Przeprowadzenie promocji Projektu.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji. Dotychczas wykonano: • wycinkę drzew i krzewów, • frezowanie nawierzchni bitumicznej - 5 800 m², • drenaż korytkowy - 180 mb, • ułożenie geowłókniny - 2 381 m², • ułożenie geosiatki - 1 940 m², • podbudowę z kruszywa łamanego - 8 970 m², • ułożenie krawężników - 2 634 mb, • ułożenie chodników z kostki - 3 900 m², • ułożenie nawierzchni bitumicznej - 5 115 m², • ułożenie betonowych nawierzchni zatok autobusowych - 120 m², • wybudowano kanalizację opadową fi 200, 300, 400, 500, 700, 800 mm o długości 1 742 m, • wybudowano przykanaliki fi 200 mm o długości 350 m, • wybudowano sieć wodociagową - 710 mb, • wykonano przebudowę wodociagu - 2 001 mb, • roboty elektryczne: oświetlenie na dl. 1 480 mb, montaż słupów stalowych wraz z wysięgnikami i oprawami 27 kpl., montaż masztów ulicznej sygnalizacji świetlnej wraz z parą latarni sygnalizatorów 3 kpl., • roboty dodatkowe: dodatkową palisadę, usunięcie kolizji kanalizacji z wiatą przystankową, przełożenie niezinventaryzowanej sieci teletechnicznej. W trakcie przygotowania kolejny aneks do umowy.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X	Realizacja zadania nie zostanie ukończona w roku 2019 (z uwagi na prace związane z budową kanalizacji prowadzone przez MPWiK).	
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
		Efekt w 2019 r.: Rozbudowana ul. Myślenicka na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Krzyżańskiego i ul. Niewodniczańskiego. Rozliczona finansowo inwestycja.																	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2019 r.																							
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019							
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
16	ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	ZDMK	IV	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 984 000	ZPMK 409/25.02.2019 1555/27.06.2019	282 423	14,2	27,92	0,0		1 701 577	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Gaik				Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.			
															Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.						Zakończenie rozliczenia finansowego opracowania dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 20.02.2019 r. z uwagi na etapowanie zadania, zawarte zostało Porozumienie do umowy z Wykonawcą dokumentacji, w którym określono kwotę za opracowaną dokumentację wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID dla zakresu rozbudowy ul. Łokietka na odc. od ul. Kaczorówka do ul. Gaik. Ostateczną decyzją z 14.05.2019 r. Wojewoda Małopolski uchylił w części decyzję PMK o ZRID z 5.10.2018 r. i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymał ją w mocy, co pozwoliło na rozliczenie finansowe opracowanej dokumentacji projektowej - protokół zdawczo - odbiorczy z 31.05.2019 r.
																					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Z uwagi na przedłużające się postępowanie odwoławcze od decyzji o ZRID i konieczność uzyskania zgody PMK działanie zaplanowano na 30.10.2019 r.
																					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Z uwagi na przedłużające się postępowanie odwoławcze od decyzji o ZRID i konieczność uzyskania zgody PMK działanie zaplanowano na 15.11.2019 r.
																					Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.
																					Opracowanie dokumentacji dla rozbudowy ul. Gaik wraz ze skrzyżowaniem: Łokietka - Gaik - Na Zielonki		
																					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Działanie przesunięto na 30.11.2019 r.
																					Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Działanie przesunięto na 15.12.2019 r.
																Rozpoczęcie opracowywania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Działanie przesunięto na 16.12.2019 r.					
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk																							
17	ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	ZDMK	III	P	śr. Miasta	916 350	916 350	ZPMK 2093/19.08.2019	233 808	25,5	52 038	5,7			Kontynuowanie dialogu z wybranymi wykonawcami.	I-XI	W trakcie realizacji. Trwa ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i sprawdzanie dokumentów dostarczonych przez Wykonawców w postępowaniu. 18.03.2019 r. wezwano wszystkich Wykonawców biorących udział w dialogu konkurencyjnym do uzupełnienia wniosków i złożenia niezbędnych wyjaśnień w terminie do 8.04 br. 17.04.2019 r. zawarto umowę na koordynowanie prac zespołu zaangażowanego w realizację projektu, na kwotę 43 050 zł, z terminem wykonania 30.07.2019 r. Do umowy zawarto aneks nr 1 dotyczący wydłużenia okresu realizacji umowy do 15.04.2020 r. oraz wprowadzenia dodatkowego wynagrodzenia do kwoty 147 600 zł. 17.05.2019 r. ZDMK poinformował, że do dialogu konkurencyjnego zostały wybrane trzy spośród siedmiu firm. 24-26.07.2019 r. odbyła się I runda dialogu konkurencyjnego. Przeprowadzenie II rundy planowane w dniach 16-18.10.2019 r.					

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt w 2019 r.:</u> Zawarta umowa w trybie PPP. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowane studium wykonalności budowy linii tramwajowej w ciągu ul. Lema.														Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego (PFU, SIWZ).	IX	W trakcie realizacji. 4.06.2019 r. zawarto umowę nr 563/ZDMK/2019 na wykonanie analizy technicznych możliwości budowy linii tramwajowej na kwotę 60 000 zł, z terminem realizacji 4 miesięcy od daty zawarcia umowy. Analiza odebrana i rozliczona protokołem zdawczo-odbiorczym z 23.08.2019 r. Opracowany został PFU oraz wzór umowy PPP, które rozesłano Partnerom Prywatnym wraz z zaproszeniem do udziału w II rundzie dialogu.	
																Wybór wykonawcy.	X		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę linii tramwajowej w trybie PPP.	XI		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności budowy linii tramwajowej w ciągu ul. Lema.	IX	Zakończono działanie. 20.09.2019 r. zawarto umowę nr 976/ZDMK/2019 na opracowanie studium, na kwotę 84 870 zł. Termin realizacji: 13.12.2019 r. (tryb zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro).	
																Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności budowy linii tramwajowej w ciągu ul. Lema.	X		
																Opracowanie studium wykonalności budowy linii tramwajowej w ciągu ul. Lema.	XII		
18	ZDMK/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ZDMK	IV	P		49 308 141	1 002 657	ZPMK 525/12.03.2019	0	0,0	0	0,0	0				Opóźnienie ok. 5 miesięcy. 4.01.2019 r. do Sądu Okręgowego w Krakowie złożona została skarga na wyrok KIO, nakazujący unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, przywrócenie wykluczonego wcześniej jednego z Wykonawców oraz ponowną ocenę ofert. 8.03.2019 r. Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał w mocy wyrok KIO. 27.03.2019 r. unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty. 2.08.2019 r. poinformowano o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na kwotę 4 543 281,75 zł. 12.08.2019 r. do KIO wpłynęło odwołanie od wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie zostało wycofane, a postępowanie umorzone. ZDMK złożył wnioski o dokonanie zmian finansowych na zadaniu, celem umożliwienia zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą (w procedowaniu).	
		<u>Efekt w 2019 r.:</u> Zawarta umowa na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.				śr. Miasta śr. UE	20 792 065 28 516 076	631 851 370 806			0,0 0,0		0,0 0,0			Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	V		
19	ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ZIM	IV	P, B		0	48 305 484	ZPMK 525/12.03.2019	37 402 432	77,4	169 923	0,4	0	48 135 561			Opóźnienie ok. 2 miesięcy. W trakcie realizacji. Trwa ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzona w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o ZRID (przekazanie do RDOŚ w Krakowie 5.12.2018 r.). 25.03.2019 r. PMK poinformował o możliwości zapoznania się w terminie od 25.03 br. do 23.04 br. z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości złożenia ewentualnych wniosków i uwag, które będą następnie rozpatrywane przez RDOŚ w Krakowie. 26.04.2019 r. przesłano do RDOŚ w Krakowie uwagi i zastrzeżenia do ww. raportu. Uzyskanie decyzji o ZRID zależne jest od ponownego przeliczenia i wyniku analizy hałasu w porze nocnej przez autora raportu. W przygotowaniu aneks nr 8 do umowy z Wykonawcą dotyczący zmiany limitów finansowych w poszczególnych latach oraz skutkujący zmianą zakresu rzeczowego w 2019 r. ZIM planuje złożyć wnioski zmniejszające środki finansowe i zmieniające zakres rzeczowy na zadaniu w bieżącym roku budżetowym.	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
						śr. Miasta śr. UE	0 0	20 160 214 28 145 270		19 264 284 18 138 148	95,6 64,4	169 923	0,8 0,0		19 990 291 28 145 270 Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta oraz środków UE.	Uzyskanie decyzji o ZRID.	VII		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. 29.04.2019 r. zawarto Aneks nr 6 do umowy z 22.05.2017 r. zmieniający termin zakończenia robót budowlanych na 1.07.2021 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.	VIII	30.09.2019 r. zawarto aneks nr 7 do umowy z Wykonawcą dotyczący wprowadzenia zamiennych rozwiązań projektowych w związku z korektą linii rozgraniczającej w postępowaniu o wydanie decyzji o ZRID.	
																Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.	XII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych/uzupełniających/zamiennych.	IX		
																Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych/uzupełniających/zamiennych.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie ekspertyz/badań/opinii.	IX	Umowy będą zawierane sukcesywnie w trakcie realizacji zadania.	
																Zawarcie umowy na wykonanie ekspertyz/badań/opinii.	X		
																Rozpoczęcie wykonania ekspertyz/badań/opinii.	XI		
20	ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	ZIM	IV	P	śr. Miasta	110 000	110 000		101 844	92,6	0	0,0	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (dla odcinka os. Azory - Bronowice).	XII	W trakcie realizacji. Trwa postępowanie środowiskowe w RDOŚ w Krakowie dla kontynuacji budowy linii tramwajowej na odcinku os. Azory - Bronowice (wszczęte 31.07.2018 r.). 21.08.2019 r. RDOŚ w Krakowie zawiadomił o wystąpieniu do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, celem wydania opinii dla przedsięwzięcia.	
									ZPMK 1059/09.05.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.	VI	Zakończono działanie. 04.06.2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, z terminem realizacji: Etap I (zakończony złożeniem kompletnego wniosku o PNB/ZRID) do 18 m-cy od daty zawarcia umowy, Etap II (przekazanie kompletnej dokumentacji (w tym m.in. ostatecznych decyzji administracyjnych oraz projektów wykonawczych i kosztorysów) do 6 m-cy od zakończenia etapu I. Termin składania ofert 08.07.br., przesunięty następnie na 11.07.br. 11.07.2019 r. informacja z otwarcia ofert - wpłynęło 5 ofert. 16.09.2019 r. ZIM poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty - wybrano Wykonawcę z ofertą na kwotę 3 048 069,15 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.	X	Zakończono działanie. 27.09.2019 r. zawarto umowę z wybranym Wykonawcą z terminem realizacji 24 miesiące. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	X		
		Efekt w 2019 r.: Uzyskana decyzja o ZRID. Rozpoczęte roboty budowlane.																	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019									Monitoring rzeczowy roku 2019				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządzt. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21÷25	ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMK	I, V, VI, VII, XVIII	P, B		125 255 881	125 771 333		119 489 411	95,0	68 248 532	54,3	0		I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podstacją trakcyjną „Tenczyńska”			
						śr. Miasta	103 690 171	104 205 623	ZPMK 715/29.03.2019 1285/31.05.2019	101 056 260	97,0	49 815 381	47,8	0		Podstacja „Tenczyńska”			
						śr. Miasta niekwalifik.	15 007 971	15 764 269	1716/12.07.2019 1966/1.08.2019	15 396 323	97,7	126 996	0,8			Zakończenie przebudowy podstacji.	X	W trakcie realizacji. Dotychczas wykonano: • izolację zewnętrzną ścian i piwnic - 100%, • przyłącza kanalizacyjne - 50%, • wewnętrzną instalację wod-kan - 90%, • montaż kanałów kablowych - 100%, • montaż siłowni DC - 100%, • montaż transformatora z prostownikiem - 100% • montaż kanałów kablowych - 100%. • demontaż urządzeń elektrycznych - 100%, • przygotowanie kabli do wykonania mostów kablowych - 100%, • RPS w trakcie oszynowania - 100%, • rozpoczęto montaż rozdzielni RSN - 95%, • demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej - 100%. • montaż nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej - 100% • budowę kanalizacji ogólnospławnej zewnętrznej - 100%, • roboty wyburzeniowe w podstacji - 100%.	
						śr. Miasta kwalifik.	88 682 200	88 441 354	2448/30.09.2019	85 659 937	96,9	49 688 385	56,2						
						śr. UE	21 565 710	21 565 710		18 433 151	85,5	18 433 151	85,5						
																Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
																Torowisko			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	I	Zakończono działanie. 31.01.2019 r. RDOŚ w Krakowie wszczął postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wniosek z dnia 9.11.2018 r., uzupełniony 21.12.2018 r. oraz 23.01.2019 r.).	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. 29.04.2019 r. RDOŚ w Krakowie poinformował o wystąpieniu o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich. 18.06.2019 r. RDOŚ w Krakowie wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	II	Opóźnienie ok. 8 miesięcy. 12.04.2019 r. złożony został do uzgodnień projekt branży drogowo-torowej. 30.05.br. odbyło się kolejne posiedzenie zespołu w sprawie uzgodnienia projektu branży drogowej. 10.06.2019 r. ZDMK uzgodnił projekt branży drogowo-torowej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB.	XII		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2019 r.																				
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																<u>II. Przebudowa układu torowego w ul. Królewskiej - ul. Podchorążych - ul. Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową</u>				
																Zakończenie wykonania przebudowy torowiska w ul. Królewskiej - ul. Podchorążych - ul. Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową.	X	Zakończono działanie 30.08.2019 r. nastąpił odbiór techniczny robót. Wykonano przebudowę torowiska tramwajowego w ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej (włącznie z pętlą tramwajową Bronowice) na długości ok. 2,22 km wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Przebudowano istniejący przyległy układ drogowy oraz ciągi piesze i rowerowe. Wybudowano nowe ścieżki rowerowe o długości ok. 700 m.		
																Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI	Wszczęto procedurę odbioru końcowego.		
																<u>III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego</u>				
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na budowę przyłącza elektroenergetycznego.	VI	Zakończono działanie. 8.03.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót (milcząca zgoda).		
																Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego.	VI	Zakończono działanie. Umowa rozliczona protokołem zdawczo-odbiorczym z 24.06.2019 r.		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	X	Zakończono działanie. 24.04.2019 r. zawarto umowę nr 306/ZDMK/2019 na pełnienie nadzoru inwestorskiego (branża gazowa), na kwotę 615 zł. Termin realizacji 28.12.2019 r.		
																Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII	Nadzór prowadzony jest na bieżąco.		
																Wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego.	XII	W trakcie realizacji. 22.03.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. <u>Dotychczas wykonano:</u> • roboty rozbiórkowe: - nawierzchnia jezdni - 2 000 m ² - 100% - krawężników kamiennych - 800 m ² - 100%, - torowiska - 800 m ² - 100%, • nadbudowę studni rewizyjnych - 21 szt., • studnie wodościekowe 29 szt., • montaż separatorów - 4 szt., • korytowanie, stabilizację i podbudowę pomocniczą - 260 m • demontaż sieci trakcyjnej - 100%, • montaż fundamentów sieci trakcyjnej - 45%, • budowę kanału technologicznego - 50%, • prace modernizacyjne na moście Piłsudskiego - 40%, • montaż kanałów kablowych - 80%, • zabezpieczenia kablowe sieci TAURON - 50%.		
																Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII			
																<u>IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Karmelickiej na odcinku od ul. Rajskiej do al. Mickiewicza</u>				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.		Zakończono działanie. W lutym rozesłano zapytania ofertowe do dwóch Wykonawców. 21.02.2019 r. zawarto umowę nr 205/ZDMK/2019 na kwotę 133 455 zł dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 21.05.2019 r.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.				
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Dokumentacja projektowa została opracowana. Protokół zdawczo-odbiorczy spisany w dniu 20.05.2019 r.		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt w 2019 r.:</u> <u>W zakresie zadania I:</u> Przebudowana podstacja „Tenczyńska”. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB (przebudowa torowiska). <u>W zakresie zadania II:</u> Wykonane roboty budowlane. <u>W zakresie zadania III:</u> Wykonane roboty budowlane. <u>W zakresie zadania IV:</u> Wykonane roboty budowlane. <u>W zakresie zadania V:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULICP. <u>W zakresie zadania VI:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Uzyskanie niezbędnych decyzji.	VI	Zakończono działanie. 09.04.2019 r. MWKZ wydał pozwolenie konserwatorskie. 29.04.2019 r. wydane zostało przez Wydział Architektury UMK zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Przeprowadzono negocjacje z Wykonawcą przebudowy ul. Królewskiej dot. rozszerzenia zakresu „umowy na Królewską” o odcinek Karmelickiej.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 562/ZDMK/2019 z 5.06.2019 r. na kwotę 15 269 327 zł, z terminem realizacji do 30.09.2019 r.	
																Wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego.	XI	W trakcie realizacji. 29.06.2019 r. rozpoczęto roboty budowlane. <u>Dotychczas wykonano:</u> • odwodnienie układu drogowo-torowego - 100%, • ułożenie płyt torowych - 100%, • ułożenie torowiska - 100%, • podbudowę tarcz skrzyżowań - 100%.	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
																<u>V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiśniej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u>			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Procedura przetargowa została wstrzymana.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VI		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	XII		
																<u>VI. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej i w ul. Ptaszyckiego na odcinku od ul. Bulwarowej do petli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z petlą tramwajową</u>			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. 23.07.2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony z terminem składania ofert 23.08.2019 r., zmienionym następnie na 2.09.2019 r. i <u>12.09.2019 r.</u> 12.09.2019 r. informacja z otwarcia ofert - wpłynęło 6 ofert. Trwa procedura oceny ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	IX		

SI-03

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29	ZDMK/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska - Mydlniki - Wapiennik (ZIT) Efekt w 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. Zawarta umowa o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.	ZDMK	VI	P	śr. Miasta śr. UE	5 002 002 1 549 377 3 452 625	3 452 625 0 3 452 625	ZPMK 596/19.03.2019 1738/12.07.2019	0 0 0	0,0	0	0,0	0	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.	XII III	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Dotychczas uzyskano m.in.: • uzgodnienie w ZDMK projektu budowlanego branży drogowej, • WT (Warunki Techniczne) z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zabierzowie, • WT z PKP Energetyka S.A., • warunki przyłączeniowe obiektu z TAURON Dystrybucja S.A., • uzgodnienie przebudowy sieci gazowej z PSG Sp. z o.o., • uzgodnienie inwestycji z Zespołem Parków Krajobrazowych, • uzgodnienie inwestycji z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Krakowie, • opinię Komendy Miejskiej Policji w Krakowie do projektu docelowej organizacji ruchu, • opinię Komendy Miejskiej Policji w Krakowie do projektu tymczasowej organizacji ruchu, • opinię Komendy Powiatowej Policji w Krakowie do projektu tymczasowej organizacji ruchu, • opinię Miejskiego Inżyniera Ruchu w Krakowie, • opinię audytu rowerowego, • opinię Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. • zgłoszenie wodnoprawne w zakresie rozbudowy istniejącego przepustu, • uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu z ZDPK, • opinię ZTP i ZDMK do projektów tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. W trakcie: • uzyskiwanie dalszych brakujących opinii i uzgodnień. W procedowaniu wniosek zmniejszający pozostałe na zadaniu środki UE. Zakończono działanie. 15.02.2019 r. zawarto umowę o dofinansowanie Projektu.		
Szybka Kolej Aglomeracyjna																			
30	GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) Efekt w 2019 r.: Wyplacone wynagrodzenie.	GK	IX	RF	śr. Miasta	3 000	3 000			0,0	0	0,0	0	3 000 Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Wyplacanie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu za okres obowiązywania gwarancji na wykonane roboty budowlane.	XII	Z uwagi na fakt, że płatności będą dokonywane z zadania bieżącego GK/PTK 20.09.2019 r. JR złożyła wnioski wycofujące zadanie z budżetu oraz WPF - w trakcie procedowania.	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31	GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swozowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	GK	X	B, RF		28 000 000	28 000 000		24 305 796	86,8	67 600	0,2	0	27 932 400	Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.	IV	Zakończono działanie. 29.03.2019 r. zawarto umowę o dofinansowanie Projektu w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych.	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
						śr. Miasta ogółem	8 000 000	8 000 000		7 887 554	98,6	67 600	0,8	0	7 932 400			Opóźnienie ok. 5 miesięcy. 13.02.2019 r. zawarto z PKP PLK S.A. umowę partnerską w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji projektu, zgodnie z którą działanie realizuje PKP PLK S.A. Z uwagi na wymogi jednostki certyfikującej konieczna jest aktualizacja dokumentacji projektowej - 13.03.br. zawarto umowę na kwotę 67 600 zł, z terminem wykonania do 31.05.br., w ramach której Wykonawca ma uzyskać ostateczną zamienną decyzję o PNB. Wniosek o uzyskanie decyzji zamiennej złożono do WM 26.03.br. - postępowanie zostało wszczęte (zawiadomienie WM z 12.04.br.). 08.05.br. WM wydał dla inwestycji decyzję zamienną, która stała się ostateczna 9.06. br. 30.05.br. zawarto Aneks nr 1 do umowy z 13.03. br. zmieniający termin jej wykonania na 30.06.br. Aktualnie trwają ostatnie uzgodnienia materiałów przetargowych z PKP PLK. Przygotowanie SIWZ dla postępowania przetargowego planowane do 15.10.2019 r. Ogłoszenie zamówienia planowane w październiku br.	
						śr. Miasta niekwalifik.	5 000 000	5 000 000		4 922 617		0	0	0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji.	IV		
						śr. Miasta kwalifik.	3 000 000	3 000 000		2 964 937		67 600	0	0					
						śr. UE	20 000 000	20 000 000		16 418 242	82,1	0	0,0	0	20 000 000	Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta oraz środków UE.			
		Efekt w 2019 r.: Zakończone roboty budowlane. Rozliczone finansowo zadanie.														Zawarcie umowy na realizację inwestycji.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Zgodnie z umową partnerską działanie realizuje PKP PLK S.A. Planowany termin realizacji działania, w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji, to styczeń 2020 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
																Rozliczenie finansowe zadania.	XII		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32	GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	GK	III	P	śr. Miasta	620 000	1 054 000	ZPMK 1739/12.07.2019	1 024 510	97,2	0	0,0	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULLK	IX	W trakcie realizacji. W pierwszym półroczu trwały uzgodnienia pomiędzy GK a ZDMK dotyczące kolizji zakresów inwestycji budowy przystanku SKA oraz budowy ul. Iwaszki. Z uwagi na zmiany projektowe, przed uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej, konieczne było uzyskanie zamiennej decyzji środowiskowej. Do 21.05.2019 r. Projektant wprowadził stosowne korekty do dokumentacji technicznej dla przystanku i przekazał ją do uzgodnienia w ZDMK. 21.05.br. ZDMK wydało uzgodnienie dla projektu budowlanego w zakresie branż: drogowej, obiektów inżynierskich oraz odwodnienia. Pozostałe uzgodnienia branżowe zostały pozyskane do 4.06. <u>Zamienna decyzja o ŚU:</u> 6.03.2019 r. RDOŚ zawiadomił o wszczęciu postępowania zmierzającego do uzyskania zmiany ważnej decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia, w związku z wprowadzonymi zmianami w dokumentacji projektowej. 2.04.2019 r. RDOŚ wydał decyzję o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia oraz stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany ważnej decyzji o ŚU. Decyzja stała się ostateczna 23.04.br. <u>Decyzja o ULLK:</u> Uzgodniono, że dla zadania zostanie złożony jedynie wniosek o wydanie decyzji o ULLK (bez odrębnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP), który obejmie całość zakresu zadania. 19.06.2019 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ULLK. Wniosek został uzupełniony 29.07.2019 r. i 2.08.2019 r. WM zawiadomił o wszczęciu postępowania. Obecnie trwają rozmowy z PKP dot. rozwiązania problematycznej kwestii związanej z terenem inwestycji - przygotowany przez Projektanta wniosek o wydanie decyzji o ULLK uzyskał negatywną opinię PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie - zdaniem ZLK wydanie decyzji o ULLK dla inwestycji w kształcie zaproponowanym we wniosku spowoduje przejęcie przez GMK terenu zamkniętego PKP wraz z infrastrukturą służącą do obsługi ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny oraz linii kolejowej nr 9 Kraków Mydlniki - Podłęże.	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Jak wynika z informacji Jednostki Realizującej w ramach zadania nie będzie konieczności uzyskiwania decyzji o ZRID - decyzja o PNB będzie konsumowała zakres decyzji o ZRID. Z uwagi na opóźnienia w uzyskiwaniu ostatecznej decyzji lokalizacyjnej, uzyskanie decyzji o PNB będzie prawdopodobnie możliwe dopiero w roku 2020.	
																Opracowanie technicznej specyfikacji dla interoperacyjności.	VI	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Z uwagi na zmianę terminów uzyskania wcześniejszych kamieni milowych opracowanie specyfikacji planowane w październiku br.	
																Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020.	XII		
		Efekt w 2019 r.: Uzyskane ostateczne decyzje o ULLK i ZRID. Złożony wniosek o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020.																	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Metro																			
33	GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	GK	I, II, V, XIV/XV, XVIII	P		8 105 795	8 875 797	ZPMK 596/19.03.2019 1130/14.05.2019 1555/27.06.2019 2213/2.09.2019 2381/20.09.2019	6 716 727	75,7	922 948	10,4	0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.	V	Opóźnienie ok. 4 miesiące. 07.06.2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, z terminem składania ofert 18.06.br. Z uwagi na fakt, że nie została złożona żadna oferta 19.06.br. unieważniono postępowanie. Planowany termin ponownego ogłoszenia zamówienia to 14.10 br.	
						śr. Miasta ogółem	5 025 787	5 025 787		3 636 719	72,4	0	0,0	0			VI		
						śr. Miasta niekwalifik.	1 945 779									Zawarcie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.	VI		
						śr. Miasta kwalifik.	3 080 008	5 025 787		3 636 719									
						śr. UE	3 080 008	3 850 010		3 080 008	80,0	922 948	24,0	0		Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.	XII		
		<u>Efekt w 2019 r.:</u> Opracowane studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie.														Opracowanie części II studium - część analityczna.	XII	W trakcie realizacji. Odebrano i rozliczono I część studium (etap I, II i III) W ramach II części obecnie Wykonawca opracowuje IV etap studium tj. szczegółowe trasowanie przebiegu linii systemu transportu wraz z rysunkami projektowymi i uzyskaniem opinii oraz studium geologiczno-inżynierskie, opinię geotechniczną i studium hydrologiczne.	
																Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie studium wykonalności.	XII		
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA																			
Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy																			
34	GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	I - XVIII	T	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		5 000	0,5	0,00	0,0	0	1 000 000	Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych.	I - XII	W trakcie realizacji. Planowane są wykupy udziałów w 2 działkach ewidencyjnych objętych zrealizowaną inwestycją strategiczną związaną z budową Trasy S-7. W chwili obecnej współwłaściciele nadal gromadzą dokumenty niezbędne do zawarcia umów notarialnych (postanowienia spadkowe, zaświadczenia o uregulowaniu podatku od spadków). Brak założenia do chwili obecnej księgi wieczystej oraz ujawnienia następców prawnych powoduje brak możliwości realizacji zadania w roku bieżącym - 26.09.br. JR złożyła wniosek wycofujący zadanie z budżetu - w trakcie procedowania.	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
		<u>Efekt w 2019 r.:</u> Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.													Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta				

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania																			
35	GS/SA1.2/19	Wyplata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych <u>Efekt w 2019 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	I - XVIII	T	śr. Miasta	0	2 650 000	ZPMK 515/08.03.2019 1283/31.05.2019 2276/09.09.2019	1 625 566	61,3	1 624 288	61,3	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). Kontynuacja wypłat odszkodowań za nieruchomości przejęte pod strategiczne inwestycje drogowe w ramach zadań inwestycyjnych: 1. Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie 2. Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru 3. Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie 4. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie 5. Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do drogi ekspresowej S7) 6. Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" 7. Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego 8. Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II 9. Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowania wynikające z 9 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
36	GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową <u>Efekt w 2019 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	VIII, IX	T	śr. Miasta	735 000	3 735 000	ZPMK 1283/31.05.2019 2041/9.08.2019	2 056 242	55,1	2 056 242	55,1	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowania wynikające z 12 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
37	GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" <u>Efekt w 2019 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	XVI	T	śr. Miasta	535 000	35 000	ZPMK 2041/9.08.2019		0,0		0,0	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	I - XII	W trakcie realizacji. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
38	GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie <u>Efekt w 2019 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	XVIII	T	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		189 886	19,0	188 437	18,8	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	I - XII	W trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowania wynikające z 6 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
39	GS/ST7.2/05	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) <u>Efekt w 2019 r.:</u> —	GS	XIII	T	śr. Miasta	600 000	0	ZPMK 515/08.03.2019	0		0		0		Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 514/2019 z 8.03.2019 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.			
40	GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka - Niepołomice” <u>Efekt w 2019 r.:</u> —	GS	XIII	T	śr. Miasta	1 000 000	0	ZPMK 515/08.03.2019	0		0		0		Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 514/2019 z 8.03.2019 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.			
41	GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej <u>Efekt w 2019 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	XVII	T	śr. Miasta	1 000 000	0	ZPMK 2041/9.08.2019	0	0,0	0	0,0	0		Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2040/2019 z 9.08.2019 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.			

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 30.09.2019 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy roku 2019										Monitoring rzeczowy roku 2019			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42	GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju <u>Efekt w 2019 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	II, III, XIV	T	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		943 469	94,3	943 469	94,3	0		Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	I - XII	W trakcie realizacji. Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
43	GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego <u>Efekt w 2019 r.:</u> -	GS	VIII	T	śr. Miasta	200 000	0	ZPMK 515/08.03.2019	0		0		0		Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 514/2019 z 8.03.2019 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.			
44	GS/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego <u>Efekt w 2019 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	XV	T	śr. Miasta	200 000	1 050 000	ZPMK 2276/09.09.2019	0	0,0	0	0,0	0		Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	XII	W trakcie realizacji. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
45	GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) <u>Efekt w 2019 r.:</u> Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	X	T	śr. Miasta		200 000	ZPMK 1555/27.06.2019	0	0,0	0	0,0	0		Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	XII	W trakcie realizacji. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
46	GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) <u>Efekt w 2019 r.:</u> Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	X	T	śr. Miasta	921 233	921 233		625 107	67,9	623 520	67,7	0		Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	XII	W trakcie realizacji. Wypłacono odszkodowania wynikające z 33 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
47	GS/ST8.15/19	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki <u>Efekt w 2019 r.:</u> Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	IV	T	śr. Miasta		200 000	ZPMK 1555/27.06.2019	127 401	63,7	127 401	63,7	0		Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	XII	W trakcie realizacji. Wypłacono odszkodowania wynikające z 10 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	
48	GS/ST10.3/19	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <u>Efekt w 2019 r.:</u> Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	X	T	śr. Miasta	0	970 000	ZPMK 786/08.04.2019	755 876	77,9	755 876	77,9	0		Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	XII	W trakcie realizacji. Wypłacono odszkodowania wynikające z 6 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	