

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	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 % zaangażowani a 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 niewydatkowan i a 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
		TRANSPORT					146 385 083	128 939 122		104 758 757	81,2	29 541 148	22,9		31 408 800				
						środki Miasta	104 147 087	86 093 948		65 239 891	75,8	19 061 754	22,1		11 441 899				
						środki bezzwrotne	42 237 996	42 845 174		39 518 866	92,2	10 479 394	24,5		19 966 901				
		Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					146 385 083	128 939 122		104 758 757	81,2	29 541 148	22,9		31 408 800				
1	ZDMK/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa	ZDMK	I, IV,V, VII	P+B	budżet obywatelski ogólnomiejski	1 200 000	1 745 000	ZPMK 1059/09.05.2019	1 744 509	100,0				1 744 509	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
															Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 488/ZDMK/2019 z 21.05.2019 r. na kwotę 1 744 509 zł z terminem realizacji: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi - 20.08.2019 r., wykonanie robót budowlanych - 30.10.2019 r.	
																Uzyskanie decyzji administracyjnych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
		Efekt 2019 r.: Wybudowana trasa rowerowa.														Wykonanie robót budowlanych.	X		
2	ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności	ZDMK	XVIII	P+B	budżet obywatelski ogólnomiejski	438 000	438 000							438 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 25.02.2019 r. i 27.03.2019 r. ogłoszono zamówienia publiczne, które unieważniono gdyż wpłynęła 1 oferta, która przekroczyła środki zaplanowane na realizację zadania. ZDMK złożył wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta i wnioskuję o jego realizację w 2020 r. ze zwiększonym finansowaniem.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
															Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 8 miesięcy.	
																Uzyskanie decyzji administracyjnych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
		Efekt 2019 r.: Wybudowana trasa rowerowa.														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
3	ZDMK/T1.3/19	Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa	ZDMK	I-XVIII	P+B	śr. Miasta		340 175	ZPMK 1279/31.05.2019	206 658	60,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 11.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 743/ZDMK/2019 z 5.08.2019 r. na kwotę 206 658 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Przebudowana sieć oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa.														Wykonanie robót budowlanych.	XI	Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty budowlane.	
4	ZDMK/T1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej	ZDMK	VII	B	śr. Miasta	2 500 000	1 548 000	ZPMK 1285/31.05.2019 ZPMK 1724/12.07.2019	1 388 165	89,7	436 535	28			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 474/ZDMK/2019 z 14.05.2019 r. na kwotę 1 388 165 zł z terminem realizacji 31.08.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Rozbudowana ul. Jodłowa na odcinku od ul. Żywicznej do skrzyżowania ul. Klonowa - ul. Przegorzalska.														Wykonanie robót budowlanych.	XI	Przekazano plac budowy i zatwierdzono organizację ruchu. Trwają roboty budowlane.	
5	ZDMK/T1.6/19	Montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn	ZDMK	V,XIII, XV,XVI, XVII	B	śr. Miasta		900 000	ZPMK 1279/31.05.2019	688 717	76,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 740/ZDMK/2019 z 5.08.2019 r. na kwotę 482 182 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. W trakcie procedowania umowa na kwotę 206 536 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Zamontowane i uruchomione urządzenia do automatycznego smarowania szyn.														Montaż i uruchomienie urządzeń do automatycznego smarowania szyn.	IX	Zrealizowano umowę nr 740/ZDMK/2019 - trwa rozliczenie.	
6	ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	125 424	125 424		125 424	100,0				125 424			Kontynuacja umowy nr 1091/ZIKIT/2017 z 30.08.2017 r. 13.02.2019 r. AU UMK wszczął postępowanie o ZRID. 6.03.2019 r. AU UMK wydał postanowienie o uzupełnienie nieprawidłowości projektowych i odniesienie się do uwag złożonych przez strony postępowania o wydanie decyzji o ZRID. W związku z utrzymaniem przez Wojewodę Małopolskiego decyzji o ZRID dla ul. Łokietka projektant będzie mógł przystąpić do uzupełnienia nieprawidłowości, których uzupełnienie było zależne od ww. decyzji - opracowano aktualizację dokumentacji geodezyjnej.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
		Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	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 % zaangażowani a 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 niewydatkowani a 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
7	ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi <																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	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 % zaangażowani a 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 niewydatkowani a 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 2019 r.:</u> ETAP V: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robla. ETAP VI: Uzyskane zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Lajkonika. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Lajkonika do ul. Tondosa. Wykonane roboty budowlanych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i rurociągu tłoczonego wraz z przepompownią ścieków oraz przebudową sieci energetycznej niskiego napięcia i sieci oświetleniowej przy ul. Borowego w Krakowie.														<u>Etap VI</u> Uzyskanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Lajkonika. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Lajkonika do ul. Tondosa. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i rurociągu tłocznego wraz z przepompownią ścieków oraz przebudową sieci energetycznej niskiego napięcia i sieci oświetleniowej przy ul. Borowego w Krakowie. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie kanalizacji deszczowej i rurociągu tłocznego wraz z przepompownią ścieków oraz przebudową sieci energetycznej niskiego napięcia i sieci oświetleniowej przy ul. Borowego w Krakowie. Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i rurociągu tłocznego wraz z przepompownią ścieków oraz przebudową sieci energetycznej niskiego napięcia i sieci oświetleniowej przy ul. Borowego w Krakowie.	III	Zakończono działanie. 26.06.2019 r. zgłoszono wykonane robót budowlanych.	
10	ZDMK/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica	ZDMK	III	P, B	śr. Miasta	105 288	2 491 288	ZPMK 1372/10.06.2019	1 709 483	68,6	105 288	4,2			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	II VI VIII IX	Zakończono działanie. 9.01.2019 r. uzyskano decyzję o PNB nr 24/67402.2/2019, która stała się ostateczna 2.02.2019 r. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 957/ZDMK/2019 z 26.09.2019 r. na kwotę 4 155 748 zł (w tym: 2019 r. - 1 604 195 zł , 2020 r. - 2 551 553 zł) z terminem realizacji 30.10.2020 r.	
11	ZDMK/T1.17/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego	ZDMK	XVI	P	śr. Miasta	135 300	16 359	ZPMK 2381/20.09.2019	16 359	100,0	16 359	100			Rozliczenie finansowe zawartego porozumienia	XI	Ze względu na brak środków finansowych na realizację zadania i wykup terenów prywatnych planowane jest odstąpienie od umowy. Biuro projektowe przekazało dotychczas opracowane materiały. Trwa weryfikacja i oszacowanie wartości złożonego opracowania. Ostatecznie ustalono wartość dotychczas opracowanej dokumentacji na kwotę 16 359 zł.	
12	ZDMK/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	ZDMK	XV	P	śr. Miasta	56 580	56 580		56 580	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VII	6.02.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 4/6740.4/2019. Od decyzji wpłynęło odwołanie. MUW termin załatwienia sprawy ustalili na 18.10.2019 r.	
13	ZDMK/T1.20/17	Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie	ZDMK	I	B	śr. Miasta	1 116 940	1 115 230	ZPMK 596/19.03.2019	1 112 452	99,8	1 112 452	99,8			Zakończenie wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Wykonano chodnik i jezdnię o pow. 3 820 m².	
14	ZDMK/T1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	622 877	122 877	ZPMK 596/19.03.2019 ZPMK 1738/12.07.2019							Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla odcinka od dziki 257/9 obr. 28 Krowodrza do działki nr 86 obr. 28 Krowodrza. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od pawilonu Biedronka do działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza	III III XII	Zakończono działanie. Umowa nr 164/ZDMK/2019 z 8.03.2019 r. na kwotę 98 400 zł (w tym: 2019 r. 0, 2020 r. - 98 400 zł) z terminem realizacji 8.01.2020 r. Zakończono działanie. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja na podstawie umowy nr 506/IKIT/2018 z 21.05.2018 r. Zawarto aneks do umowy zmieniający termin realizacji do 28.12.2019 r. W związku że powyższym rozliczenie umowy nastąpi ze środków na roku 2020.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy						
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	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 % zaangażowani a 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 niewydatkowan i a 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/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	ZDMK	VIII	P, B	śr. Miasta	2 199 000	2 551 000	ZPMK 1724/12.07.2019	199 028	7,8	28	0,0			Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego – etap I						
Uzyskanie ostatecznych decyzji o ZRID.																I	Zakończono działanie. 30.11.2018 r. wydano decyzję o ZRID nr 24/6740.4/2018, która stała się ostateczna 11.01.2019 r.					
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.																III	Zakończono działanie. Dwukrotnie ogłaszano zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 23.09.2019 r. otwarto oferty - trwa ich weryfikacja.					
Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.																IV	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. Umowa w trakcie procedowania.					
Rozpoczęcie robót budowlanych.																V	Opóźnienie ok. 6 miesięcy.					
Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórki Tynieckie – etap II.																						
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.																IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.					
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.																XI						
Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.																XII						
Rozpoczęcie robót budowlanych.																XII						
16	ZDMK/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	ZDMK	XI	P, B	śr. Miasta	198 030	198 030		198 030	100,0				198 030 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.				VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Realizacja umowy nr 220/ZIKIT/2018 z 28.02.2018 r. W związku z brakiem środków finansowych na realizację zadania decyzja o ZRID nie będzie uzyskiwana, a dokumentacja projektowa zakończy się ustaleniem stanu własnościowego działek (podział ciał hipotecznych).	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
		Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																				
17	ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	3 147 500	1 647 500	ZPMK 1285/31.05.2019	147 500	9,0					Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych na odcinku od ul. Skotnickiej do działki nr 342/1 – etap I.						
Uzyskanie ostatecznych decyzji o ZRID.																III	Zakończono działanie. Uzyskano decyzję nr 12/6740.4.2019 z 24.04.2019 r. Decyzja stała się ostateczna 11.06.2019 r.					
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.																VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Projektant nie przekazał całości dokumentacji projektowej.					
Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.																IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.					
Rozpoczęcie robót budowlanych.																X						
Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na odcinku od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki – etap II.																						
Opracowanie dokumentacji projektowej.																X	Opracowano koncepcję.					
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.																XI						
18	ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa	ZTP	I-XVIII	B	śr. Miasta koncesja	11 132 772 500 000 10 632 772	11 442 036 500 000 10 942 036	ZPMK 866/15.04.2019	11 438 157 496 121 10 942 036	100,0 99,2 100,0	2 904 744 2 904 744	25,4 99,2 26,5			Posadowienie 51 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych (koncesja z 2014 roku).	X					
Rozliczenie finansowe 37 wiat przystankowych posadowionych w 2018 roku (koncesja z 2014 roku).																XII						
Posadowienie 37 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych (koncesja z 2018 roku).																X						
Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.																X						
Ogłoszenie zamówienia publicznego na posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.																V	Zakończono działanie.					
Zawarcie umowy na posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.																VII	Zakończono działanie. Umowa nr 105/ZTP/2019 z 9.08.2019 r. na kwotę 496 121 zł. z terminem realizacji 29.11.2019 r.					
Posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.																X						
Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.																XII						
		Efekt 2019 r.: Posadowione 161 wiat przystankowych.																				
19	ZDMK/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	ZDMK	XVII	P, B	śr. Miasta	1 055 300	1 312 500	ZPMK 1139/16.05.2019	1 310 497	99,8	6	0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.				
Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.																VI	Zakończono działanie. Umowa nr 524/ZDMK/2019 z 3.06.2019 r. na kwotę 1 255 197 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r.					
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - etap III.																X	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.					
Wykonanie robót budowlanych.																XI	Trwa wykonanie robót budowlanych.					
		Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID - etap III. Przebudowana ulica Lubocka wraz z wybudowanymi dwustronnymi chodnikami, kanalizacją opadową, rowami melioracyjnymi, zatokami autobusowymi i oświetleniem na odcinku od ul. Burzowej do nr 46 w kierunku Wadowa.																				

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 % zaangażowani a 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 a 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	
20	ZDMK/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT) <i>Efekt 2019 r.: Wybudowana ścieżka rowerowa od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego).</i>	ZDMK	VIII, XI, XII, XIII	P+B		20 126 966	20 161 269	ZPMK 596/19.03.2019 1059/9.05.2019	20 161 264	100,0	5 921 938	29,4		14 239 326 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków UE.	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 1517/ZIKIT/2017 z 27.11.2017 r. Złożone wnioski o wydanie decyzji o ZRID na skrzyżowanie ul. Kamieńskiego z ul. Malborską oraz na odcinek ul. Kamieńskiego. Uzyskano 3 zgłoszenia robót budowlanych w ul. Kamieńskiego. 22.02.2019 r. uzyskano decyzję o PNB na budowę kładki nad torami (poza terenem zamkniętym). 12.02.2019 r. uzyskano decyzję o PNB na budowę kładki nad torami (na terenie zamkniętym) - od decyzji wpłynęło odwołanie. Decyzja została utrzymana przez GINB 14.06.2019 r.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego	
						śr. Miasta śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	3 359 691	3 393 994		3 393 989	100,0	842 989	24,8		2 551 000	Wykonanie robót budowlanych.	XI	Trwają roboty budowlane w pasie drogowym ul. Kamieńskiego oraz na Rondzie Matecznego.		
							16 767 275	16 767 275		16 767 275	100,0	5 078 949	30,3		11 688 326	Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII			
21	ZDMK/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT) <i>Efekt 2019 r.: Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej.</i>	ZDMK	XV	RF	śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	8 276	8 276		8 276	100,0	8 276	100			Zakończenie rozliczenia końcowego.	I	Zakończono działanie. Rozliczono roboty budowlane wykonane w 2018 r.		
22	ZDMK/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT) <i>Efekt 2019 r.: Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Przybyszewskiego wzdłuż al. Armii Krajowej oraz wzdłuż ul. Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa.</i>	ZDMK	VI	B	śr. Miasta śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	4 113 647	4 063 771	ZPMK 596/19.03.2019	3 811 590	93,8	3 035 377	74,7			Dokończenie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 51/ZIKIT/2018 z 16.01.2018 r. Inwestycja w końcowej fazie realizacji.		
							915 213	865 337		865 336	100,0	547 952	63,3							
							3 198 434	3 198 434		2 946 253	92,1	2 487 425	77,8			Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.		
23	ZDMKT1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzyńskim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) <i>Efekt 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.</i>	ZDMK	VII	P+B	śr. Miasta śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	1 500 003	1 680 003	ZPMK 1722/12.07.2019	1 680 003	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 14.05.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Najtańsza oferta przekracza środki finansowe jakie zamawiający przeznaczył na realizację zadania. ZDMK złożył wniosek zwiększający środki finansowe na zadaniu.		
							429 359	609 359		609 359	100,0					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 802/ZDMK/2019 z 14.08.2019 r. na kwotę 5 491 483 zł z terminem realizacji 30.10.2020 r.		
							1 070 644	1 070 644		1 070 644	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o /PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII			
24	ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) <i>Efekt 2019 r.: Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego.</i>	ZDMK	III	P+B	śr. Miasta śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	5 887 462	6 134 873	ZPMK 596/19.03.2019 710/29.03.2019 1739/12.07.2019	6 113 100	99,6					6 134 873 1 824 994 4 309 879 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków UE	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 53/ZIKIT/2018 z 15.01.2018 r. W maju zgłoszono w AU UMK wykonanie robót budowlanych w ul. Strzelców i Lublańskiej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania tunelu łączącego ulicę Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
							1 743 397	1 824 994		1 803 221	98,8					1 824 994	Wykonanie robót budowlanych	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
							4 144 065	4 309 879		4 309 879	100									
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII			
25	ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) <i>Efekt 2019 r.: Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do skrzyżowania z ul. Trockiego.</i>	ZDMK	VIII	P+B	śr. Miasta śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2 344 001	2 344 001		2 337 000	99,7					2 344 001 583 554 1 760 447 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków UE	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 17.01.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
							583 554	583 554		582 504	99,8					583 554	Wykonanie robót budowlanych	XI		
							1 760 447	1 760 447		1 754 496	100									
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII			

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	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
39	ZDMK/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	ZDMK	I	B	śr. Miasta	1 075 000	1 075 000	ZPMK 409/25.02.2019	1 073 000	99,8	11	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Umowa nr 465/ZDMK/2019 z 4.06.2019 r. na kwotę 4 514 821 zł w tym 2019 r. - 1 073 000 zł, 2020 r. - 3 441 823 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r.	
		Efekt 2019 r.: Rozpoczęta przebudowa ul. Rynek Kleparski.														Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Rozpoczęto roboty budowlane.	
40	ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	ZDMK	I	B	śr. Miasta	4 900 000	3 000 000	ZPMK 953/25.04.2019 ZPMK 1738/12.07.2019	2 989 559	99,7	63 963	2,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 133/ZDMK/2019 z 5.02.2019 r. na kwotę 4 888 347 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. Zawarto umowę przyłączeniową z Tauron na kwotę 1 213 zł.	
		Efekt 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Roboty budowlane będą wykonywane w koordynacji z MPEC, MPWiK oraz Gazownią i zakładem energetycznym. ZDMK złożył wniosek o wydłużenie czasu realizacji zadania do 2020 r. Rozpoczęto roboty budowlane.	
41	ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Płazowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000		50 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Kontynuacja umowy nr 1063/ZIKIT/2017 z 21.08.2017 r. 16.09.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 19/6740.4/2019.	
42	ZDMKT1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	366 540	366 540		366 540	100,0				366 540 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 387/ZIKIT/2016 z 15.04.2016 r. Trwa uzyskiwanie decyzji o ŚU.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
43	ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	ZDMK	IV	P, B	śr. Miasta	3 500 000		ZPMK 715/29.03.2019 ZPMK 1738/12.07.2019							Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	XII	Kontynuacja umowy z 2016 r. z terminem realizacji 17.06.2020 r.	
44	ZDMK/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	67 158	67 158		67 158	100,0				67 158 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	XI	Kontynuacja umowy nr 550/ZIKIT/2016 z 17.05.2016 r. Małopolski Urząd Wojewódzki uchylił decyzję o ZRID i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK. Trwa postępowanie - uzupełniane są braki projektowe.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
45	ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	293 716		ZPMK 1738/12.07.2019							Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XII	Kontynuacja umowy nr 394/ZIKIT/2018 z 19.04.2018 r Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
46	ZDMK/T1.163/18	Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszcy Efekt 2019 r. Rozliczona dokumentacja projektowa budowy sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszcy.	ZDMK	XVII	RF	śr. Miasta		7 380	ZPMK 1059/9.05.2019	7 380	100,0					Rozliczenie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszcy.	XII		
47	ZDMK/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	X	P	śr. Miasta	113 690	113 690	ZPMK 409/25.02.2019	113 690	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	V	Zakończono działanie. 28.01.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 1/6740.4/2019, która stała się ostateczna 4.03.2019 r.	
48	ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	ZDMK	X	P,B	śr. Miasta	198 000	198 000		198 000	100,0				198 000 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Zadanie nr 1: Rozbudowa ul. Ważewskiego (drogi lokalnej gminnej) od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowa ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8. Odcinki o łącznej długości 190 m (minimalna szerokość jezdni: dla ul. Ważewskiego - 5,5 m, a dla ul. Zakarczmie - 5 m).	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 22/ZIKIT/2017 z 4.01.2017 r. 22.03.2019 r. Małopolski Urząd Wojewódzki uchylił decyzję o ZRID i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK. Wszczęto postępowanie. Wpłynęły uwagi mieszkańców. Projektant do 15.10.2019 r. ma ustosunkować się do złożonych uwag.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	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 % zaangażowani a 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 niewydatkowan i a 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 2019 r.: Rozpoczęta rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I i ul. Zakarczmie - etap I.														Zadanie nr 2: Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20 o długości 150 m (minimalna szerokość jezdni dla ul. Ważewskiego – 5,5 m). Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych. Zadanie nr 3: Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17 o długości 220 m (minimalna szerokość jezdni dla ul. Zakarczmie – 5 m). Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX X XI XII	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
49	ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	350 000	350 000		350 000	100,0				350 000 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 20/ZIKIT/2017 z 13.01.2017 r. na kwotę 350 000 zł. 5.07.2019 r. uzyskano decyzję środowiskową.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
50	ZDMK/T1.170/16	Rozbudowa ul. Łepkowskiego Efekt 2019 r.: Rozbudowana ul. Łepkowskiego.	ZDMK	III	B	śr. Miasta	7 104 430	7 104 430		7 104 430	100,0	4 585 902	64,5			Zakończenie robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	IX X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Kontynuacja umowy nr 531/ZIKIT/2018 z dnia 30.05.2018 r. Trwają roboty budowlane. W trakcie robót wyniki kolizje z siecią kanalizacji sanitarnej i opadową oraz siecią energetyczną. Konieczne dokonanie zmian w dokumentacji projektowej. W związku z powyższym 18.06.2019 r. zawarto aneks do umowy, którym wydłużono termin realizacji do 29.09.2019 r.	
51	ZDMK/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary Efekt 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.	ZDMK	XII	P,B	śr. Miasta	700 000	700 000		153 627	21,9	28	0,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI VI VII VIII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 1613/ZIKIT/2017 z 12.12.2017 r. 27.06.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 15/6740.4/2019, która stała się ostateczna 1.08.2019 r. Zakończono działanie. 27.09.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne . Termin otwarcia ofert - 14.10.2019 r. Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
	ZDMK/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej. Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	XII	P	śr. Miasta		95 202	ZPMK 1738/12.07.2019	95 202	100,0				95 202 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy zawartej w 2017 r.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
52	ZDMK/T1.179/17	Przebudowa ul. Biezanowskiej Efekt 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.	ZDMK	XII	B	śr. Miasta	5 075 000	5 075 000		5 069 305	99,9	3 796 074	74,8			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	I II	Zakończono działanie. Umowa nr 134/ZDMK/2019 z 28.01.2019 r. na kwotę 9 526 449 zł, w tym: 2019 r. - 5 065 000 zł, 2020 - 4 461 449 zł, z terminem realizacji 30.11.2020 r. Zlecono opracowanie inwentaryzacji zieleni na kwotę 4 305 zł z terminem realizacji 30.08.2019 r. Zakończono działanie. Wykonano: kanalizację opadową, sieć wodociagową wraz z przyłączami oraz podbudowę pod drogę 1 750 m ² .	
53	ZDMK/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	104 058	104 058		104 058	100,0				104 058 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 406/ZIKIT/2018 z 24.04.2018 r.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
54	ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	109 000	109 000		109 000	100,0				109 000 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 935/ZIKIT/2017 z 21.07.2017 r. W końcowej fazie opracowywania projekty podziału działek. Konieczne przeprojektowanie i przesunięcie 1 słupa oświetleniowego. Okazano mieszkańcom linie zajętości terenu pod projektowaną drogę.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 % zaangażowani a 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 niewydatkowani a 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	
55	ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	ZIM	XII	P	śr. Miasta	150 000		ZPMK 1059/09.05.2019 2333/13.09.2019							Etap I				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Umowa nr ZIM/02/2019/018 z 14.06.2019 r. na kwotę 432 960 zł w tym: 2019 r. - 0, 2020 r. - 387 500, 2021 r. - 45 461 zł z terminem realizacji 31.12.2021 r.		
		Efekt 2019 r.: Etap I Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kostaneckiego i rozbudowę ul. Jakubowskiego. Etap II Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę połączenia ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicka.														Etap II				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2019/018 z 14.06.2019 r. na kwotę 270 600 zł w tym: 2019 r. - 0, 2020 r. - 135 300 zł, 2021 r. - 115 757 zł, 2022 r. - 18 040 zł, 2023 r. - 1 503 zł, z terminem realizacji 30.09.2023 r.		
56	ZDMK/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarki)	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	71 340	71 340		71 340	100,0	71 340	100,0				Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	Zakończono działanie. 27.04.2018 r. AU UMK wydał decyzję o ZRID nr 8/6740.4/2018. Od decyzji wpłynęły odwołania. 26.02.2019 r. Małopolski Urząd Wojewódzki utrzymał w mocy ww. decyzję o ZRID. Rozliczono zadanie.	
		Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																		
57	ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	ZDMK	VI	B	śr. Miasta	2 500 000	2 577 982	ZPMK 1210/23.05.2019 1739/12.07.2019	270 981	10,5	179 606	7,0			Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Krzywy Zaulek				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. 25.03.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w rejonie ul. Jadwigi z Łobzowa.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Umowa nr 425/ZDMK/2019 z 30.04.2019 r. na kwotę 192 999 zł z terminem realizacji 31.08.2019 r. - rej. ul. Jadwigi z Łobzowa.		
																Wykonania robót budowlanych.	XI	Wykonano roboty budowlane w rej. ul. Jadwigi z Łobzowa: jezdnia asfaltowa, zjazdy i chodnikami z kostki oraz nasadzenia krzewów).		
																Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Staszczyka, Bronowickiej				
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Kontynuacja umowy z 2017 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI			
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII			
58	ZDMK/T1.199/17	Modernizacja ul. Gałęzowskiego	ZDMK	X	P	śr. Miasta	43 927									Zarządzeniem PMK Nr 596/2019 z 19.03.2019 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.				
		Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.																		
59	ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	ZDMK	X	P	śr. Miasta	179 580	134 685	ZPMK 1059/09.05.2019	134 685	100,0				134 685 Niewydatkowane w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 1077/ZIKIT/2017 z 23.08.2017 r.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego	
		Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																		
60	ZDMK/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	38 376	38 376		38 376	100,0	38 376	100,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. 12.06.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.		
		Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.																		
61	ZDMK/T1.204/17	Ul. Zakłiki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu	ZDMK	VI	B	śr. Miasta	1 200 000	1 099 047	ZPMK 2381/20.09.2019	888 346	80,8	239 042	21,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 576/ZDMK/2019 z 13.06.2019 r. na kwotę 888 346 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	Trwają roboty budowlane.		
		Efekt 2019 r.: Wybudowany chodnik przy ul. Zakłiki z Mydlnik.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	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 % zaangażowani a 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 niewydatkowani a 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
62	ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	ZDMK	III	P+B		2 005 000	2 420 794	ZPMK 1722/12.07.2019	2 420 794	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Wpłynęły 2 ofert, które przewyższają środki finansowe przeznaczone na realizację zadanie. ZDMK złożył wniosek zwiększający środki finansowe na zadaniu.	
						śr. Miasta	307 166	722 960		722 960	100,0					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 864/ZDMK/2019 z 14.08.2019 r. na kwotę 8 360 000 zł (w tym: 2019 r. 2 420 794 zł, 2020 r. - 5 939 206 zł) z terminem realizacji: - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odcinków do realizacji na podstawie zgłoszenia lub PNB do 31.10.2019 r., dla odcinków wymagających PNB/ZRID do 30.04.2020 r., - robót budowlanych do 30.10.2020 r.	
						śr. ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 697 834	1 697 834		1 697 834	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.	III	Zakończono działanie. 7.03.2019 r. została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 7 850 802 zł, przyznane dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 6 648 059 zł.	
63	ZDMK/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka z ul. Walgierza Wdalego	ZDMK	VIII	B	śr. Miasta	33 825	33 825	ZPMK 2381/20.09.2019							Rozliczenie prac projektowych wykonanych w 2018 r.	IV	Zakończono działanie. Zawarto porozumienie z projektantem i rozliczono zadanie - środki finansowe wydatkowane w 2018 r. pokryły kwotę porozumienia.	
		Efekt 2019 r.: Rozliczone prace projektowe wykonane w 2018 r.																	
64	ZDMK/T1.212/17	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1	ZDMK	XIII	P+B	śr. Miasta	2 900 000	2 900 000		2 900 000	100,0	335 117	11,6			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID i wykonanie robót budowlanych.	X	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 1074/ZIKiT/2018 z 4.12.2018 r. na kwotę 3 400 000 zł, z terminem realizacji 4.12.2019 r Trwają roboty budowlane.	
		Efekt 2019 r.: Rozbudowana ul. Szparagowa na odcinku od ul. Rybitwy do ul. Półlanki.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
65	ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników	ZDMK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	5 500 000	5 450 000	ZPMK 1139/16.05.2019	4 141 935	76,0	518 390	9,5			Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. Trwa przygotowanie zakresu umowy. Zawarcie umowy planowane w październiku br.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	V	Opóźnienie ok.5 miesięcy. Planowane do końca listopada.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	III	Zakończono działanie. 25.04.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na następujące lokalizacje: - ul. Darwina (od torów kolejowych do przystanku autobusowego - ok. 50 m), - ul. Rzepakowa (od nr 6d do pętli autobusowej przy ul. Tarasowej), - ul. Żelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul. Szczegółów do ul. Baryckiej), - ul. Giedroycia (od stacji wysokiego napięcia GPC Wanda do zjazdu ZTPO), - ul. Siarczanogórska (od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły), - ul. Lubocka (od nr 141 do 145 A i B), - ul. Tyniecka, - ul. Łupaszki - od ul. Balickiej do torów PKP, - ul. Pędzichów - przebudowa chodnika przy ul. Pędzichów w Krakowie – strona nieparzysta, - ul. Drozdowskich - dz. 270 obręb 69 Podgórze, - ul. Smętna - od ul. Sosnowieckiej do Smętnej 11A i B i ul. Łazurowej, - ul. XX Pijarów – ok. 190 m po południowej stronie, - ul. Katowicka – od ul. Boya – Żeleńskiego do budynku nr 12c, - ul. Moszyńskiego – od wjazdu na stadion do skrzyżowania z ul. Łasogórską, - ul. Golikówka – na odcinku od ul. Rybitwy do SP nr 65, - ul. Łutnia – od wiaduktu przy S7 do ul. Bugaj lewa strona do granicy Miasta Krakowa, - ul. Drożyska – od sklepu spożywczego nr 17 do budynku nr 72.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizujac a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 % zaangażowani a 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 niewydatkowani a 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
																Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 758/ZDMK/2019 r. z 7.08.2019 r. na kwotę 47 000 zł - ul. Moszyńskiego. Umowa nr 759/ZDMK/2019 r. z 7.08.2019 r. na kwotę 81 000 zł - ul. Golikówka. Umowa nr 760/ZDMK/2019 r. z 7.08.2019 na kwotę 59 000 zł - Łutnia. Umowa nr 761/ZDMK/2019 r. z 7.08.2019 r. na kwotę 95 600 zł - ul. Drożyska. Umowa nr 793/ZDMK/2019 r. 04.08.2019 r. na kwotę 59 900 zł, termin realizacji 20.09.2019 r. - ul. Łupaszki. Umowa nr 794/ZDMK/2019 z 4.08.2019 r. na kwotę 17 200 zł, termin realizacji 20.09.2019 r. - ul. Pędzichów, Umowa nr 795/ZDMK/2019 r. z 4.08.2019 r. na kwotę 33 000 zł, termin realizacji 20.09.2019 r. - ul. Drozdowskich, Umowa nr 796/ZDMK/2019 z 4.08.2019 r. , na kwotę 56 500 zł, termin realizacji 20.09.2019 r. - ul. Smętna Umowa nr 797/ZDMK/2019 z 4.08.2019 r. na kwota 54 800 zł, termin realizacji 20.09.2019 r. - ul. XX Pijarów. Umowa nr 798/ZDMK/2019 z 4.08.2019 r na kwotę 59 900 zł, termin realizacji 20.09.2019 r. - ul. Katowicka.	
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na budowę chodnika wzdłuż ul. Dębskiego na kwotę 560 941 zł. - ul. Łupaszki - od ul. Balickiej do torów PKP, - ul. Pędzichów - przebudowa chodnika przy ul. Pędzichów w Krakowie – strona nieparzysta, - ul. ul. Drozdowskich - dz. 270 obręb 69 Podgórze, - ul. Smętna - od ul. Sosnowieckiej do Smętnej 11A i B i ul. Łazurowej, - ul. XX Pijarów – ok. 190 m po południowej stronie, - ul. Katowicka – od ul. Boya – Żeleńskiego do budynku nr 12c, - ul. Moszyńskiego – od wjazdu na stadion do skrzyżowania z ul. Łasogórska, - ul. Golikówka – na odcinku od ul. Rybitwy do SP nr 65, - ul. Łutnia – od wiaduktu przy S7 do ul. Bugaj lewa strona do granicy Miasta Krakowa, - ul. Drożyska – od sklepu spożywczego nr 17 do budynku nr 72.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 535/ZDMK/2019 z 4.06.2019 r. na kwotę 560 941 zł z terminem realizacji 4.11.2019 r. - ul. Dębskiego. Umowa nr 758/ZDMK/2019 z 7.08.2019 r. na kwotę 743 000 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. - ul. Moszyńskiego.. Umowa nr 759/ZDMK/2019 z 7.08.2019 r. na kwotę 1 269 900 zł z terminem realizacji 30.06.200 r. - ul. Golikówka.. Umowa nr 760/ZDMK/2019 z 7.08.2019 r. na kwotę 939 000 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. - ul. Łutnia.. Umowa nr 761/ZDMK/2019 z 7.08.2019 r. na kwotę 1 650 000 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. - ul. Drożyska. Umowa nr 793/ZDMK/2019 z 4.08.2019 r. na kwotę 902 636 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. - ul. Łupaszki. Umowa nr 794/ZDMK/2019 z 4.08.2019 r. na kwotę 679 022 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. - ul. Pędzichów. Umowa nr 795/ZDMK/2019 z 4.08.2019 r. na kwotę 261 672 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. - ul. Drozdowskich. Umowa nr 796/ZDMK/2019 z 4.08.2019 r. na kwotę 243 141 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. - ul. Smętna. Umowa nr 797/ZDMK/2019 z 4.08.2019 r. na kwotę 175 687 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. - ul. XX Pijarów. Umowa nr 798/ZDMK/2019 z 4.08.2019 r. na kwotę 175 300 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. - ul. Katowicka. Umowa nr 836/ZDMK/2019 z 14.08.2019 r. na kwotę 565 866 zł z terminem realizacji 30.10.2019 r. - ul. Nad Strugą.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	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 % zaangażowani a 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 niewydatkowan i a 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
74	ZDMK/T1.241/19	Do Wilgi - promenada spacerowa	ZDMK	IX	P+B	budżet obywatelski ogólnomiejski	64 000	64 000							64 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Dwukrotnie ogłaszano zamówienie publiczne. W pierwszym postępowaniu wykonawca nie zdecydował się podpisać umowy. W drugim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
															Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnieni ok. 2 miesięcy.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		Efekt 2019 r.: Wybudowane oświetlenie.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
75	ZDMK/T1.244/19	Łączymy parki Krakowa	ZDMK	VII	P	budżet obywatelski ogólnomiejski	40 700		ZPMK 715/29.03.2019							Zarządzeniem PMK Nr 715/2019 z 29.03.2019 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.			
		Efekt 2019 r.: Zamontowane tablice informacyjne i pięć stacji obsługi rowerów.																	
76	ZDMK/T1.245/19	Budowa drogi dojazdowej od ul. Facimiech do wjazdu na teren Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji	ZDMK	XII	P, B	śr. Miasta	4 500 000		ZPMK 793/9.04.2019							Zarządzeniem PMK Nr 793/2019 z 9.04.2019 r. zmieniono realizatora zadania na ZIS.			
		Efekt 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.																	
77	ZDMK/T1.246/19	Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla), rejon bloku 60	ZDMK	XV	P	śr. Miasta	30 000	30 000		24 010	80,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 426/ZDMK/2019 z 24.04.2019 r. na kwotę 24 010 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja administracyjna.														Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej.	XI	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
78	ZTP/T1.247/19	Koncepcja i budowa wiat rowerowych	ZTP	I-XVIII	P,B	śr. Miasta	100 000	100 000							100 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji dla budowy wiat rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	II	Opóźnienie ok. 8 miesięcy. ZTP złożył wniosek łączący zadanie z zadaniem ZTP/T1.248/19	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
															Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji dla budowy wiat rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy.	
																Opracowanie koncepcji dla budowy wiat rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2019 r.: Opracowana koncepcja i wybudowane wiaty rowerowe w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.														Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	XII		
79	ZTP/T1.248/19	Budowa zadaszonych wiat rowerowych	ZTP	I-XVIII	B	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. ZTP złożył wniosek łączący zadanie z zadaniem ZTP/T1.247/19	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2019 r.: Wybudowane zadaszone wiaty rowerowe w wybranych lokalizacjach miasta.														Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	XII		
80	ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada	ZIM	VII, VIII	P	śr. Miasta	100 000	40 500	ZPMK 2333/13.09.2019	40 500	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/03/2019/022 z 4.07.2019 r. na kwotę 135 000 zł (w tym: 2019 r. - 40 500 zł, 2020 r. - 94 500 zł) z terminem realizacji 30.04.2020 r.	
		Efekt 2019 r.: Opracowana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada														Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada.	XII		
81	ZDMK/T1.250/19	Przebudowa ul. Pileckiego	ZDMK	VI	B	śr. Miasta	1 000 000	531 998	ZPMK 1716/12.07.2019 1738/12.07.2019	531 998	100,0	411 537	77,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 490/ZDMK/2019 z 27.05.2019 r. na kwotę 531 998 zł z terminem realizacji 3.12.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Przebudowana ulica.														Wykonanie robót budowlanych.	XII	Trwają roboty budowlane.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	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 % zaangażowani a 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 niewydatkowani a 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
82	ZDMK/T1.251/19	Przebudowa ul. Stróżeckiego	ZDMK	VI	P	śr. Miasta	100 000	100 000	ZPMK 409/25.02.2019	67 299	67,3					Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 429/ZDMK/2019 z 7.05.2019 r. na kwotę 67 299 zł z terminem realizacji 7.12.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Stróżeckiego														Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnej.	XII	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
83	ZDMK/T1.252/19	Światła na żądanie na przejściu dla pieszych przed Szkołą Podstawową nr 95	ZDMK	III	P+B	śr. Miasta	200 000	200 000		4 305	2,2	4 305	2,2		195 695	Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. Zlecenie nr IP.452.41.4.2019 z 30.04.2019 r. na kwotę 4 305 zł z terminem realizacji 3.06.2019 r.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
															Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie. 6.06.2019 r. przyjęto opracowanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.	V	Zakończono działanie. 26.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Nie wpłynęła żadna oferta.	
																Zawarcie umowy na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		Efekt 2019 r.: Wykonane oświetlenie.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
84	ZIM/T1.253/19	Koncepcja budowy kładki pieszo - rowerowej Dębinki - Zwierzyniec	ZIM	VII-VIII	P	śr. Miasta	200 000	200 000	ZPMK 715/29.03.2019	175 000	87,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki pieszo-rowerowej Dębinki-Zwierzyniec.	V	Zakończono działanie. 27.05.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne, które unieważniono. Ponowne ogłoszenie ukazało się w lipcu br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki pieszo-rowerowej Dębinki-Zwierzyniec.	VI	Zakończono działanie. 24.07.2019r. zawarto umowę na wykonanie koncepcji kładki na kwotę 175 000zł z terminem realizacji 29.11.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Opracowana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna kładki pieszo-rowerowej Dębinki-Zwierzyniec.														Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki pieszo-rowerowej Dębinki-Zwierzyniec.	XI		
75	ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	ZDMK	IX, XI	P	śr. Miasta	1 500 000		ZPMK 1716/12.07.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 470/ZDMK/2019 z 16.05.2019 r. na kwotę 373 810 zł - finansowanie w 2020 r, z terminem realizacji 31.11.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XII		
86	ZDMK/T1.255/19	Ścieżka rekreacyjna Podgórze Duchackie	ZDMK	XI	P	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
87	ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika	ZDMK	IV	P+B	śr. Miasta	640 000	70 000	ZPMK 1059/09.05.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok. 8 miesięcy. 13.05.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne, które unieważniono gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Ponownie ogłoszono zamówienie publiczne - otwarcie ofert planowane 9.10.2019 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy.	
		Efekt 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie roboty budowlane.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy.	
88	ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kolańtajowskiej w okolicy bloku nr 2	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	50 000	50 000	ZPMK 953/25.04.2019	49 323	98,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 373/ZDMK/2019 z 17.04.2019 r. na kwotę 49 323 zł z terminem realizacji 31.11.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Opracowana koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy.														Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	XII		
89	ZDMK/T1.258/19	Chodnik przy ul. Grenadierów	ZDMK	V, VI	P	śr. Miasta	80 000		ZPMK 1716/12.07.2019								Zarządzeniem PMK Nr 1716/2019 z 12.07.2019 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta..		
90	ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada	ZDMK	III, IV	P	śr. Miasta	200 000	200 000		144 968	72,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 472/ZDMK/2019 z 16.05.2019 r. na kwotę 144 968 zł z terminem realizacji 10.12.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja NB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2019 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	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 % zaangażowani a 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 niewydatkowani a 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
91	ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego <u>Efekt 2019 r.:</u> Rozbudowany system monitoringu wizyjnego.	ZDMK	XIV	P	śr. Miasta			ZPMK 715/29.03.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	IX IX IX	Zakończono działanie. 27.09.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne . Termin otwarcia ofert - 8.10.2019 r. Opóźnieni ok. 1 miesiąc. Opóźnieni ok. 1 miesiąc.	
92	ZDMK/T1.261/19	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego <u>Efekt 2019 r.:</u> Rozbudowany system monitoringu wizyjnego.	ZDMK	I-XVIII	P,B	śr. Miasta		500 000	ZPMK 715/29.03.2019	377 860	75,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	V VI IX IX	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 672/ZDMK/2019 z 9.09.2019 r. na kwotę 377 860 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r. Opóźnieni ok. 1 miesiąc. Opóźnieni ok. 1 miesiąc.	
93	ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej <u>Efekt 2019 r.:</u> Kontynuowane rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.	ZDMK	XIV	RF	śr. Miasta		12 500	ZPMK 715/29.03.2019	10 644	85,2	6 317	50,5			Kontynuowanie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.	XII		
94	ZTP/T1.265/19	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich <u>Efekt 2019 r.:</u> Kontynuowane rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.	ZTP	I-XVIII	P,B	śr. Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		155 500 23 400 132 100	ZPMK 869/15.04.2019	26 086 3 913 22 173	16,8 16,7 16,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie analizy przedinwestycyjnej dotyczącej wykonania punktów przeładunkowych oraz podsystemu publicznych rowerów elektrycznych. Zawarcie umowy na opracowanie analizy przedinwestycyjnej dotyczącej wykonania punktów przeładunkowych oraz podsystemu publicznych rowerów elektrycznych. Opracowanie analizy przedinwestycyjnej na potrzeby wykonania punktów przeładunkowych oraz podsystemu publicznych rowerów elektrycznych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie punktów przeładunkowych. Zawarcie umowy na wykonanie punktów przeładunkowych. Wykonanie punktów przeładunkowych.	VI VI VII VIII VIII XI	Zakończono działanie . Zakończono działanie . Umowa nr 108/ZTP/2019 z 28.08.2019 r. na kwotę 59 286 zł, (w tym: 2019- 26 086 zł, 2020-33 200 zł), z terminem realizacji 30.04.2020 r. Zakończono działanie . 27.09.2019 r. dostarczono do ZTP opracowane analizy. Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
95	ZTP/T1.268/19	System Informacji Miejskiej <u>Efekt 2019 r.:</u> Wykonana aktualizacja i częściowo rozszerzony projekt elementów Systemu Informacji Miejskiej, w tym projekty graficzne koncepcyjne oraz dokumentacja techniczna.						84 870	ZPMK 2381/20.09.2019							Przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie negocjacji. Zawarcie umowy na aktualizację i rozszerzenie projektu Systemu Informacji Miejskiej. Aktualizacja i rozpoczęcie rozszerzenia projektu elementów Systemu Informacji Miejskiej, w tym projektów graficznych koncepcyjnych oraz dokumentacji technicznej.	IX X XII	Zakończono działanie . 21.08.2019 r. przesłano zapytania ofertowe. Zawarcie umowy planowane w październiku br.	
96	ZDMK/T1.1z/19	Zakupy inwestycyjne ZDMK	ZDMK	I-XVIII	B	śr. Miasta		340 800	ZPMK 715/29.03.2019							Zakupy inwestycyjne po za monitoringiem.			
97	ZTP/T1.2z/19	Zakupy inwestycyjne ZTP	ZTP	I-XVIII	B	śr. Miasta		108 556	ZPMK 715/29.03.2019							Zakupy inwestycyjne po za monitoringiem.			
98	ZIM/T1.3z/19	Zakupy inwestycyjne ZIM	ZIM	I-XVIII	B	śr. Miasta		150 000	ZPMK 782/9.04.2019							Zakupy inwestycyjne po za monitoringiem.			