

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2022 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2022 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.05.2022 r.	Zmiany w ciągu 2022 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2022 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2022 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2022 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2022 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2022 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2022 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		18	19	20	
						OGÓŁEM, w tym:	634 264 227	659 108 450		473 175 914	71,8	23 922 211	3,6	16 841 824	0					
						śr. własne Miasta	371 650 075	352 927 575		249 515 449	70,7	16 627 937	4,7	13 149 160	0					
						śr. UE	222 614 152	227 596 845		203 712 016	89,5	2 359 439	1,0	3 692 664	0					
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID - 19	0	877 530		0	0,0	0	0,0	0	0					
						śr. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznnych	40 000 000	0		0		0		0	0					
						dotacja - III Igrzyska Europejskie	0	77 706 500		19 948 450	25,7	4 934 834	6,4	0	0					
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					57 000 000	17 000 000		5 348 060	31,5	517 420	3,0	0	0					
						śr. Miasta	17 000 000	17 000 000		5 348 060	31,5	517 420	3,0	0	0					
						śr. UE	0	0		0	0	0	0	0	0					
						śr. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznnych	40 000 000	0		0	0	0	0	0	0					
		Rewaloryzacja obiektów zabytkowych					6 000 000	6 000 000		5 348 060	89,1	517 420	8,6	0	0					
1	KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	KD	I	B	śr. Miasta	6 000 000	6 000 000	ZPMK 809/30.03.2022	5 348 060	89,1	517 420	8,6	0		Zadanie realizowane przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki, w ramach POIS 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa wydatki w formie dotacji celowej, zgodnie z umową zawartą w 2017 r. (wraz z późn. aneksami).				
																Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na wykonanie wystawy stałej.	I	Zakończono działanie. 15.12.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie wystawy stałej. 20.01.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty. Wybrano ofertę na kwotę 8 979 000 zł.		
																Zawarcie umowy na wykonanie wystawy stałej.	III	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 8/03/2022/UM z 07.03.2022 r. na wykonanie wystawy stałej na kwotę 8 979 000 zł, z terminem realizacji 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do wystawy stałej.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.		
																Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do wystawy stałej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2022 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2022 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.05.2022 r.	Zmiany w ciągu 2022 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2022 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2022 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2022 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2022 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2022 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2022 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		18	19	20
		<u>Efekt w 2022 r.:</u> Zakończona realizacja nowej wystawy stałej wraz z nadzorami. Zakupione wyposażenie do wystawy stałej. Zakończone dofinansowywanie przez GMK Projektu realizowanego przez MIM.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie nowej wystawy stałej	XII		
																Zakup i montaż wyposażenia do wystawy stałej.	XII		
																Wykonanie wystawy stałej.	XII		
																Zakończenie pełnienia funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym i realizacji nadzorów.	XII		
																Kontynuacja dofinansowania przez GMK Projektu realizowanego przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.	XII	W trakcie realizacji. Zawarto Aneks nr 15 z 04.02.2022 r. do umowy nr W/II/1239/KD/5/2017 z 5.04.2017 r. o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego. Zawarto Aneks nr 16 z 19.04.2022 r. do umowy nr W/II/1239/KD/5/2017 z 5.04.2017 r. o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego.	
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne					51 000 000	11 000 000		0	0,0	0	0,0	0	0				
2	KD/SK2.2./21	Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie	KD	VII	B		51 000 000	11 000 000	ZPMK 1095/29.04.2022	0	0,0	0	0,0	0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 29.04.2022 r. ARMK na podstawie zawartego porozumienia i pełnomocnictwa ogłosił w imieniu GMK zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert został wskazany na 22.06.2022 r.	
						śr. Miasta	11 000 000	11 000 000		0	0,0	0	0,0	0		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt w 2022 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.				śr. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	40 000 000	0		0		0		0		Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VIII		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2022 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2022 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.05.2022 r.	Zmiany w ciągu 2022 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2022 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2022 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2022 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2022 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2022 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2022 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		18	19	20
		TRANSPORT					534 214 227	521 351 950		438 559 524	84,1	10 492 553	2,0	16 841 824	0				
						śr. Miasta	311 600 075	292 877 575		234 847 509	80,2	8 133 114	2,8	13 149 160	0				
						śr. UE	222 614 152	227 596 845		203 712 016	89,5	2 359 439	1,0	3 692 664	0				
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID - 19		877 530		0	0,0	0	0,0	0	0				
						dotacja - III Igrzyska Europejskie		77 706 500		19 948 450	25,7	4 934 834	6,4	0	0				
		Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK					9 300 000	9 300 000		0	0,0	0	0,0	0	0				
3	ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	ZDMK	XIII, XVII, XVIII	RF	śr. Miasta	1 300 000	1 300 000		0	0,0		0,0	0		Zadanie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w kosztach przygotowania inwestycji dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów na podstawie Porozumienia z 2004 r. i Aneksów podpisywanych na każdy rok.			
																Wykonanie badań archeologicznych na odcinku: węzeł „Kraków Nowa Huta” – węzeł „Kraków Mistrzejowice” (na terenie Miasta Krakowa).	XII	W trakcie realizacji.	
		Efekt w 2022 r.: Wykonane badania archeologiczne na odcinku: węzeł „Kraków Nowa Huta” - węzeł "Kraków Mistrzejowice" (na terenie Miasta Krakowa). Kontynuowane finansowanie badań archeologicznych.														Kontynuowanie finansowania badań archeologicznych.	XII	W trakcie realizacji. W lipcu 2022 r. planowany jest do podpisania Aneks nr 23 na kwotę 1 300 000 zł.	
4	GK/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	GK	XV	RF	śr. Miasta	8 000 000	8 000 000		0	0,0	0	0,0	0		Zadanie realizowane przez Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego w 2020 r. z Powiatem Krakowskim porozumienia w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogami publicznymi: ul. Piasta Kołodzieja, ul. Powstańców w Krakowie, w trybie art. 19 ust. 4 Ustawy o drogach publicznych oraz planowanej do zawarcia umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej dla części inwestycji leżącej poza granicami GMK.			
																Zawarcie umowy w sprawie udzielenia pomocy publicznej w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu dla części inwestycji znajdującej się poza granicami Gminy Miejskiej Kraków.	III	W trakcie realizacji. Zawarto aneks do umowy dotacyjnej do Porozumienia dot. realizacji inwestycji w części mieszczącej się w granicach miasta. W przygotowaniu projekt umowy z Zarządem Powiatu Krakowskiego w zakresie inwestycji pozostającej poza granicami miasta.	
																Zakończenie wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Kontynuacja robót budowlanych na podstawie zawartej 28.05.2020 r. przez Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego) umowy nr ZP.271.38.20 na wykonanie robót budowlanych na kwotę 29 908 514 zł, z terminem realizacji 31.10.2021 r. W przygotowaniu aneks zmieniający termin zakończenia realizacji zadania do 30.06.2022 r. Zaawansowanie robót budowlanych wynosi: * rondo na drodze powiatowej - 84% (przejezdne), * łącznik drogowy na drodze powiatowej - 90%, * rondo przy wiadukcie po stronie północnej - 90%, * wiadukt - 92%, * rondo po stronie południowej (GMK) - 70%.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VI		
																Wyplacenie dotacji na rzecz Powiatu Krakowskiego.	XII		
		Efekt w 2022 r.: Kontynuowane roboty budowlane. Wyplacona dotacja na rzecz Powiatu Krakowskiego.																	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2022 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2022 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.05.2022 r.	Zmiany w ciągu 2022 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2022 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2022 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2022 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2022 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2022 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2022 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		18	19	20	
		Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg					163 490 089	217 865 532		141 945 941	65,2	1 712 241	0,8	94 601	0					
5	ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od. ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	ZIM	IV	B		42 684 778	42 684 778		41 000 811	96,1	0	0,0	0		Działania w zakresie przygotowania przedsięwzięcia realizowane przez Województwo Małopolskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2019 r. umowy pomiędzy WM a GMK dotyczącej wspólnej realizacji projektu.				
						śr. Miasta	34 113 065	34 113 065		32 429 098	95,1	0	0,0	0		Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
						śr. UE	8 571 713	8 571 713		8 571 712	100,0	0	0,0	0		Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
		Efekt w 2022 r.: Kontynuowane roboty budowlane. Zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego.														Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	I-XII	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr ZIM/02/2020/015 z 08.04.2020 r. na kwotę 111 567 144 zł (w tym udział GMK: 71 643 810 zł), w formule "zaprojektuj i zbuduj", z terminem realizacji 30.06.2023 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wszczęte zostało postępowanie o wydanie decyzji o ZRID.		
6	ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	ZDMK	XVIII	B		14 000 000	42 597 913	ZMPK 440/24.02.2022 444/24.02.2022 1070/27.04.2022	15 950 971	37,4	451 248	1,1			II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeska do ul. Giedroycia				
						śr. Miasta	14 000 000	15 500 000		14 453 058	93,2	451 248	2,9			Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.	I-XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja pełnienia funkcji inżyniera kontraktu na podstawie umowy nr 467/ZDMK/2019 z 13.05.2019 r. z późniejszymi aneksami (od 1 do 6).		
						śr. UE		1 497 913		1 497 912	100,0	0	0,0	0,0		Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.	III	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 128/ZDMK/2022 z 01.04.2022 r. na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 31 844 zł, z terminem realizacji 31.05.2022 r.		
						dotacja - III Igrzyska Europejskie		25 600 000			0,0		0,0			Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.		
																Wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.		
																Wykonanie dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.	III	Zakończono działanie.		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2022 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2022 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.05.2022 r.	Zmiany w ciągu 2022 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2022 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2022 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2022 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2022 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2022 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2022 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		18	19	20
		Efekt w 2022 r.: Zakończone: roboty budowlane, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Wykonane: dodatkowe opracowania, roboty dodatkowe, uzupełniające i nieprzewidziane. Rozliczone roszczenia Wykonawcy kontraktu.														Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na przygotowanie i wykonanie podstacji Cementowania	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na przygotowanie i wykonanie podstacji Cementowania.	X		
																Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na przygotowanie i wykonanie podstacji Cementownia.	XI		
																Zakończenie pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	XI		
																Zakończenie wykonania robót budowlanych.	XI	Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr 304/ZIKIT/2017 z 06.04.2017 r. z późniejszymi aneksami (od 1 do 16). Stan zaawansowania Kontraktu wynosi ok 95%. Obiekty inżynierskie zostały w większości ukończone. Uzyskano zgodę na użytkowanie wiaduktu kolejowego ArcelorMital w pobliżu pętli autobusowej Pleszów oraz wiaduktu w rejonie ul. Szymbańskiego i ul. Rusieckiej, a także mostu w pobliżu pętli autobusowej. Zakończyły się również prace przy przepuszczeniu w rejonie ul. Sitowiny i ul. Narcyza Wiatra. Kontynuowane są prace przy wiadukcie nad ul. Igołomską w rejonie ul. Rzepakowej oraz w tunelu pomiędzy ul. Czeżeńską a ul. Wąlgórskiego. Na znacznej części obszaru inwestycji wykonano na obu jezdniach ostatnią warstwę konstrukcji a Wykonawca przystąpił do oznakowywania jezdni. Ponadto na całym rozbudowywanym odcinku ul. Igołomskiej trwa budowa odcinków chodników i ścieżek rowerowych bądź ciągów pieszo-rowerowych, montowane są również ekrany akustyczne. Trwają prace zieleniarskie.	
																Rozliczenie roszczeń Wykonawcy kontraktu.	XII	W trakcie realizacji. Roszczenia rozliczane są na bieżąco i ujęte będą w planowanych do zawarcia aneksach do Kontraktu głównego.	
																Rozliczenie końcowe kontraktu.	XII		
7	ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	ZIM	XVI, XVII, XVIII	P	śr. Miasta	4 900 000	4 900 000		4 000 000	81,6	403 888	8,2			Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID/PNB.	I	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr ZIM/02/2022/001 z 11.01.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID/PNB na kwotę 1 455 040,80 zł, w tym ZDW - 145 504,08 zł, GMK - 1 309 536,72 zł w 2022 r. oraz 654 768,36 zł w 2023 r.	
																Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o SU.	I	Zakończono działanie. 08.02.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty, najniższa na kwotę 1 228 893 zł. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowej - odcinek I.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Zawarcie umowy planowane do 20.06.2022 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej - odcinek II.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID - odcinek II.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2022 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2022 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.05.2022 r.	Zmiany w ciągu 2022 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2022 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2022 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2022 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2022 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2022 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2022 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		18	19	20
		Efekt w 2022 r.: W zakresie odcinka I Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. W zakresie odcinka II i III Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID - odcinek II.	VI		
																Opracowanie dokumentacji projektowej - odcinek III.	VIII		
																Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID - odcinek III.	IX		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID - odcinek III.	IX		
																Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU - odcinek I.	XII		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o SU - odcinek I.	XII		
																Opracowanie koncepcji programowej - Odcinek I.	XII		
8	ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ZIM	III, IV	B		94 254 695	120 654 695	ZPMK 1070/27.04.2022	76 699 331	63,6	620 606	0,5	94 601				W trakcie realizacji. Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr 606/ZIKIT/2017 z 24.05.2017 r., z terminem realizacji 23.10.2022 r.	
						śr. Miasta	20 000 000	20 000 000		15 925 453	79,6	218 578	1,1	14 190		Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	I-XII	Stan zaawansowania rzeczowego: - branża drogowa: 16%, - branża elektryczna: 7%, - branża sanitarna: 63 %, - obiekty Inżynierskie (wiadukt LK08 i LK95): 43%, - branża telekomunikacyjna: 25 %, - wycinka drzew: 99%, - wyburzenia: 98%. Łączne zaawansowanie robót na dzień 31.05. 2022 r. wynosi ok. 27%.	
						śr. UE	74 254 695	74 254 695		60 773 877	81,8	402 028	0,5	80 411					
						dotacja - III Igrzyska Europejskie		26 400 000			0,0		0,0			Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.	I-XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2021/019 z 20.08.2021 r. na świadczenie usługi inżyniera kontraktu na kwotę 1 773 771 zł (2021 r. - 378 404,48 zł, 2022 r. - 1 395 366,52 zł), z terminem realizacji 31.10.2022 r.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych.	X		
		Efekt w 2022 r.: Kontynuowane roboty budowlane i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Rozpoczęte roboty dodatkowe.														Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych.	XI		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2022 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2022 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.05.2022 r.	Zmiany w ciągu 2022 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2022 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2022 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2022 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2022 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2022 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2022 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		18	19	20
9	ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	ZDMK	III, IV	P	śr. Miasta	984 000	984 000		984 000	100,0	0	0,0	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII	W trakcie realizacji. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 1239/ZIKIT/2017 z 25.09.2017 r. (z późniejszymi aneksami). Trwają prace projektowe w tym dotyczące uzgodnienia lokalizacji sieci ciepłowniczej z MPEC.	
10	ZDMIK/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	ZDMK	XV, XVI	P	śr. Miasta	196 800	196 800		196 800	100,0	0	0,0	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	XII	Kontynuacja umowy nr 463/ZDMK/2021 z 24.05.2021 r. na kwotę 196 800 zł z terminem realizacji 12 m-cy od daty zawarcia umowy. Opracowanie rozpoczęte. Trwają uzgodnienia w zakresie konieczności opracowania prognoz ruchu oraz nowej koncepcji uwzględniającej przedmiotowe dane ruchowe.	
11	ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	ZDMK	IV	B		6 469 816	5 847 346	ZMPK 440/24.02.2022 820/31.03.2022 1094/29.04.2022 URMK LXXXII/2296/22	3 114 029	53,3	236 500	4,0	0		Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr 100/ZDMK/2020 z 06.02.2020 r. na kwotę 2 202 355,74 zł. Aneks nr 1/2021 z 10.09.2021 r. zwiększona została kwota umowy o wartość robót dodatkowych w wys. 916 437,43 zł oraz termin realizacji umowy na 01.09.2022 r. Dotychczas wykonano: - przebudowę chodnika na dl. 1554 m, - przebudowę sieci gazowej na dl. 244,5 m, - oświetlenie i teletechnikę - kanalizacja kablowa na dl. 400 m, - przebudowę sieci wodociągowej na dl. 860 m, - przyłącza wodociągowe dl. 160 m, - kanalizację deszczową dl. 209 m, - perony przystankowe na objazdach - 9 szt, - pętlę autobusową -1 szt. Ponadto wykonano dodatkowy projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zamknięcia ul. Łokietka. Tymczasowa organizacja ruchu została wprowadzona, a następnie zdemontowana. Dodatkowo wykonano wycinkę istniejącej zieleni kolidującej z rozwiązaniami projektowymi. W związku z utratą ważności projektu stałej organizacji ruchu, zasła konieczność aktualizacji projektu. 27.05.2022 r. wystapiono z zapytaniem ofertowym do 5 oferentów. Złożona została 1 oferta na kotwę 7 011 zł. Zlecenie w trakcie przygotowania. Zawarto Porozumienie nr 10/P/ZDMK/2022 z 03.02.2022 r. w sprawie kosztów za przestój nie z winy Wykonawcy na kwotę 236 500,19 zł.	
						śr. Miasta	6 469 816	747 316		236 500	31,6	236 500	31,6						
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID - 19		877 530		0	0,00	0	0,0			Wykonanie robót dodatkowych.	XII		
						dotacja - III Igrzyska Europejskie		4 222 500		2 877 529	68,1	0	0,0			Przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
		Efekt w 2022 r.: Rozbudowana ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki.																	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2022 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2022 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.05.2022 r.	Zmiany w ciągu 2022 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2022 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2022 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2022 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2022 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2022 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2022 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		18	19	20	
		Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk					307 819 166	314 803 166		268 104 988	85,2	13 709 420	4,4	16 747 222	0					
12	ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	ZIM	IV, V, VI, VII	P	śr. Miasta	687 939	687 939		687 939	100,0	0	0,0	0		Opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU.	IX	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr ZIM/02/2021/006 z 26.02.2021 r. na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskaniem decyzji o ŚU na kwotę 982 770 zł. Opracowanie koncepcji w toku.		
		Efekt w 2022 r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	IX			
13	ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	ZDMK	III	P	śr. Miasta	1 305 160	1 305 160		849 214	65,1	398 105	30,5	0		Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych.	X			
																Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych.	XI			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.	XI			
																Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych	XI			
																Kontynuowanie świadczenia obsługi prawnej dla zadania.	I -XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 83/ZDMK/2021 na kwotę 797 040 zł, z terminem realizacji 54 m-ce od daty zawarcia umowy. 28.03.2022 r. zawarto aneks terminowy dotyczący wydłużenia okresu obowiązywania umowy oraz zwiększenia wysokości wynagrodzenia.		
																Kontynuowanie wykonania robót budowlanych	I-XII	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 1329/ZDMK/2020 z 21.12.2020 r. zawartej w modelu PPP, z terminem realizacji minimum nie dłużej niż 286 m-cy od daty zawarcia umowy. Aneksem nr 1 z 21.12.2021 r. wprowadzono płatności związane z podatkiem VAT i zwiększono nakłady inwestycyjne o kwotę 146.125.786,72 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.		
		Efekt w 2022 r.: Kontynuowane: opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie funkcji dyrektora projektu, świadczenie kompleksowej obsługi prawnej.														Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.	I-XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja pełnienia funkcji inżyniera kontraktu na podstawie umowy nr 844/ZDMK/2020 z 01.09.2020 r., z terminem realizacji 31.03.2025 r.		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2022 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2022 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.05.2022 r.	Zmiany w ciągu 2022 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2022 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2022 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2022 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2022 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2022 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2022 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		18	19	20
14	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	B		256 363 118	256 363 118		242 661 622	94,7	4 778 632	1,9	16 747 222		Kontynuowanie wykonywania robót budowlanych.	I-XII	W trakcie realizacji. Kontynuowanie robót budowlanych na podstawie umowy nr 536/ZIK/T/2017 z 22.05.2017 r. w formule "zaprojektuj i zbuduj" z późniejszymi aneksami i aktualnym terminem realizacji 07.12.2022 r. Stan zaawansowania robót na dzień 31.05.2022 r.: • roboty przygotowawcze (wyburzenia, wycinki, odhumusowanie terenu) – 95%; • budowa i przebudowa sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej – 90%, w tym: - sieci wysokiego napięcia – 100 %, - sieć SN – 95%, - sieć nN – 75 %, - sieć gazowa – 95%, - sieć ciepłownicza – 98% (w tym wykonanie kanałów i komór – 100%), - wodociąg i kanalizacja – 90%, • obiekty inżynierskie: - most nad Białuchą – 95%, - konstrukcje oporowe, tzw. wanny betonowe dla torów – 95%, - kładka dla pieszych przy Szopkarzy – 95%, - przepust nad Bibiczanką – 98%, - estakada nad potokiem Sudół – 70 %, • roboty drogowe i torowe: - jezdnie nowe (ul. Pachorńskiego, ul. Górka Narodowa; Trasa Wolbromska) – 45%, - jezdnie przebudowywane (ul. Opolska, ul. Siewna, ul. Mackiewiczza, ul. Pachorńskiego) – 30%, - rozbiórka torowiska - 85%, - budowa torowiska - 10%, - roboty trakcyjne - 7%, - podstacje trakcyjne - 25%.	
						śr. Miasta	145 000 000	145 000 000		133 054 210	91,8	2 821 220	1,9	13 134 970					
						śr. UE	111 363 118	111 363 118		109 607 412	98,4	1 957 412	1,8	3 612 253					
		<i>Efekt w 2022 r.: Kontynuowane roboty budowlane i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Rozpoczęte roboty dodatkowe.</i>														Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera projektu.	I-XII	W trakcie realizacji. Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera projektu na podstawie umowy nr 247/ZDMK/2020 z 20.03.2020 r., z terminem realizacji 20.08.2022 r.	
	ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	ZIM	IV	P	śr. Miasta	1 850 000	1 850 000		1 772 975	95,8	0	0,0	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr ZIM/02/2019/035 z 27.09.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID na kwotę 3 048 069,15 zł, z terminem realizacji 31.12.2022 r.	
		<i>Efekt w 2022 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>																	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2022 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2022 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.05.2022 r.	Zmiany w ciągu 2022 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2022 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2022 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2022 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2022 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2022 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2022 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		18	19	20	
16	ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMK	I, VII, XII, XVIII	P, B		47 612 949	54 596 949	ZPMK 653/16.03.2022 818/31.03.2022 1070/27.04.2022 1094/29.04.2022 URMK LXXXI/2294/30.03.2022	22 133 238	40,5	8 532 683	15,6	0		I. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej i w ul. Płaszczyńskiego na odcinku od ul. Bulwarowej do petli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z petlą tramwajową.				
						śr. Miasta	42 000 000	27 500 000		4 524 894	16,5	3 597 849	13,1	0		Zakończenie wykonania robót budowlanych.	X	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 1040/ZDMK/2021 z 06.09.2021 r. na kwotę 33 400 830 zł, z terminem realizacji 10 miesięcy od daty podpisania umowy. Zawarto aneks nr 1 z 04.05.2022 r. dotyczący zwiększenia wartości robót budowlanych o kwotę 265.940,09 zł oraz wydłużenia okresu realizacji do 13.07.2022 r. Trwają roboty budowlane. Wykonano roboty rozbiórkowe dot. torowiska, w trakcie jest wykonanie konstrukcji torowiska na całym odcinku, wykonano 100% fundamentów pod słupy trakcyjne, wykonano podbudowę pod torowisko klasyczne, 3 perony przystankowe i 4 skrzyżowania / przejścia dla pieszych.		
						śr. UE	5 612 949	5 612 949		537 423	9,6	0	0,0	0		Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI			
						dotacja - III Igrzyska Europejskie		21 484 000		17 070 921	79,5	4 934 834	23,0			II. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą				
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 1075/ZDMK/2020 wraz z późniejszymi aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 543 660 zł. Prace projektowe zostały wstrzymane w związku z koniecznością uzgodnienia wariantów rozwiązań układu drogowego.		
																Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robot budowlanych.	VII			
																Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na wykonanie robot budowlanych.	IX			
																Zawarcie umowy na wykonanie robot budowlanych.	XI			
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII			
						III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiśniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą														
																Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. 27.04.2022 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU i opracowaniem dokumentacji projektowej.		
																Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 27.05.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU i opracowaniem dokumentacji projektowej, wpłynęły 4 oferty, najniższa na kwotę 1 185 720 zł. Trwa weryfikacja.		
																Zawarcie umowy na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.		
																Opracowanie wariantowej koncepcji.	XI			

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2022 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2022 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.05.2022 r.	Zmiany w ciągu 2022 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2022 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2022 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2022 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2022 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2022 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2022 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		18	19	20	
																<u>IV. Budowa łącznicy torowiska tramwajowego z ul. Nowosadeckiej w ul. Wielicką w kierunku pętli tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej</u>				
																Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	XI			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	XI			
																Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	XII			
																<u>V. Przebudowa węzła rozjazdów "Bagatela" raz układu drogowo -torowego na odc. Teatr Bagatela - ul. Grabarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u>				
																Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. 20.04.2022 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej.		
																Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. 20.05.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty, najniższa na kwotę 565 800 zł. Trwa weryfikacja.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI			
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	XII			
																<u>VI. Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u>				
																Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 04.03.2022 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej.		
																Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. 21.04.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 167 740 zł. Trwa weryfikacja złożonej oferty.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI			

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2022 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2022 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.05.2022 r.	Zmiany w ciągu 2022 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2022 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2022 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2022 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2022 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2022 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2022 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		18	19	20
		<u>Efekt w 2022 r.:</u> <u>W zakresie zadania I</u> Zakończone roboty budowlane. <u>W zakresie zadania II</u> Rozpoczęte roboty budowlane. <u>W zakresie zadania III</u> Opracowana wariantowa koncepcja. <u>W zakresie zadania IV, V, VI</u> Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej. <u>W zakresie zadania VII</u> Zakończone rozliczenie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa.														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/ zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	XII		
																VII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego			
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
		Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych					28 632 162	28 632 162		27 386 822	95,7	0	0,0	0	0				
17	ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	ZDMK	VI	P, B		28 632 162	28 632 162	ZPMK 556/07.03.2022	27 386 822	95,7	0	0,0	0	0	Zawarcie umów na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 21/U/ZDMK/2022 na pełnienie nadzoru technicznego z 31.01.2022 r. na kwotę 6.807,50 zł, z terminem realizacji 30.06.2022 r. Umowa nr 22/U/ZDMK/2022 na pełnienie nadzoru technicznego z 31.01.2022 r. na kwotę 3.307,50 zł, z terminem realizacji 30.06.2022 r. Umowa nr 53/U/ZDMK/2022na pełnienie nadzoru inwestorskiego z 10.02.2022 r. na kwotę 14.760 zł, z terminem realizacji 31.07.2022 r. Umowa nr 54/U/ZDMK/2022 na pełnienie nadzoru inwestorskiego z 11.02.2022 r. na kwotę 3.690 zł, z terminem realizacji 31.07.2022 r.	
						śr. Miasta	14 700 000	14 700 000		13 454 660	91,5	0	0,0	0	0	Rozpoczęcie pełnienia funkcji inspektorów nadzoru	II	Zakończono działanie.	
						śr. UE	13 932 162	13 932 162		13 932 162	100,0	0	0,0	0	0	Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2022 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2022 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.05.2022 r.	Zmiany w ciągu 2022 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2022 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2022 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2022 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2022 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2022 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2022 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		18	19	20
		Efekt w 2022 r.: Rozpoczęte roboty budowlane. Wykonane: dodatkowe opracowania, roboty dodatkowe, uzupełniające i nieprzewidziane. Rozpoczęte pełnienie funkcji inspektorów nadzoru.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/ULICP	VII	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 78/ZDMK/2021 z 03.02.2021 r. zawartej w formule "zaprojektuj i zbuduj" na łączną kwotę 51 635 400,05 zł. Termin wykonania robót budowlanych: 05.04.2023 r. Dotychczas wykonano 70 % zakresu dokumentacji projektowej, co stanowi ok. 5 % całości umowy. Uzyskano: - postanowienie nr AU-01-6.640.6.20.2022.APS z 10.03.2022 r. - zgoda na odstępstwo od warunków usytuowania w sąsiedztwie linii kolejowej. - decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nr AU-2/6733/54/2022 z 17.03.2022 r., - projekt przebudowy sieci gazowej.	
																Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych.	VII	W związku z brakiem możliwości realizacji zadania z udziałem środków unijnych, podjęto działania rozwiązujące umowę o dofinansowania zadania. Pismem z 05.04.2022 r. ZDW rozwiązał umowę. Ponadto podjęta została decyzja o zakończeniu realizacji zadania po etapie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (rezygnacja z realizacji robót budowlanych) – trwa opracowywanie porozumienia ograniczającego zakres umowy.	
																Wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.	VII		
																Wykonanie dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.	VIII		
		Szybka Kolej Aglomeracyjna					16 552 084	16 552 084		16 552 084	100,0	0	0,0	0	0				
18	GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	ZDMK	X	B, RF			5 284 780	ZPMK 399/21.02.2022 444/24.02.2022	292 537	5,5	5 725	0,1			Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.	III	W trakcie realizacji. 29.04.2022 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inżyniera projektu na kwotę 267 537,42 zł, terminem realizacji: - etap I - roboty budowlane - do zakończenia wykonania robót budowlanych, jednak nie dłużej niż 3 miesiące; -etap II - okres gwarancji - do 31.12.2022 r.	
						śr. Miasta		1 800 000		292 537	16,3	5725	0,3			Zakończenie wykonania robót budowlanych.	III	W trakcie realizacji. Roboty budowlane zostały zakończone. Zawarto umowy na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. Procedowana jest nowa umowa na Inżyniera Projektu. Po jej zawarciu zostaną przeprowadzone odbiory, a następnie zostaną złożone wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wpis w dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych zostanie umieszczony po dokonaniu odbiorów.	
						śr. UE		3 484 780		0	0,0		0,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	IIII	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Stosowna dokumentacja, niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zostanie opracowana i złożona do właściwych organów po zakończonych odbiorach, które zostaną przeprowadzone po zawarciu umowy na zarządzanie i pełnienie nadzoru.	
		Efekt w 2022 r.: Zakończzone roboty budowlane. Rozliczony finansowo Projekt.														Rozliczenie finansowe Projektu.	VI	21.03.2022 r. został zawarty aneks nr 5 do umowy o dofinansowanie, przedłużający termin rozliczenia Projektu do 28.03.2022 r. 05.05.2022 r. zastał zawarty aneks nr 6 do umowy o dofinansowanie, przedłużający termin rozliczenia Projektu do 30.06.2022 r.	
19	ZIM/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	GK	III, IV	B		16 552 084	16 552 084		16 552 084	100,0	0	0,0	0	0	25.01.2021 r. zawarto umowę partnerską z PKP PLK S.A. dot. współrealizacji budowy przystanku kolejowego.			
						śr. Miasta	8 045 120	8 045 120		8 045 120	100,0	0	0,0			Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu	II	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego na przeprowadzenie robót budowlanych, zamówienie na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nie będzie kontynuowane.	
						śr. UE	8 506 964	8 506 964		8 506 964	100,0	0	0,0	0	0	Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	II	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2022 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2022 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.05.2022 r.	Zmiany w ciągu 2022 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2022 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2022 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2022 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2022 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2022 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2022 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		18	19	20
		<u>Efekt w 2022 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane. Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Z uwagi na fakt, że ceny przedstawione we wszystkich złożonych ofertach, w tym w ofercie z najniższą ceną, przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie przetargowe zostało unieważnione w dniu 31.03.2022 r.	
																Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu	VI		
																Rozpoczęcie pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	VI		
		Metro					916 475	916 475		700 000	76,4	0	0,0	0	0				
20	ZIM/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	GK	I, II, III, V, XIV, XV, XVI	P		916 475	916 475		700 000	76,4	0	0,0	0	0	Kontynuacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	I-XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy z 17.12.2021 r. nr ZIM/02/2021/064 na kwotę 1 000 000 zł, w tym 2022 r. - 700 000 zł, 2023 r. - 300 000 zł, z terminem realizacji 19 m-cy od daty zawarcia umowy tj. do lipca 2023 r.	
		<u>Efekt w 2022 r.:</u> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.				śr. Miasta	543 924	543 924		415 447	76,4	0	0,0	0					
						śr. UE	372 551	372 551		284 553	76,4	0	0,0	0		Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU planowane w I połowie czerwca br.	
		Koncepcje rozwoju systemu transportowego					7 504 251	5 704 251		3 525 603	61,8	0	0,0	0	0				
21	GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	GK	I, V, VI, VII, XII, XIII, XVII, XVIII	P	śr. Miasta	7 504 251	5 704 251	ZPMK 399/21.02.2022	3 525 603	61,8	0	0,0			I.Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy:			
																Zakończenie wykonania dokumentacji koncepcyjno-studialnej.	IX	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr W/II/121/GK/6/2021 z 11.06.2021 r. na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU na kwotę 1 698 194 zł, z terminem wykonania 80 tygodni od dnia zawarcia. 06.04.2022 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą koncepcji, wydłużający czas jej trwania tj.: etap I do 30.06.2022 r., etap II do 06.10.2022 r., etap III do 1.06.2023 r. 01.03.2022 r. Wykonawca przesłał do zaopiniowania przez jednostki miejskie przygotowane w ramach części pierwszej warianty przebiegu linii tramwajowej. Trwa oczekiwanie na uwagi do koncepcji od jednostek miejskich. W czerwcu br. planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących części III opracowania tj. Studium koncepcyjnego 4 korytarzy drogowo - tramwajowych wraz z pętlą tramwajowo - autobusową w rejonie osiedla Złocien.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	IX		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2022 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2022 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.05.2022 r.	Zmiany w ciągu 2022 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2022 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2022 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2022 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2022 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2022 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2022 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		18	19	20	
																	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	XII		
																	II.Budowa linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów:			
																	Zakończenie wykonania dokumentacji koncepcyjno-studialnej.	XII	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr W/II/49/GK/2/2021 z 30.04.2021 r. na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej na kwotę 947 702,70 zł, z terminem wykonania 70 tygodni od dnia zawarcia (02.08.2022 r.). Aneks z 25.02.2022 r. wydłużono czas trwania umowy: etap I do 15.05.2022 r., etap II do 05.02.2023 r., etap III do 19.03.2023 r. Ponadto Aneks zwiększa zakres prac Wykonawcy o wykonanie dwóch dodatkowych wariantów przebiegu linii tramwajowej. 04.03.2022 r. Wykonawca przesłał do zaopiniowania przez jednostki miejskie przygotowane w ramach części p[ierwszej warianty przebiegu linii tramwajowej. Trwa oczekiwanie na uwagi do koncepcji od jednostek miejskich.	
																	III.Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rżąka:			
																	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	IX	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr W/II/44/GK/2/2021 z 21.04.2021 r. na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride a także uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU na kwotę 987 628,50 zł, z terminem wykonania 81 tygodni od dnia zawarcia. Aneks z 25.02.2022 r. wydłużono czas trwania umowy: etap I do 24.05.2022 r., etap II do 24.01.2023 r., etap III do 16.05.2023 r. Ponadto Aneks zwiększa zakres prac Wykonawcy o wykonanie wariantów bezkolizyjnego przejścia linią tramwajową przez skrzyżowanie ulic: Wielicka, Teligi, Kostaneckiego. 04.03.2022 r. Wykonawca przesłał do zaopiniowania przez jednostki miejskie przygotowane w ramach części p[ierwszej warianty przebiegu linii tramwajowej. 07.03.2022 r. Wykonawca przekazała Zamawiającemu wstępne rozwiązania w ramach bezkolizyjnego przebiegu linii tramwajowej. Trwa omawianie uwag złożonych przez jednostki.	
																	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	XII		
																	IV.Budowa Trasy Balickiej (ul. gen. Marii Wittek):			
																	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	XII	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr W/II/1299/GK/4/2020 z 23.12.2020 r. na opracowanie wielowariantowej koncepcji na kwotę 2 453 850 zł. Aneks z 01.03.2022 r. wydłużono czas trwania umowy: etap I do 24.04.2022 r., etap II do 08.05.2022 r, etap III do 09.10.2022 r. W przygotowaniu kolejny aneks terminowy do umowy.	
																	V.Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy:			
																	Zakończenie wykonania koncepcji programowo-przestrzennej.	XII	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr W/II/48/GK/3/2021 na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej budowy węzła komunikacyjnego na kwotę 926 974,13 zł, z terminem wykonania 15.04.2022 r. Aneks z 24.03.2022 r. wydłużono czas trwania umowy do 09.09.2022 r. 04.03.2022 r. Wykonawca przesłał do zaopiniowania opracowane plany sytuacyjne wariantów budowy węzła. Trwa oczekiwanie na uzyskanie opinii m.in. od PKP PLK S.A.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2022 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy																																
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2022 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.05.2022 r.	Zmiany w ciągu 2022 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2022 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2022 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2022 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2022 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2022 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2022 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		18	19	20																													
		<u>Efekt w 2022 r.:</u> <u>W zakresie zadania I, III, IV, VII:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. <u>W zakresie zadania II:</u> Zakończone wykonanie dokumentacji koncepcyjno – studialnej. <u>W zakresie zadania V, VI:</u> Zakończone wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej. <u>W zakresie zadania VIII, IX:</u> Ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie studium koncepcyjnego.														VI.Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktyńską oraz przebudowa ulicy Benedyktyńskiej: <table><tr><td>Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej.</td><td>V</td><td>Zakończono działanie. Zawarto umowę nr W/II/518/GK/6/2022 z 26.04.2022 r. na opracowanie koncepcji na kwotę 750 000 zł, z terminem realizacji 18.12.2023 r. Prace nad dokumentacją zostały rozpoczęte.</td></tr><tr><td>Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej.</td><td>V</td><td>Zakończono działanie.</td></tr></table> VII.Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków Złocień. <table><tr><td>Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.</td><td>VII</td><td>Zawarto umowę nr W/II/504/GK/3/2022 z 29.03.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU na kwotę 20 639 zł, z terminem realizacji 22.11.2022 r.</td></tr><tr><td>Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.</td><td>XII</td><td></td></tr></table> VIII.Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie węzła Grębałów <table><tr><td>Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.</td><td>IX</td><td></td></tr><tr><td>Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.</td><td>IX</td><td></td></tr><tr><td>Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.</td><td>XI</td><td></td></tr></table> IX.Budowa zespołu przystanków kolejowych Kraków Żabiniec - Kraków Prądnik Biały <table><tr><td>Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.</td><td>IX</td><td></td></tr><tr><td>Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.</td><td>IX</td><td></td></tr><tr><td>Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.</td><td>XI</td><td></td></tr></table>	Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr W/II/518/GK/6/2022 z 26.04.2022 r. na opracowanie koncepcji na kwotę 750 000 zł, z terminem realizacji 18.12.2023 r. Prace nad dokumentacją zostały rozpoczęte.	Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej.	V	Zakończono działanie.	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	VII	Zawarto umowę nr W/II/504/GK/3/2022 z 29.03.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU na kwotę 20 639 zł, z terminem realizacji 22.11.2022 r.	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	XII		Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.	IX		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.	IX		Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.	XI		Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.	IX		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.	IX		Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.	XI			
Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr W/II/518/GK/6/2022 z 26.04.2022 r. na opracowanie koncepcji na kwotę 750 000 zł, z terminem realizacji 18.12.2023 r. Prace nad dokumentacją zostały rozpoczęte.																																														
Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej.	V	Zakończono działanie.																																														
Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	VII	Zawarto umowę nr W/II/504/GK/3/2022 z 29.03.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU na kwotę 20 639 zł, z terminem realizacji 22.11.2022 r.																																														
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	XII																																															
Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.	IX																																															
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.	IX																																															
Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.	XI																																															
Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.	IX																																															
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.	IX																																															
Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.	XI																																															

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2022 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2022 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.05.2022 r.	Zmiany w ciągu 2022 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2022 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2022 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2022 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2022 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2022 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2022 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		18	19	20
		PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA					43 050 000	43 050 000		9 319 880	21,6	7 977 404	18,5	0	0				
						śr. Miasta	43 050 000	43 050 000		9 319 880	21,6	7 977 404	18,5	0	0				
						śr. UE	0	0		0	0,0	0	0,0	0	0				
		Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy					1 000 000	1 000 000		3 300	0,3	0	0,0	0	0				
22	GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych <u>Efekt w 2022 r.:</u> Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.	GS	I - XVIII	T	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		3 300	0,3	0,00	0,0	0		Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych.	I-XII	W trakcie realizacji. Zaplanowano wykup nieruchomości kolidujących z postępowaniem o wydanie decyzji o WZ dla prywatnego inwestora. Zawarto umowę nr W/III/349/GS/1/2022 z 04.03.2022 r. na obsługę notarialną zadania na kwotę 3 300 zł, z terminem realizacji 31.12.2022 r.	
		Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania					42 050 000	42 050 000		9 316 580	22,2	7 977 404	19,0	0	0				
23	GS/SA1.2/19	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych <u>Efekt w 2022 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	I - XVIII	T	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		0	0,0	0	0,0	0		Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Nie wydatkowano środków na zadaniu - brak ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. Dodatkowo wydano 1 decyzję, która nie została wypłacona, gdyż nie uzyskała waloru ostateczności.	
24	GS/ST1.4/21	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) <u>Efekt w 2022 r.:</u> Wypłacone odszkodowania z zakresie dysponowanych środków.	GS	IV	T	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		0		0		0		Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I-XII	W trakcie realizacji. Nie wydatkowano środków na zadaniu - brak ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.	
25	GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową <u>Efekt w 2022 r.:</u> Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	VIII, IX, XI	T	śr. Miasta	4 000 000	4 000 000		1 082 177	27,1	911 768	22,8	0		Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wydatkowano środki finansowe wynikające z 5 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. Dodatkowo wydano 2 decyzje, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.	
26	GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" <u>Efekt w 2022 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	XIV, XV, XVI	T	śr. Miasta	50 000	50 000		0	0,0	0	0,0	0		Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Nie wydatkowano środków na zadaniu - brak ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.	
27	GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie <u>Efekt w 2022 r.:</u> Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	XVIII	T	śr. Miasta	5 650 000	4 645 000	ZPMK 936/13.04.2022	157 250	3,4	155 800	3,4	0		Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wydatkowano środki finansowe wynikające z 1 ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.	
28	GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej <u>Efekt w 2022 r.:</u> Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	IV	T	śr. Miasta	10 000 000	10 000 000		5 200 973	52,0	4 150 741	41,5	0		Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wypłacono zaliczki w wysokości 70% odszkodowania wynikającego z 15 decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Ponadto wydano 61 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane, gdyż termin ich wypłaty przypada na dzień 10.06.2022 r., w związku z wydaniem przez Wojewodę Małopolskiego decyzji z dnia 27.05.2022 r. reformującej decyzję Prezydenta Miasta Krakowa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej wraz z linią tramwajową KST etap III na odcinku od ul. Doktora Twardego do pętli Górka Narodowa (...)".	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.05.2022 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2022 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.05.2022 r.	Zmiany w ciągu 2022 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2022 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2022 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2022 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2022 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2022 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2022 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		18	19	20
29	GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej <u>Efekt w 2022 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	III, IV	T	śr. Miasta	50 000	50 000		0	0,0	0	0,0	0		Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Nie wydatkowano środków na zadaniu - brak ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.	
30	GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) <u>Efekt w 2022 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	III, IV	T	śr. Miasta	13 000 000	13 000 000		2 786 637	21,4	2 668 151	20,5	0		Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wydatkowano środki finansowe wynikające z 27 decyzji Wojewody Małopolskiego o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. Dodatkowo wydano 5 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.	
31	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 2022 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	II, III, XIV	T	śr. Miasta	50 000	50 000		0	0,0	0	0,0	0		Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Nie wydatkowano środków na zadaniu - brak ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.	
32	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 2022 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	XV	T	śr. Miasta	50 000	50 000		29 735	59,5	29 735	59,5	0		Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wydatkowano środki finansowe wynikające z 1 ostatecznej decyzji Starosty Krakowskiego o ustaleniu i wypłacie odszkodowania	
33	GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) <u>Efekt w 2022 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	X	T	śr. Miasta	100 000	100 000		26 854	26,9	26 667	26,7	0		Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wydatkowano środki finansowe wynikające z 1 ostatecznej decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.	
34	GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) <u>Efekt w 2022 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	X	T	śr. Miasta	4 000 000	4 000 000		32 955	0,8	34 542	0,9	0		Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wydatkowano środki finansowe wynikające z 2 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. Dodatkowo wydano 1 decyzję, która nie została wypłacona, gdyż nie uzyskała waloru ostateczności.	
35	GS/ST8.15/19	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki <u>Efekt w 2022 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	IV	T	śr. Miasta	50 000	50 000		0	0,0	0	0,0	0		Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Nie wydatkowano środków na zadaniu - brak ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.	
36	GS/ST10.3/19	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <u>Efekt w 2022 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	X	T	śr. Miasta	50 000	50 000		0	0,0	0	0,0	0		Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Nie wydatkowano środków na zadaniu - brak ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.	
37	GS/ST10.4/20	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <u>Efekt w 2022 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	III	T	śr. Miasta	3 000 000	4 005 000	ZPMK 936/13.04.2022	0	0,0	0	0,0	0		Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Nie wydatkowano środków na zadaniu - brak ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. Dodatkowo wydano 1 decyzję, która nie została wypłacona, gdyż nie uzyskała waloru ostateczności.	