

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2022 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 31.10.2022 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	656 124 122		486 721 947	74,2	134 792 974	20,5	50 393 101	0				
						śr. własne Miasta	371 650 075	372 467 324		272 737 000	73,2	85 818 644	23,0	27 689 695	0				
						śr. UE	222 614 152	205 072 768		180 295 136	87,9	32 449 969	15,8	21 058 090	0				
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID - 19	0	877 530		877 530	100,0	877 530	100,0	935 280	0				
						śr. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	40 000 000	0		0		0		0	0				
						dotacja - III Igrzyska Europejskie	0	77 706 500		32 812 282	42,2	15 646 831	20,1	710 037	0				
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					57 000 000	17 000 000		6 000 000	35,3	1 472 108	8,7	18 900	0				
						śr. Miasta	17 000 000	17 000 000		6 000 000	35,3	1 472 108	8,7	18 900	0				
						śr. UE	0	0		0	0	0	0	0	0				
						śr. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	40 000 000	0		0	0	0	0	0	0				
		Rewaloryzacja obiektów zabytkowych					6 000 000	6 000 000		6 000 000	100,0	1 472 108	24,5	18 900	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	6 000 000	100,0	1 472 108	24,5	18 900		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 aktualnym terminem realizacji 30.11.2022 r. Prace nad wykonaniem wystawy są w toku.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do wystawy stałej.	III	Zakończono działanie.	
																Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do wystawy stałej.	V	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie nowej wystawy stałej	XII		
																Zakup i montaż wyposażenia do wystawy stałej.	XII	W trakcie realizacji.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2022 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2022 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.10.2022 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
		<i>Efekt w 2022 r.: Zakończona realizacja nowej wystawy stałej wraz z nadzorami. Zakupione wyposażenie do wystawy stałej. Zakończone dofinansowywanie przez GMK Projektu realizowanego przez MIM.</i>														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	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. 15.09.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 5 ofert, trwa weryfikacja.	
						śr. Miasta	11 000 000	11 000 000		0	0,0	0	0,0	0	0	Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
		<i>Efekt w 2022 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.</i>				śr. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznyc	40 000 000	0		0		0		0	0	Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
		TRANSPORT					534 214 227	554 962 922		419 613 202	75,6	73 256 491	13,2	50 374 201	0				
						śr. Miasta	311 600 075	271 306 124		205 628 254	75,8	24 282 161	9,0	27 670 795	0				
						śr. UE	222 614 152	205 072 768		180 295 136	87,9	32 449 969	15,8	21 058 090	0				
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID - 19		877 530		877 530	100,0	877 530	100,0	935 280	0				
						dotacja - III Igrzyska Europejskie		77 706 500		32 812 282	42,2	15 646 831	20,1	710 037	0				
		Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK					9 300 000	5 887 082		5 146 081	87,4	5 146 081	87,4	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	2 041 000	ZPMK 2961/18.10.2022	1 300 000	63,7	1 300 000	63,7	0		Zadanie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyрекję 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.	
		<i>Efekt w 2022 r.: Wykonane badania archeologiczne na odcinku: węzeł „Kraków Nowa Huta” - węzeł "Kraków Mistrzejowice" (na terenie Miasta Krakowa). Kontynuowane finansowanie badań archeologicznych.</i>														Kontynuowanie finansowania badań archeologicznych.	XII	W trakcie realizacji. 17.06.2022 r. zawarto Aneks nr 23/2022 do porozumienia nr 129/P/2004 z GDDKiA, dotyczący kosztów planowanych do poniesienia w br. na kwotę 1 300 000 zł. W przygotowaniu kolejny aneks na bieżący rok zwiększający koszty o kwotę 741 000 zł.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2022 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 31.10.2022 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						
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 Efekt w 2022 r.: Zakończone roboty budowlane. Wypłacona dotacja na rzecz Powiatu Krakowskiego.	GK	XV	RF	śr. Miasta	8 000 000	3 846 082	ZPMK 1778/27.06.2022 2582/20.09.2022	3 846 081	100,0	3 846 081	100,0	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. Zakończenie wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wypłacenie dotacji na rzecz Powiatu Krakowskiego.	III	Zakończono działanie. Umowa dotacyjna z 27.06.2022 r.	VI	Zakończono działanie. Zakończono roboty budowlane na podstawie zawartej 28.05.2020 r. przez Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego) umowy nr ZP.271.38.20 na kwotę 29 908 514 zł wraz z późniejszymi aneksami. Wykonano m.in.: - rondo na drodze powiatowej, - łącznik drogowy na drodze powiatowej, - rondo przy wiadukcie po stronie północnej, - wiadukt, - rondo po stronie południowej.	VI	Zakończono działanie. Zaświadczenie PINB nr 106/U/2022 z 08.07.2022 r. o niewniesieniu uwag do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.	XII	Zakończono działanie. Dotacja wypłacona w dwóch częściach: 15.06.2022 r. oraz 22.08.2022 r.	
		Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg					163 490 089	208 536 306		148 980 740	71,4	15 489 903	7,4	11 389 352	0										
5	ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od. ul. Pachorńskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	ZIM	IV	P, B	śr. Miasta śr. UE	42 684 778 34 113 065 8 571 713	31 104 296 22 532 583 8 571 713	ZPMK 1778/27.06.2022 1801/30.06.2022 1893/07.07.2022 2892/13.10.2022 URMK XC/2451/22	31 041 233 22 469 520 8 571 712	99,8 99,7 100,0	0 0 0	0,0 0,0 0,0	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. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VI VII VII VII	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. 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. 10.06.2022 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję znak: WI-VI.7820.1.30.2031.EF o ZRID dla budowy Trasy Wolbromskiej. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Od decyzji zostały złożone odwołania, uzyskanie waloru ostateczności planowane do końca br. Zakończono działanie. Stan realizacji robót: - prace przygotowawcze - ok. 40 % - prace rozbiórkowe - ok. 10 %. Zawarto umowę nr ZIM/02/2022/095 z 20.10.2022 r. z PKP S.A. i PKP PLK na kwotę 2022 r. - 120 904,08 zł, 2023 r. - 56 842,20 zł dot. ustanowienia służebności gruntuwej na prawie użytkowania wieczystego. Zakończono działanie. 12.07.2022 r. ogłoszono zamówienie publiczne na pełnienie nadzoru inwestorskiego. 29.07.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty, wybrano ofertę na kwotę 184 600 zł. Zakończono działanie. Zawarto umowę z 19.09.2022 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 184 500 zł, w tym 2022 r. - 30 190,90 zł, 2023 r. - 154 309,10 zł. Termin realizacji umowy: 31.08.2023 r.								

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2022 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 31.10.2022 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.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. Rozpoczęte roboty budowlane. Rozpoczęte pełnienie nadzoru inwestorskiego.														Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego.	VIII	Zakończono działanie.	
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 1482/03.06.2022	31 151 124	73,1	3 121 043	7,3	707 023		II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeska do ul. Giedroycia			
						śr. Miasta	14 000 000	15 500 000		15 462 448	99,8	2 916 238	18,8			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	204 805	13,7			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. Zawarto Aneks nr 1 z 13.06.2022 r. zwiększający wartość umowy do kwoty 135 593,81 zł i zmieniający termin realizacji na 16.12.2022 r.	
						dotacja - III Igrzyska Europejskie		25 600 000		14 190 764	55,4		0,0	707 023		Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.	III	Umowy zawierane będą w razie potrzeb.	
																Wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.	III	Umowy rozliczane będą sukcesywnie po ich zawarciu.	
																Wykonanie dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.	III	W trakcie realizacji.	
																Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na przygotowanie i wykonanie podstacji Cementowania	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowana rezygnacja z przedmiotowej części zakresu rzeczowego. W procedowaniu wniosek dot. zmian w budżecie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na przygotowanie i wykonanie podstacji Cementowania.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. jw.	
																Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na przygotowanie i wykonanie podstacji Cementownia.	XI	jw.	
																Zakończenie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.	XI		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2022 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 31.10.2022 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> <i>Zakończone: roboty budowlane, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.</i> <i>Wykonane: dodatkowe opracowania, roboty dodatkowe, uzupełniające i nieprzewidziane.</i> <i>Rozliczone roszczenia Wykonawcy kontraktu.</i>														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). W przygotowaniu kolejny aneks do umowy głównej zwiększający środki ogólne oraz zmieniający termin realizacji zadania na 30.11.2022 r. W przygotowaniu kolejne aneksy dot. kosztów ogólnych. Stan zaawansowania Kontraktu wynosi ok. 95 %, w tym: • warstwa ścieralna SMA: - na jezdni południowej - wykonanie 100 %, - na jezdni północnej – pozostało 50 mb w rejonie naprawy konstrukcji w km 3+900; • warstwa bitumiczna na ścieżkach rowerowych – wykonanie 100 %; • roboty wykończeniowe w rejonie obiektu W05 - pozostało do wykonania humusowanie przy jezdni północnej i południowej; • wykonanie ronda wraz z wlotami i wylotami w rejonie ul Rzepakowej - wykonanie robót konstrukcyjnych 100 %, pozostały do wykonania roboty wykończeniowe tj. humusowanie i zieleńce; • wykonanie przebudowy wodociągu DN 500 na odcinku dl. około 75 mb w rejonie skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Giedroycia - zaawansowanie ok. 80 % - do wykonania pozostało około 20 % zakresu i dokonanie przełączenia wodociągu; • wykonanie robót zamiennych związanych z zasilaniem oświetlenia i częścią elektryczną sygnalizacji świetlnych, wynikających ze zmiany warunków przyłączeniowych TAURON – zaawansowanie 70 %; • naprawa konstrukcji nawierzchni w km około 3+900 w związku z deformacjami nawierzchni powstałymi na wskutek prac wykonanych przez wykonawcę zewnętrznego działającego na zlecenie Kraków Nowa Huta Przyszłości (wykonywane był przewierty pod ul. Igołomską dla przeprowadzenia linii energetycznej 220 kV); - na jezdni południowej - wykonanie 100 %, - na jezdni północnej - rozpoczęcie robót; • zarurowanie rowu w rejonie ul. Wyciąska i ul. Sitowiny - pozostało do wykonania 86 mb ogrodzenia i 172 mb drenażu.		
																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	4 050 000	ZPMK 1778/03.06.2022	2 665 329	65,8	935 055	23,1	109 416		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. Termin realizacji umowy 11.02.2023 r.		
																Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU.	II	W trakcie realizacji. 08.02.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty, najniższa na kwotę 1 228 893 zł. 10.06.2022 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Planowana zmiana zakresu rzeczowego zadania. W procedowaniu wniosek dot. zmian w budżecie.		
																Opracowanie dokumentacji projektowej - odcinek II.	VIII	Zakończono działanie. 08.09.2022 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.		
																Opracowanie dokumentacji projektowej - odcinek III.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.		
																Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID - odcinek II.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
																Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID - odcinek III.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2022 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 31.10.2022 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
		<i>Efekt w 2022 r.:</i> <i>W zakresie odcinka I</i> <i>Zawarta umowa na opracowanie koncepcji</i> <i>programowej.</i> <i>W zakresie odcinka II i III</i> <i>Złożony kompletny wniosek o wydanie</i> <i>decyzji o ZRID.</i>														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID - odcinek II.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID - odcinek III.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowej - odcinek I.	XI		
8	ZIMI/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	76 644 934	63,5	8 607 540	7,1	9 743 359	0	Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	I-XII	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. Stan zaawansowania rzeczowego: - branża drogowa: 38 %, - branża elektryczna: 19 %, - branża sanitarna: 76 %, - obiekty Inżynierskie (wiadukt LK08 i LK95): 60 %, - branża telekomunikacyjna: 55 %, - wycinka drzew: 99 %, - wyburzenia: 98 %. Łączne zaawansowanie robót wynosi ok. 50 %.	
						śr. Miasta	20 000 000	20 000 000		15 871 057	79,4	1 957 137	9,8	2 005 053					
						śr. UE	74 254 695	74 254 695		60 773 877	81,8	6 650 403	9,0	7 738 306					
						dotacja - III Igrzyska Europejskie		26 400 000			0,0		0,0					W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZIMI/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.	
		<i>Efekt w 2022 r.:</i> <i>Kontynuowane roboty budowlane i pełnienie</i> <i>funkcji inżyniera kontraktu.</i> <i>Rozpoczęte roboty dodatkowe.</i>																	
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 opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU na kwotę 196 800 zł z terminem realizacji 12 m-cy od daty zawarcia umowy. Opracowanie w toku. Trwają uzgodnienia w zakresie konieczności opracowania prognoz ruchu oraz nowej koncepcji uwzględniającej przedmiotowe dane ruchowe. Po cyklu spotkań i konsultacji w przedmiotowej sprawie, ostatecznie po spotkaniu w dniu 19.08.2022 r. przesłano dotychczasowe dane ruchowe do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu. GK zobowiązało się do aktualizacji danych, tak aby Projektant mógł przystąpić do kontynuacji realizacji zadania. W najbliższym czasie planowane kolejne spotkanie w sprawie aktualizacji danych ruchowych.	
		<i>Efekt w 2022 r.:</i> <i>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</i>																	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2022 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 31.10.2022 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
11	ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	ZDMK	IV	B		6 469 816	8 948 602	ZMPK 440/24.02.2022 820/31.03.2022 1094/29.04.2022 1893/07.07.2022 URMK LXXXII/2296/29.06.22	6 297 321	70,4	2 826 265	31,6	938 970		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 wraz z późniejszymi aneksami (1 - 5) i aktualnym terminem realizacji 29.11.2022 r. Dotychczas wykonano: - podbudowę chodnika na dl. 4112 m ² , - podbudowę ulicy na dl. 6737 m ² - ułożenie krawężników - 1780 m, - ułożenie obrzeży - 1610 m, - przebudowę sieci gazowej na dl. 246,5 m, - oświetlenie i teletechnika - kanalizacja kablowa na dl. 400 m, - przebudowę sieci wodociągowej na dl. 860 m, - przyłącza wodociągowe - 160 m, - kanalizację deszczową - 517 m, - perony przystankowe na objazdach - 9 szt., - pętla autobusowa - 1 szt., - studzienki wodościękowe - 11 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. Podpisano zlecenie nr IPR.452.172.1.2022 z 13.06.2022 r. na opracowanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu na kwotę 7 011 zł, z terminem realizacji 60 dni od daty podpisania zlecenia - zrealizowane. 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	3 848 572		1 197 291	31,1	297 232	7,7	3 690					
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID - 19		877 530		877 530	100,00	877 530	100,0						
						dotacja - III Igrzyska Europejskie		4 222 500		4 222 500	100,0	1 651 503	39,1	935 280					
		<u>Efekt w 2022 r.:</u> Rozbudowana ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki.																	
		Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk					307 819 166	326 342 777		251 906 325	77,2	48 786 810	14,9	37 940 153	0				
12	ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	ZIM	IV, V, VI, VII	P	śr. Miasta	687 939	687 939		0	0,0	0	0,0	0		Opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące. 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 z aktualnym terminem realizacji: 24.01.2023 r. Opracowanie koncepcji w toku. Uzyskano warunki techniczne od jednostek miejskich i gestorów sieci. Uzyskano opinie Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie zabytkowych budynków przy ul. Głowackiego oraz w rejonie Cichego Kącika. Opracowano wstępne 4 warianty przebiegu linii tramwajowej oraz warianty nowego obiektu mostowego nad Rudawą. W procedowaniu wniosek zmniejszający środki na zadaniu i zmieniający jego zakres rzeczowy.	
		<u>Efekt w 2022 r.:</u> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2022 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 31.10.2022 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
13	ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Efekt w 2022 r.: Kontynuowane: opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie funkcji dyrektora projektu, świadczenie kompleksowej obsługi prawnej.	ZDMK	III	P	śr. Miasta	1 305 160	1 305 160		871 796	66,8	707 015	54,2	0		Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych. Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych. Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych. Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych Kontynuowanie świadczenia obsługi prawnej dla zadania. Kontynuowanie wykonania robót budowlanych Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.	X XI XI XI I -XII I-XII I-XII	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. W trakcie realizacji. Zlecenie z 03.10.2022 r. na weryfikację kosztów PPP na kwotę 12 054 zł. W trakcie realizacji. W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 83/ZDMK/2021 na kwotę 797 040 zł, z terminem realizacji 54 m-ce od daty zawarcia umowy. 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. Aneks nr 1 z 21.12.2021 r. wprowadzono płatności związane z podatkiem VAT i zwiększono nakłady inwestycyjne o kwotę 146.125.786,72 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej w toku. Obecnie trwa opiniowanie i uzgadnianie części projektów budowanych oraz rozpoczęto prace nad opracowaniem projektów wykonawczych. 05.01.2022 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla inwestycji. 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.	
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	śr. Miasta śr. UE	256 363 118 145 000 000 111 363 118	286 825 519 175 462 401 111 363 118	ZPMK 1778/27.06.2022 1821/30.06.2022 1865/07.07.2022 1893/07.07.2022 2575/20.09.2022 URMK XC/2451/29.06.22	227 084 686 117 917 605 109 167 081	79,2 67,2 98,0	28 477 965 3 167 757 25 310 208	9,9 1,8 22,7	37 936 463 24 616 679 13 319 784	0	Kontynuowanie wykonywania robót budowlanych.	I-XII	W trakcie realizacji. Kontynuowanie robót budowlanych na podstawie umowy nr 536/ZIKIT/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: • roboty przygotowawcze (wyburzenia, wycinki, odhumusowanie terenu) – 98 %; • budowa i przebudowa sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej – ok. 95 %, w tym: - sieci wysokiego napięcia – 100 %, - sieć SN – 95 %, - sieć nN – 90 %, - sieć gazowa – 99 %, - sieć ciepłownicza – 99 % (w tym wykonanie kanałów i komór – 100 %), - wodociąg i kanalizacja – 93 %, - sieć teletechniczna - 92 %, • 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 – 90 %, - tunel T1 (ul. Opolska) - 60 %, - mury oporowe wzdłuż ul. Opolskiej - 90%, - wiadukt WK6 - 40 %, • roboty drogowe i torowe: - jezdnie nowe (ul. Pachorńskiego, ul. Górka Narodowa; Trasa Wolbromska) – 76 %, - jezdnie przebudowywane (ul. Opolska, ul. Siewna, ul. Mackiewiczza, ul. Pachorńskiego) – 60 %, - rozbiórka torowiska - 100 %, - budowa torowiska - 68 %, - roboty trakcyjne - 66 %, - podstacje trakcyjne - 45 %.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2022 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2022 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działu)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.10.2022 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
		<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.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych.	X	W trakcie realizacji. Zawarto aneks nr 23 do umowy głównej z 11.08.2022 r. na wykonanie robót dodatkowych tj. dostawa i montaż dodatkowych ekranów akustycznych.	
																Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych.	XI		
15	ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowdrza 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	Opóźnienie ok. 4 miesiące. 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. Zrealizowano zakres umowy obejmujący: Etap I – wykonanie kompletu opracowań projektowych stanowiących materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB i/lub ZRID wraz z dowodami potwierdzającymi wszczęcie postępowania administracyjnego przed właściwym organem. Etap Ia – wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego działek wraz z uzyskaniem wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o PNB i/lub ZRID. Trwa uzupełnianie braków we wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Termin uzupełnienia został wydłużony do 31.12.2022 r. Planowane złożenie wniosku zmniejszającego środki na zadaniu i zmieniającego jego zakres rzeczowy.	
16	ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMK	I, VII, XII, XVIII	P, B	śr. Miasta	47 612 949	35 674 159	ZPMK 653/16.03.2022 818/31.03.2022 1070/27.04.2022 1094/29.04.2022 1778/27.06.2022 1893/07.07.2022 3105/31.10.2022 URMK LXXXI/2294/30.03.2022	22 176 868	62,2	19 601 830	54,9	3 690		<u>I. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej i w ul. Płaszyskiego na odcinku od ul. Bulwarowej do petli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z petlą tramwajową.</u>			
						śr. Miasta	42 000 000	8 577 210		7 777 850	90,7	5 606 502	65,4	676		Zakończenie wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. W lipcu br. zakończono roboty budowlane 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 zawarcia umowy wraz z późniejszymi aneksami: - 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.; - aneks nr 2 z 09.06.2022 r., dotyczący zwiększenia wartości umowy do kwoty 33 731 280 zł. Wykonano przebudowę torowiska tramwajowego na długości ok. 2 km w ciągu al. Jana Pawła II (od Placu Centralnego do ul. Płaszyskiego) oraz w ciągu ul. Płaszyskiego (do ul. Bardosa) wraz z siecią trakcyjną, odwodnieniem i kolidującą infrastrukturą techniczną. Dokonano odbioru wykonanych robót budowlanych i przywrócono stałą organizację ruchu.	
						śr. UE	5 612 949	5 612 949		0	0,0	0	0,0	0		Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI	Zakończono działanie.	
						dotacja - III Igrzyska Europejskie		21 484 000		14 399 018	67,0	13 995 328	65,1	3 014		<u>II. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u>			
																Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.	XII	W trakcie realizacji. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 1075/ZDMK/2020 wraz z późniejszymi aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 543 660 zł z aktualnym terminem realizacji 31.03.2023 r. W marcu br. prace projektowe zostały wstrzymane w związku z koniecznością uzgodnienia wariantów rozwiązań układu drogowego. Po konsultacjach ustalono, iż prace mają być kontynuowane zgodnie z wariantem nr 1 przebudowy torowiska. Ustalono wartość robót straconych na kwotę 98 820 zł, przystąpiono do kontynuacji prac projektowych.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2022 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 31.10.2022 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
																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. Wybrano ofertę na kwotę 1 185 720 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 324/U/ZDMK/2022 z 21.07.2022 r. na opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dokumentacji projektowej na kwotę 1 1875 720 zł, z terminem realizacji 160 dni od daty zawarcia umowy.	
																Rozpoczęcie opracowania wariantowej koncepcji.	VII	Zakończono działanie.	
																IV. Budowa łącznicy torowiska tramwajowego z ul. Nowosadeckiej w ul. Wielicka w kierunku petli tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej			
																Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
																V. Przebudowa węzła rozjazdów "Bagatela" oraz układu drogowo - torowego na odc. Teatr Bagatela - ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
																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, wybrano ofertę na kwotę 565 800 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 328/U/ZDMK/2022 z 18.07.2022 r. na kwotę 565 800 zł z terminem realizacji 6 m-cy od daty podpisania umowy. Opracowanie rozpoczęte.	
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie.	
																VI. Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
																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.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2022 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 31.10.2022 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> Zakończzone roboty budowlane. <u>W zakresie zadania II</u> Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej. <u>W zakresie zadania III</u> Rozpoczęte opracowanie wariantowej koncepcji. <u>W zakresie zadania IV</u> Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej. <u>W zakresie zadania V</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. <u>W zakresie zadania VI</u> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. <u>W zakresie zadania VII</u> Zakończzone rozliczenie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa. <u>W zakresie zadania VIII</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 234/U/ZDMK/2022 na opracowanie dokumentacji projektowej z 08.06.2022 r. na kwotę 169 740 zł z terminem realizacji 9 miesięcy od daty zawarcia umowy. Opracowanie rozpoczęte.	
																	Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
																	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/ zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	XII		
																	<u>VII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastruktura towarzysząca oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego</u>			
																	Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 136/ZDMK/2019 z 07.02.2019 r. na wykonanie robót budowlanych oraz umowy nr 306/ZDMK/2019 z 24.04.2019 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, a także porozumienia nr 47/ZDMK/2021 z 22.04.2021 r. w sprawie rozliczenia Kontraktu.	
																	<u>VIII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastruktura towarzysząca</u>			
																	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Kontynuacja umowy nr 457/ZIKIT/2018 na opracowanie dokumentacji projektowej z 22.05.2018 r. na kwotę 2022 r. - 1 140 210 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. W związku ze staraniami o dofinansowanie ze środków unijnych zaistniała konieczność wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Natomiast wobec zmiany kategorii drogi z drogi wojewódzkiej na drogę powiatową konieczne jest wstrzymanie postępowanie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (w trakcie procedowania). Po wprowadzeniu zmian w dokumentacji warunkujących uzyskanie decyzji o PNB Wykonawca ponownie wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla całego zakresu inwestycji.	
																	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	XII		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2022 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 31.10.2022 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 parkingów P&R, węzłów przesiadkowych					28 632 162	30 000		25 728	85,8	25 728	85,8	0	0				
17	ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym	ZDMK	VI	P, B		28 632 162	30 000	ZPMK 556/07.03.2022 1893/07.07.2022 2486/07.09.2022 2575/20.09.2022 2582/20.09.2022	25 728	85,8	25 728	85,8	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. Zawarto Aneks nr 1 z 20.06.2022 r. rozwiązujący umowę i zmniejszający środki o kwotę 518,50 zł. 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. Zawarto Aneks nr 1 z 20.06.2022 r. rozwiązujący umowę i zmniejszający środki o kwotę 251,50 zł. Umowa nr 53/U/ZDMK/2022 na pełnienie nadzoru inwestorskiego z 10.02.2022 r. na kwotę 14 760 zł, z terminem realizacji 31.07.2022 r. Zawarto Aneks nr 1 z 20.06.2022 r. rozwiązujący umowę i zmniejszający środki o kwotę 6 140, 96 zł. 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. Zawarto Aneks nr 1 z 20.06.2022 r. rozwiązujący umowę i zmniejszający środki o kwotę 1 061,61 zł.	
						śr. Miasta	14 700 000	30 000		25 728	85,8	25 728	85,8			Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru.	II	Zakończono działanie. Prace prowadzone i zakończone z dniem 20.06.2022 r.	
		Efekt w 2022 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID/PNB/ULICP. Pełniona funkcja inspektorów nadzoru.				śr. UE	13 932 162									Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/ULICP	XII	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 78/ZDMK/2021 z 03.02.2021 r. Aneksem nr 1 z 01.08.2022 r. ograniczono zakres zadania wyłączający z niego realizację robót budowlanych oraz określono termin realizacji zadania na 30.09.2022 r. Aktualnie przedmiotem zadania jest opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnego projektu budowlanego w zakresie umożliwiający uzyskanie decyzji o PNB lub dokonanie zgłoszeń robót dla których nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 29.09.2022 r. Wykonawca złożył wniosek o zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy wydłużającego termin przekazania projektu budowlanego. Stan zaawansowania zakresu rzeczowego umowy wynosi ok. 80 %.	
		Szybka Kolej Aglomeracyjna					16 552 084	6 759 458		336 103	5,0	281 704	4,2	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			6 759 458	ZPMK 399/21.02.2022 444/24.02.2022 1893/07.07.2022	336 103	5,0	281 704	4,2			Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.	III	W trakcie realizacji. Zawarto umowę nr W/II/519/GK/7/2022 z 29.04.2022 r. na pełnienie funkcji inżyniera projektu na kwotę 267 537,42 zł, z 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. 31.10.2022 r. zakończono etap I umowy tj. zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją inwestycji. 01.11.2022 r. planowane rozpoczęcie etapu II tj. okresu gwarancji i zgłaszania wad.	
						śr. Miasta		3 274 678		336 103	10,3	281 704	8,6			Zakończenie wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Roboty budowlane zostały zakończone. Zawarto umowy na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej: - nr W/II/500/GK/1/2022 z 08.02.2022 r., - nr W/II/501/GK/2/2022 z 08.02.2022 r., - nr W/II/506/GK/4/2022 z 08.02.2022 r., - nr W/II/508/GK/5/2022 z 07.03.2022 r., - nr W/II/519/GK/7/2022 z 07.03.2022 r. Przeprowadzone odbiory końcowe: - 04.10.2022 r. - część kolejowa, - 05.10.2022 r. - część drogowa.	
						śr. UE		3 484 780		0	0,0		0,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	IIII	Zakończono działanie. 30.08.2022 r. uzyskano zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do użytkowania obiektu budowlanego.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2022 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 31.10.2022 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
		<i>Efekt w 2022 r.: Zakończone roboty budowlane. Rozliczony finansowo Projekt.</i>														Rozliczenie finansowe Projektu.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące 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. został zawarty aneks nr 6 do umowy o dofinansowanie, przedłużający termin rozliczenia Projektu do 30.06.2022 r. 23.08.2022 r. został zawarty aneks nr 7 do umowy o dofinansowanie wydłużający termin realizacji Projektu do 30.09.2022 r. W przygotowaniu aneks 8 wydłużający termin realizacji Projektu do 31.12.2022 r. Planowane jest złożenie wniosku zmniejszającego środki finansowe na zadaniu i zmieniającego jego zakres rzeczowy.	
19	ZIM/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	GK				16 552 084	0	ZPMK 1865/07.07.2022 1948/13.07.2022	0		0		0	0	Zarządzeniem Nr 1948/2022 PMK z 13.07.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
						śr. Miasta	8 045 120	0		0		0		0					
						śr. UE	8 506 964	0		0		0		0					
		Metro					916 475	703 048		700 000	99,6	700 000	99,6	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	703 048	ZPMK 1583/09.06.2022 1660/15.06.2022 2575/20.09.2022	700 000	99,6	700 000	99,6	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 nr ZIM/02/2021/064 z 17.12.2021 r. 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.	
		<i>Efekt w 2022 r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.</i>				śr. Miasta	543 924	415 448		415 447	100,0	415 447	100,0	0		Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	V	Zakończono działanie. 20.06.2022 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU. 07.07.2022 r. organ prowadzący wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ŚU.	
		Koncepcje rozwoju systemu transportowego					7 504 251	6 704 251		6 220 902	92,8	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	6 704 251	ZPMK 399/21.02.2022 1893/07.07.2022	6 220 902	92,8	0	0,0			I..Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy:			
																Zakończenie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej.	XII	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr W/III/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 01.06.2023 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 przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące części III opracowania tj. Studium koncepcyjnego 4 korytarzy drogowo - tramwajowych wraz z pętlą tramwajowo - autobusową w rejonie osiedla Złocień. W lipcu 2022 r. została zgłoszona inwestycja polegająca na budowie linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Celem takiego działania jest możliwość uzyskania dofinansowania przedmiotowej inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. 09.09.2022 r. zostały wysłane do drugiego opiniowania rozwiązania koncepcyjnego dla I części opracowania. 19.09.2022 r. zostały wysłane do drugiego opiniowania rozwiązania koncepcyjnego dla III i III części opracowania. Trwa oczekiwanie na uwagi od podmiotów opiniujących.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2022 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 31.10.2022 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
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	XII		
																II. Budowa linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów:			
																Kontynuowanie prac nad dokumentacją koncepcyjno-studialną.	XII	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr W/III/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. wydłużano 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[ri]erwszej warianty przebiegu linii tramwajowej. Trwa oczekiwanie na uwagi do koncepcji od jednostek miejskich. 25.05.2022 r. odbyła się Rada Konsenwatorska, w której wzięli udział przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. W dalszym ciągu Wykonawca oczekuje na wpłynięcie opinii od MPK S.A. Po zakończeniu I tury opiniowania koncepcji, planuje się przeprowadzenie konsultacji społecznych.	
																III. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rżąka:			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	XII	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr W/III/44/GK/2/2021 z 21.04.2021 r. na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Koścaneckiego 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. wydłużano 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, Koścaneckiego. 04.03.2022 r. Wykonawca przesłał do zaopiniowania przez jednostki miejskie przygotowane w ramach części p[ri]erwszej 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. W okresie kwiecień - maj wpływały kolejne uwagi od jednostek miejskich do wariantów podstawowych oraz dodatkowych. 18.05.2022 r. Wykonawca złożył niewpłynięcie opinii od MPK S.A. oraz zespołu ds. zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 26.05.2022 r. odbyło się spotkanie z Wykonawcą na którym omówiono większość zgłoszonych uwag. Zakończyło się p[ri]erwsze opiniowanie Koncepcji. Z końcem sierpnia 2022 r. odbył się audyt rowerowy wariantów W5 i W7. W okresie od 23.09.2022 r. do 28.10.2022 r. odbyły się konsultacje społeczne. Planowane zawarcie aneksu wydłużającego termin realizacji umowy.	
																IV. Budowa Trasy Balickiej (ul. gen. Marii Witek):			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	XI	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr W/III/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. Trwa proces uzgadniania z GDDKiA rozwiązań węzła drogowego na autostradzie A4.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	XII		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2022 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 31.10.2022 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
																V. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy:			
																Zakończenie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.	XII	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr W/III/48/GK/3/2021 z 30.04.2021 r. 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 i w dalszym ciągu oczekuje na uzyskanie opinii m.in. od PKP PLK S.A.02.08.2022 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP Zakład Linii Kolejowych w Krakowie dot. wyjaśnień do przesłanej przez PKP opinii. W ramach spotkania otrzymano projekt planowanego obiektu radiokomunikacyjnego, który koliduje z zaprojektowanym tunelem w ciągu ul. Blokowej. 03.08.2022 r. Wykonawca wystąpił do PKP z propozycją rozwiązania zaistniałej kolizji. 19.08.2022 r. Wykonawca złożył wniosek o aneks terminowy, uwzględniający przesunięcie terminu realizacji. Przedmiotu umowy z 09.09.2022 r. na 25.11.2022 r. i dopuszczający przesunięcie w ramach kolejnego aneksu, po zabezpieczeniu przez GMK środków finansowych na 2023 r. 09.09.2022 r. zawarty został aneks terminowy nr W/III/48/GK/3/2021-AN-2/2022 przesuwający termin realizacji projektu na 25.11.2022 r.	
																VI. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów			
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji uzupełniającej niezbędnej do uzyskania decyzji o ŚU.	VIII	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr W/III/1117/GK/9/2022 z 20.09.2022 r. na przygotowania wyjaśnień oraz uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla zadania pn.: „Koncepcja programowo-przestrzenna układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów” na kwotę 76 090,30 zł z terminem realizacji 31.12.2023 r. Opracowanie rozpoczęte.	
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji.	IX	Zakończono działanie.	
																Przekazanie dokumentacji.	XII		
																VII. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktyńską oraz przebudowa ulicy Benedyktyńskiej:			
																Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr W/III/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. W okresie od 02.09.2022 r. do 23.09.2022 r. odbyły się konsultacje społeczne. Trwa analiza zebranych uwag i opinii mieszkańców.	
																Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej.	V	Zakończono działanie.	
																VIII. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków Złocięń.			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	VII	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr W/III/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. 08.08.2022 r. został złożony wniosek do organu wydającego decyzję tj. Wydziału Kształtowania Środowiska UMK. W dniu 30.08.2022 r. Wykonawca otrzymał wezwanie do usunięcia braków do wniosku. Wykonawca odniósł się do przedstawionych uwag i przesłał odpowiedź w dniu 13.09.2022 r. Z uwagi na przedłużający się okres uzyskiwania decyzji o ŚU w procedowaniu jest aneks do umowy z Wykonawcą zmieniający termin jej realizacji na 31.03.2022 r.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2022 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 31.10.2022 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:</u> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. <u>W zakresie zadania II:</u> Kontynuowane prace nad dokumentacją koncepcyjno - studialną. <u>W zakresie zadania IV, VIII:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. <u>W zakresie zadania V, VII:</u> Zakończone wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej. <u>W zakresie zadania VI:</u> Przekazana dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji o ŚU. <u>W zakresie zadania IX, X:</u> Ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie studium koncepcyjnego. <u>W zakresie zadania XI:</u>														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	XII		
																IX. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie węzła Grębałów			
																Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.	XI		
																Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.	XI		
																X. Budowa zespołu przystanków kolejowych Kraków Żabiniec - Kraków Prądnik Biały			
																Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.	XI		
																XI. Ekspertyzy techniczne dla potrzeb opracowania tzw. wariantu społecznego korytarza drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków - Myślenice.			
																Przygotowanie zleceń/umów na wykonanie ekspertyz technicznych.	IX	Zakończono działanie. Termin złożenia ofert został wyznaczony na 04.11.2022 r.	
																Zawarcie umów na wykonanie ekspertyz technicznych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Wykonanie ekspertyz technicznych.	XII		

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2022 r.																			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2022 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działiny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.10.2022 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	84 161 200		61 108 746	72,6	60 064 375	71,4	0	0				
						śr. Miasta	43 050 000	84 161 200		61 108 746	72,6	60 064 375	71,4	0	0				
						śr. UE	0	0		0	0,0	0	0,0	0	0				
		Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy					1 000 000	1 000 000		0	0,0	0	0,0	0	0				
22	GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych <i>Efekt w 2022 r.: Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	I - XVIII	T	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		0	0,0	0	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. W procedowaniu wniosek zmniejszający środki na zadaniu.	
		Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania					42 050 000	83 161 200		61 108 746	73,5	60 064 375	72,2	0	0				
23	GS/SA1.2/19	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych <i>Efekt w 2022 r.: Zakończona wypłata odszkodowań.</i>	GS	I - XVIII	T	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		11 872	1,2	10 651	1,1	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 1 decyzję, która nie została wypłacona, gdyż nie uzyskała waloru ostateczności. Planowane złożenie wniosku dot. zmniejszenia wolnych środków na zadaniu.	
24	GS/ST1.4/21	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachoskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) <i>Efekt w 2022 r.: Wypłacone odszkodowania z zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	IV	T	śr. Miasta	1 000 000	12 111 200	URMK XC/2451/29.06.2022 ZPMK 1821/30.06.2022 1893/07.07.2022	7 268 213	60,0	7 268 213	60,0	0		Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I-XII	W trakcie realizacji. Wydatkowano środki finansowe wynikające z zaliczek w wys. 70% kwoty odszkodowania ustalonego w 11 decyzjach Wojewody Małopolskiego. Ponadto wydano 4 decyzje odszkodowawcze, które nie zostały wypłacone, gdyż decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek (...)” nie stała się ostateczna oraz nie wpłynęły wnioski o zaliczkę.	
25	GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową <i>Efekt w 2022 r.: Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	VIII, IX, XI	T	śr. Miasta	4 000 000	4 000 000		1 624 314	40,6	1 539 542	38,5	0		Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wydatkowano środki finansowe wynikające z 15 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. Dodatkowo wydano 22 decyzje, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskała waloru ostateczności. Planowane złożenie wniosku dot. zmniejszenia wolnych środków na zadaniu.	
26	GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" <i>Efekt w 2022 r.: Zakończona wypłata odszkodowań.</i>	GS	XIV, XV, XVI	T	śr. Miasta	50 000	50 000		2 509	5,0	2 509	5,0	0		Wypłacanie 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. Planowane złożenie wniosku dot. zmniejszenia wolnych środków na zadaniu.	
27	GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie <i>Efekt w 2022 r.: Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	XVIII	T	śr. Miasta	5 650 000	1 645 000	ZPMK 936/13.04.2022 1950/13.07.2022	157 250	9,6	155 800	9,5	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. Planowane złożenie wniosku dot. zmniejszenia wolnych środków na zadaniu.	
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 <i>Efekt w 2022 r.: Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>	GS	IV	T	śr. Miasta	10 000 000	43 000 000	ZPMK 1597/09.06.2022 1950/13.07.2022	39 165 535	91,1	38 866 931	90,4	0		Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wydatkowano środki finansowe wynikające z 285 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. Dodatkowo wydano 39 decyzji, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.	

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2022 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 31.10.2022 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. Planowane złożenie wniosku dot. zmniejszenia wolnych środków na zadaniu.	
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		8 725 609	67,1	8 069 058	62,1	0		Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wydatkowano środki finansowe wynikające z 50 ostatecznych decyzji Wojewody Małopolskiego o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. Dodatkowo wydano 6 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		5 271	10,5	5 271	10,5	0		Wypłacanie 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. Planowane złożenie wniosku dot. zmniejszenia wolnych środków na zadaniu.	
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. Planowane złożenie wniosku dot. zmniejszenia wolnych środków na zadaniu.	
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. Planowane złożenie wniosku dot. zmniejszenia wolnych środków na zadaniu.	
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		69 237	1,7	67 650	1,7	0		Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).	I - XII	W trakcie realizacji. Wydatkowano środki finansowe wynikające z 34 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. Dodatkowo wydano 2 decyzje, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności. W procedowani wniosek zmniejszający środki na kwotę.	
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		17 621	35,2	17 621	35,2	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.	
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. Planowane złożenie wniosku dot. zmniejszenia wolnych środków na zadaniu.	
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	4 004 727	100,0	4 004 727	100,0	0		Wypłacenie 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.	