

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.03.2013 r.

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2013										Monitoring rzeczowy roku 2013			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		OGÓŁEM, w tym:				317 106 901	317 106 901		267 204 990	84%	108 198 344	34%	283 787	26 812 490				
		środki własne Miasta				266 393 193	266 393 193		218 221 284	82%	90 693 360	34%	274 317	20 569 384				
		w tym środki GS				15 000 000	15 000 000		4 700 081	31%	3 615 500	24%	0	0				
		środki zewnętrzne				50 713 708	50 713 708		48 983 706	97%	17 504 984	35%	9 470	6 243 106				
1	SK-1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	WI	B	śr. Miasta śr. UE	109 567 641 87 340 820 22 226 821	109 567 641 87 340 820 22 226 821		107 787 637 85 560 816 22 226 821	98% 98% 100%	8 340 788 1 649 873 6 690 915	8% 2% 30%	19 915 19 915		BUDOWA (roboty budowlane, finansowanie wykonanych robót)			
1. Kontynuacja robót budowlanych II etapu, w tym:																		
- kontynuacja i zakończenie robót stanu surowego	I - X	wykonywanie zgodne z harmonogramem																
- kontynuacja robót wykończeniowych	I - XII	wykonywanie zgodne z harmonogramem																
- rozpoczęcie i realizacja robót instalacyjnych: wod-kan, tryskaczowej, c.o., chłodniczej, wentylacji i klimatyzacji, wentylacji pożarowej	III - XII	wykonywanie zgodne z harmonogramem																
- rozpoczęcie i realizacja instalacji elektrycznej wraz ze stacją trafo	III - XII	wykonywanie zgodne z harmonogramem																
- rozpoczęcie montażu scenotechniki	V - XII																	
- rozpoczęcie i realizacja instalacji słaboprądowych	VI - XII																	
- rozpoczęcie robót zagospodarowania terenu	IX - XII																	
- rozpoczęcie i realizacja muru oporowego	IX - XII																	
Odbiory częściowe i finansowanie wykonanych robót	I - XII																	
USŁUGI (przetarg, zawarcie umowy, realizacja, rozliczanie finansowe)																		
Przygotowanie i ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz wybór najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej zintegrowanego systemu informacji wizualnej	III - VII	planowane przekazanie do KBF																
Zawarcie umowy na ww. opracowanie	VII	j.w.																
Opracowanie ww. dokumentacji projektowej	XI	j.w.																
Rozliczenie wykonanych prac	XII	j.w.																
Pełnienie nadzoru inwestorskiego	do XII/2014	wykonywanie zgodne z harmonogramem																
Pełnienie nadzoru autorskiego	do XII/2014	wykonywanie zgodne z harmonogramem																
Przygotowanie i ogłoszenie zamówienia publicznego na uzupełnienie składu Zespołu Projektowego	I - IX	zakończenie działania 11.02.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na uzupełnienie składu o specjalistę ds. budowl.																
Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty	II - IX	wykonywanie zgodne z harmonogramem																
Zawarcie umowy na uzupełnienie składu Zespołu Projektowego	II - IX	wykonywanie zgodne z harmonogramem																
Przygotowanie i ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz wybór najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego	III - IX	wykonywanie zgodne z harmonogramem																
Zawarcie umowy na wykonanie audytu zewnętrzn.	IX																	
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego	X- XII																	
Rozliczenie wykonanych prac	XII																	
Zawarcie umowy o przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej	VI																	
Przyłączenie obiektu do sieci elektroenerget.	do XII																	
Zawarcie umowy o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłej	V																	
Umowy przyłączeniowe wraz z robotami towarzyszącymi	do XII																	
Realizacja innych usług (promocja, ekspertyzy, itp.)	II - XII																	
odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska																		

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2013										Monitoring rzeczowy roku 2013						
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania - zowania środków na 2013 r. (kol. 10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2	SK-2.1	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa <u>Efekt w 2013 r.:</u> Zaawansowane roboty budowlane. Rozpoczęta kampania promocyjno-informacyjna. odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej	WI	B	 śr.Miasta śr. UE	8 057 127 2 000 000 6 057 127	8 057 127 2 000 000 6 057 127	 ZPMK Nr 436/2013 z 18.02.2013 r. zmiana JR	4 380 588 0 4 380 588	54% 0% 72%					Zawarcie umowy na wykonanie robót obejmujących przebudowę skrzydła zachodniego Pałacu (budynek przy ul. Szczepańskiej 2) oraz przebudowę i nadbudowę budynku przy ul. Szczepańskiej 4 - ul. Jagiellońskiej 2 Rozpoczęcie robót Realizacja robót	 I I I.2013-VIII.2014	zakończenie działania 23.01.br. zawarto umowę na kw. 14.945.832 zł z terminem realizacji umowy od 23.01.2013 r. do dnia przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu nieprawomocnej i ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu, ale nie później niż do dnia 30.08.2014 r. zakończenie działania 30.01.br. rozpoczęto prace budowlane				
3	SK-3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" <u>Efekt 2013 r.:</u> Finansowane zobowiązania z lat ubiegłych. odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka	ZIKiT	RF	śr. Miasta	52 000 000	52 000 000		51 879 803	100%	49 779 802	96%			Finansowanie zobowiązań z lat 2010 - 2013	XII	wykonywanie zgodnie z harmonogramem				
4	SK-4.2	Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna) <u>Efekt 2013 r.:</u> Uzyskana ostat. dec. o PNB odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka	WI	P	śr. Miasta	621 680	621 680		621 678	100%					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	VI					
5	ST-1.2	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (odc. węzeł "Modlnica" - węzeł "Nowohucki") <u>Efekt w 2013 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej	ZIKiT	P	śr.Miasta	255 350	255 350		255 346	100%	255 346	100%			Rozliczenie wykonanych prac Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU	II VII	zakończenie działania 18.01 zapłacona faktura na kw. 255.346 zł				
6	ST-2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia <u>Efekt 2013 r.:</u> Przebudowane skrzyżowanie ulic: J. Conrada - wjazd do CH IKEA - Słowicza w Krakowie wraz z przebudową infrastruktury jezdni północnej ul. J. Conrada. Wykonana analiza porealizacyjna w zakresie akustycznym. Zakończone rozliczenie finansowe. <u>Efekt 2013 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska	ZIKiT	B, RF	śr. Miasta	12 380 187	12 380 187		2 605 416	21%	10 515	0%	244 131		BUDOWA (roboty budowlane, finansowanie wykonanych robót, rozliczenie finansowe) Rozpoczęcie i realizacja robót budowlanych w zkaresie przebudowy skrzyżowania ulic: J. Conrada - wjazd do CH IKEA - Słowicza wraz z przebudową infrastruktury jezdni północnej ul. J. Conrada Wykonanie robót budowlanych Złożenie zawiadomienia o zakończeniu przebudowy Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu przebudowy Rozliczenie finansowe wykonanych robót Sfinansowanie zobowiązań z roku 2012 Uregulowanie opłat związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi i ugodami. Zakończenie rozliczenia finansowego. USŁUGI (zawarcie umowy, realizacja, rozliczanie finansowe) Zawarcie umowy na wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie akustycznym Wykonanie analizy porealizacyjnej Rozliczenie wykonanych prac				II-IV IV IV X do XII do XII XII IX XI XII	wykonywanie zgodnie z harmonogramem	
			GS	T	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000								Prowadzenie postępowań odszkodowawczych Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania) Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	I - XII I - XII XII	wydano 3 nieostateczne decyzje				

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2013										Monitoring rzeczowy roku 2013			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania - zowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	ST-2.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj") <																

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2013										Monitoring rzeczowy roku 2013			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania - zowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	ST-6.1	Sterowanie ruchem dla KST <u>Efekt w 2013 r.:</u> Zakończone rozliczenie finansowe. <i>odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej</i>	ZIKiT	B + RF	śr.Miasta	1 620 000	1 620 000		1 620 000	100%	330 769	20%			Wykonanie przesylu danych poprzez GPRS na potrzeby Systemu Sterowania Ruchem - realizacja ciągła w ramach przedłużonej gwarancji Utrzymanie i konserwacja w ramach przedłużonej gwarancji Systemu Sterowania Ruchem dla KST i Systemu Informacji Pasażerskiej w ramach kamienia milowego S 10 - realizacja ciągła w ramach przedłużonej gwarancji Przeprowadzenie rozliczenia finansowego Zakończenie rozliczenia finansowego	I - XII I - XII XII XII	realizacja ciągła realizacja ciągła 	
12	ST-6.2	Budowa linii tramwajowej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania rucem i nadzoru <u>Efekt 2103r.:</u> Zrealizowany II etap obszarowego sterowania ruchem w ramach Projektu. Wykonany elektroniczny system obsługi parkingu P&R. Przeprowadzona medialna i internetowa kampania promocyjno - informacyjna. Rozpoczęte wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie skuteczności rozwiązań ochrony przed hałasem.	ZIKiT	B, RF	 śr. Miasta śr. UE	47 521 308 36 657 208 10 864 100	47 521 308 36 657 208 10 864 100		46 799 451 35 961 731 10 837 720	98% 98% 100%	45 420 747 34 606 678 10 814 069	96% 94% 100%	19 741 10 271 9 470		BUDOWA (roboty budowlane, odbiory częściowe) Realizacja II Etapu obszarowego systemu sterowania ruchem w ramach realizowanego Projektu, w tym: część A - Rozbudowa Systemu Sterowania Ruchem - obszar "Kapelanka" część B - Rozbudowa Systemu Sterowania Ruchem - obszar "Dietla" część C - Rozbudowa Systemu Informacji Pasażerskiej - system informacji pasażerskiej Wykonanie II Etapu obszarowego systemu sterowania ruchem w ramach realizowanego Projektu USŁUGI (zawarcie umowy, realizacja, rozliczanie finansowe) Promocja Projektu w zakresie realizacji 2 umów na wdrożenie założeń strategii promocyjno informacyjnej dla Projektu: - część 2 - SEGMENT B: Medialna kampania promocyjno - informacyjna - część 3 - SEGMENT C: Internetowa kampania promocyjno - informacyjna Przeprowadzenie medialnej i internetowej kampanii promocyjno - informacyjnej Rozliczenie wykonanych prac Elektroniczny system obsługi parkingu P&R Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, zamontowanie oraz uruchomienie Systemu Kontroli Biletów oraz współdziałającego z nim Systemu Pobierania Opłat i Systemu Monitoringu Wizyjnego w obrębie parkingu P&R "Czerwone Maki" w Krakowie Zawarcie umowy na realizację ww. systemu Realizacja przedmiotu umowy Wykonanie elektronicznego systemu obsługi parkingu P&R Rozliczenie wykonanych prac Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie skuteczności rozwiązań ochrony przed hałasem Przygotowanie i ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie ww. analizy. Zawarcie umowy na wykonanie ww. analizy Ropoczęcie realizacji przedmiotu umowy Finansowanie zobowiązań z roku 2011 i 2012 (rozliczenie umów na prace projektowe i budowlane).	 III.2012-IX.2013 III.2012-IX.2013 III.2012-IX.2013 IX I.2012-XI.2013 I.2012-XI.2013 XI XII XII.2012-III.2013 III III - VIII VIII XII X XI XI I-XII	 wykonywanie zgodne z harmonogramem wykonywanie zgodne z harmonogramem wykonywanie zgodne z harmonogramem wykonywanie zgodne z harmonogramem wykonywanie zgodne z harmonogramem zakończenie działania zakończenie działania 14.03.br. zawarto umowę na kwotę 1 1180 000 zł , z terminem realizacji 5 m-cy od daty zawarcia wykonywanie zgodne z harmonogramem 	

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2013										Monitoring rzeczowy roku 2013			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania - zowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków <i>odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska</i>	GS	T	śr. Miasta	4 500 000	4 500 000		1 848 906	41%	1 848 906	41%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	wydano 5 nieostateczn. i 11 ostateczn. decyzji	
															Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII	wypłacono 11 odszkodowań	
															Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII		
13	ST-6.3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie <u>Efekt w 2013 r.:</u> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID. <i>odp. za monitoring: J.Adamowicz</i>	ZIKiT	P	śr.Miasta	1 851 287	1 851 287		1 851 286	100%					Opracowanie dokumentacji proj. do wniosku o ZRID	I - III	zakończenie działania	
															Złożenie kpl. wniosku o wydanie dec. o ZRID	III	zakończenie działania - wniosek złożono 19.02.br	
															Opracowanie proj.wykonawczego	I - III	w opracowaniu	
															Odbiór wykonanego zamówienia	III	w trakcie	
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie dec. o ZRID	IV - IX		
															Uzyskanie ostateczności dec. o ZRID	X		
															Opracowanie materiałów przetargowych , ogłoszenie zamówienia publ. na realizację robót budowlanych	IV - V		
															Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty	VI - VII		
															Przeprowadzenie kontroli uprzedniej zamówienia współfinansowanego ze środków UE	VI-IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	IX		
															Ogłoszenie zamówienia publ. na opracowanie studium	V		
															Zawarcie umowy na opracowanie studium	VI		
															Opracowanie studium wykonalności	X		
															Odbiór opracowania	X		
															Opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu	X		
															Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu	X		

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2013										Monitoring rzeczowy roku 2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania - zowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
14	ST-6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	ZIKiT	P, B	śr. Miasta śr. UE	27 463 339	27 463 339		27 405 773	100%	2 706	0%		16 367 167	PRZYGOTOWANIE I BUDOWA (dokumentacja projektowa, decyzje administracyjne, roboty budowlane)				ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2013										Monitoring rzeczowy roku 2013			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania - zowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	ST-6.6b	Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - estakada w ciągu ul. Opolskiej <u>Efekt w 2013 r.:</u> Opracowana koncepcja. odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej	ZIKiT	P	śr.Miasta	200 000	200 000	ZPMK Nr 692/2013 z 15.03.2013 zmiana zakresu rzeczowego							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej szczegółowej koncepcji technicznej budowy estakady Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór oferty wykonawcy opracowania Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej szczegółowej koncepcji technicznej Opracowanie wielowariantowej szczegółowej koncepcji technicznej Rozliczenie wykonanych prac	IV IV-V V XII XII		
17	ST-7.1	Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powst. Włkp. <u>Efekt w 2013 r.:</u> Zakończone rozliczenie zadania. odp. za monitoring: J.Adamowicz	ZIKiT	B, RF	śr.Miasta	613 890	613 890		606 886	99%	405 272	66%			Zawarcie umowy na przestawienie pylonu reklamowego stacji paliw Statoil Rozpoczęcie robót budowlanych Wykonanie robót budowlanych - przestawienie pylonu reklamowego Rozliczenie finansowe za wykonanie zjazdu do działki oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do działki i przebudowy przyłącza telekomunikacyjnego (roboty wykonane w 2011r.)	V V X V		
18	ST-7.2	Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa ul.Śliwiaka (przedłużenie ul.Botewa do Drogi Ekspres. S7) <u>Efekt w 2013 r.:</u> Zakończona budowa. <u>Efekt w 2013 r.:</u> Wyplacone odszkod. w zakresie dysponowanych środków. odp. za monitoring: J.Adamowicz	ZIKiT	B	śr.Miasta	632 900	632 900		321 176	51%	36 900	6%			Ogłoszenie zamówienia publ. na budowę drogi dojazdowej do dz.91/1 Zawarcie umowy na budowę drogi dojazdowej do dz.91/1 Realizacja budowy drogi dojazdowej do dz.91/1 Wykonanie robót budowlanych Zakończenie budowy - odbiór końcowy Realizacja budowy ekranu akustycznego wzdłuż ul.Lipskiej na odc.od ul.Golikówka do pętli tramw. w rejonie Małego Płaszowa (umowa z 27.VIII.2012) Wykonanie robót budowlanych Zakończenie budowy - odbiór końcowy Rozliczenie finansowe inwestycji	II III III-VI VI VI I -V VI VI VII	zakończenie działania - przetarg nieograniczony ogłoszony 21.01.br. zakończenie działania - zawarto umowę 18.02.br	
		<u>Efekt w 2013 r.:</u> Wyplacone odszkod. w zakresie dysponowanych środków. odp. za monitoring: J.Adamowicz	GS	T	śr.Miasta	1 500 000	1 085 000	ZPMK 831 z 26.03.2013	1 084 582	100%					Prowadzenie postępowań odszkodowawczych Wyplacanie odszkodowań Wyplacone odszkodowania w zakr.dysp.środków	I - XII I - XII XII		
19	ST-7.3	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" <u>Efekt w 2013 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla odcinka krakowskiego (bez łącznic). Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla budowy łącznic. odp. za monitoring: J.Adamowicz	ZIKiT	P	śr.Miasta	517 700	517 700		317 700	61%					Złożenie kpl. wniosku o wydanie dec. o ZRID dla odcinka krakowskiego (bez łącznic) Przeprowadzenie postępowania i wydanie dec. o ZRID Uzyskanie ostateczności dec. o ZRID dla odcinka krakowskiego (bez łącznic) Ogłoszenie zamówienia publ. na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla budowy łącznic Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla budowy łącznic Opracowanie dokumentacji proj. do wniosku o ZRID Złożenie kpl. wniosku o wydanie dec. o ZRID Opracowanie proj.wykonawczego Odbiór wykonanego zamówienia	III VI VII III V V - X X V - X X	zakończenie działania - wniosek złożono 1.03.br. zakończenie działania - przetarg (zapytanie o cenę) ogłoszono 28.03.br.	

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2013										Monitoring rzeczowy roku 2013			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	ST-7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	ZIKiT	P	śr.Miasta	1 063 800	1 063 800		963 800	91%					Opracowanie dokumentacji proj. do wniosku o ZRID	I - V	w opracowaniu	
		<u>Efekt w 2013 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. Opracowana dodatkowa dokumentacja projektowa.													Ogłoszenie zamówienia publ. na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla odcinka przejściowego	II	zakończenie działania - przetarg (zapytanie o cenę) ogłoszono 1.03.br.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dod. dokumentacji projektowej dla odc. przejściowego	IV		
															Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla odcinka przejściowego	IV - V		
															Odbiór wykonanego zamówienia	V		
															Złożenie kpl. wniosku o wydanie dec. o ZRID (łącznie z odcinkiem przejściowym)	V		
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie dec. o ZRID	VI - VIII		
															Uzyskanie ostateczności dec. o ZRID	IX		
															Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	w trakcie	
		<u>Efekt w 2013 r.:</u> Wyplacone odszkod. w zakresie dysponowanych środków. odp. za monitoring: J.Adamowicz	GS	T	śr.Miasta	500 000	500 000		407 076	81%	407 076	81%			Wyplacanie odszkodowań	I - XII	w trakcie	
															Wyplacone odszkodowania w zakr.dysp.środków	XII		
21	ST-7.6	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)	ZIKiT	P	śr.Miasta	59 911	59 911		59 424	99%				487	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	XI		wolne środki
		<u>Efekt w 2013 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej													Rozliczenie wykonanych prac	XII		
22	ST-7.7	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ZIKiT	P	śr.Miasta	150 000	150 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	II	opóźnienie ok. 2 m-cy	niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
		<u>Efekt w 2013 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej													Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór oferty wykonawcy opracowania	II		
															Zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	II		
															Odbiór wykonanego zamówienia	IX		
															Złożenie materiałów uzupełniających do wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU	X		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	XII	niewykonanie w br.	

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2013										Monitoring rzeczowy roku 2013																				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania - zowania środków na 2013 r. (kol. 10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
23	ST-8.2	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	ZIKIT	P, B	śr. Miasta	14 843 421	14 843 421							9 843 421	Zadanie 1. Budowa odc. ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o dł. ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań	III	opóźnienie ok. 1 m-ca planowana rezygnacja z realizacji (przetarg wyłącznie na budowę)	niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego																	
		PRZYGOTOWANIE (przetarg, zawarcie umowy, realizacja, rozliczanie finansowe)																																	
		Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla przebudowy al. Pokoju w okolicach wjazdu do CH Plaza wraz z budową nowego skrzyżowania ul. Lema z al. Pokoju (poza Ustawą Prawo zamówień publicznych)													IV				j.w.																
		Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego													IV				j.w.																
		Odbiór ww. opracowania													IV				j.w.																
		Przygotowanie i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych													IV				opóźnienie ok. 1 m-ca																
		Przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór najkorzystniejszej oferty													V				opóźnienie ok. 1 m-ca																
		Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych													VI																				
		Rozpoczęcie robót budowlanych													VI																				
		Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera																																	
		PRZYGOTOWANIE (decyzja o ZRID)																																	
		Uzyskanie decyzji o ZRID																	10.05.2012																
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID																	II		opóźnienie ok. 2 m-cy														
		BUDOWA (przetarg, zawarcie umowy, realizacja, rozliczanie finansowe)																																	
		Przygotowanie i ogłoszenie zam. publ. na rozbudowę skrzyżowania ulic: Lema - Meissnera - al. Jana Pawła II wraz z budową brakującego wlotu ul. Lema																	II - III		opóźnienie ok. 3 m-cy														
		Przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór najkorzystniejszej oferty																	III - V		ryzyko niewykonania w bieżącym roku														
		Zawarcie umowy na rozbudowę skrzyżowania ulic: Lema - Meissnera - al. Jana Pawła II wraz z budową brakującego wlotu ul. Lema (finansowanie przedmiotu umowy planowane w latach 2013-2016)																	V		ryzyko niewykonania w bieżącym roku														
		Realizacja robót w zakresie:																																	
		- wyburzenia budynków																	V - VI		ryzyko niewykonania w bieżącym roku														
		- przebudowy skrzyżowania ulic Lema - Meissnera - Al. Jana Pawła II wraz z budową ekranów akustycznych oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej (bez torowiska tramwajowego)																	VI - X		ryzyko niewykonania w bieżącym roku														
		Wykonanie robót budowlanych																	X		niewykonanie zaplanowanego zakresu w bieżącym roku prawdopodobne niewydatkowanie zaplanowanych środków														
		Przeprowadzenie odbioru końcowego																	XI		j.w.														
		Złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie																	XI		j.w.														
		Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie																	XII		j.w.														
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie																	XII		j.w.														
		Rozpoczęcie finansowania wykonanych robót															XII	j.w.																	
		<u>Efekt 2013 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków																																	
		odpowiedzialna za monitoring: Elżbieta Warcholińska																																	
Prowadzenie postępowań odszkodowawczych															I - XII	brak ostatecznej decyzji o ZRID																			
Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)															I - XII																				
Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków															XII																				

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2013										Monitoring rzeczowy roku 2013			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27	ST-9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	WI	P	śr. Miasta	100 000	100 000								parking podziemny "Olimpijka": przeprowadzenie postępowania o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu	IX		
															parking podziemny "Plac Biskupi" uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ	XII		
															przeprowadzenie postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-pywatnym na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu	I - VI	wykonywanie zgodnie z harmonogramem	
															zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	VI		
															parking podziemny "Focha" przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na opracow. dok. projektowej i wykonanie robót budowlanych	I - IV	wykonywanie zgodnie z harmonogramem	
															zawarcie umowy na opracow. dok. projektowej i wykonanie robót budowlanych	V		
															opracowanie projektu budowlanego	VI - XI		
															parking naziemny "Korona" przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na opracow. dok. projektowej i wykonanie robót budowlanych	I - III	zakończenie działania	
															zawarcie umowy na opracow. dok. projektowej i wykonanie robót budowlanych	III	zakończenie działania umowa z 27.02.br. na kwotę 9.774.810zł, z terminem wyk.: lipiec 2014r.	
															opracowanie koncepcji wielobranżowej	III - IV	wykonywanie zgodnie z harmonogramem	
															opracowanie projektu budowlanego	V - VIII		
28	ST-10.1	Szybka Kolej Aglomeracyjna				13 030 000	13 030 000		12 430 000	95%					Przystanek przy ul. Balickiej			
			ZIKiT	P + B	śr.Miasta	12 430 000	12 430 000	ZPMK Nr 821/2013 z 26.03.2013 r. zmiana zakresu rzeczowego	12 430 000	100%					Przeprowadzenie postępowania odwoławczego dla uzyskania ostatecznej decyzji o ULLK	IV		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULLK	IV		
															Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o PNB	IV		
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB	IV-VI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”	I-V		
															Zawarcie umowy na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”	V		
															Odbiór projektu wykonawczego	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy na zarządzanie i nadzór nad realizacją Projektu	I	zakończenie działania wyrok KIO z 7.01.br. oddalający odwołanie od czynności Zamawiającego, tj. od wyboru oferty Konsorcjum firm na kwotę 1.768.740 zł netto	
															Zawarcie umowy na zarządzanie i nadzór nad realizacją Projektu	V		
															Rozpoczęcie robót budowlanych	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy na przeprowadzenie działań informacyjnych i promujących Projektu	I-III	zakończenie działania 19.03.br. zawiadomienie o wyborze oferty przez PKP PLK S.A. - wybrano ofertę firmy na kw. 935.513,40 zł	
															Zawarcie umowy na przeprowadzenie działań informacyjnych i promujących Projektu	V		
															Rozpoczęcie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu	VI		

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy roku 2013										Monitoring rzeczowy roku 2013			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania - zowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt w 2013 r.: Zakończone rozliczenie finansowe. <i>odpowiedzialna za monitoring: K. Kołodziej</i>	GK	P + B	śr.Miasta	600 000	600 000							600 000	Przystanek Mydlniki Wapiennik			
															brak danych		ryzyko niewykonania w br. prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków	ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
29	S-1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych Efekt w 2013 r.: Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków. <i>odpowiedzialna za monitoring: M. Nowicka</i>	GS	T	śr. Miasta	300 000	300 000		3 000	1%					Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów inwestycji strat. zrealizowanych w latach poprzednich i dlaochrony korytarzy transportowych	I - XII	realizacja ciągła	