

**Informacja ogólna nt. stanu realizacji inwestycji strategicznych ujętych w budżecie Miasta
na dzień 30 września 2013 r.**

I. W oparciu o przeprowadzony monitoring 34 inwestycji stwierdzam / definiuję:

A. Zmiany w planie wydatków na 2013 r., w tym:

1. Prawdopodobne niewydatkowanie zaplanowanych środków z koniecznością ich zabezpieczenia w planie wydatków na 2014 r. dla 2 inwestycji:

- SK-4.2 Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna) - WI 621,7 tys. zł
- ST-7.1 Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich - ZIKiT 51,7 tys. zł

2. Niewydatkowanie zaplanowanych środków z koniecznością ich zabezpieczenia w planie wydatków na 2014 r. lub lata następne dla 10 inwestycji:

- ST-2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia - ZIKiT 4.008,0 tys. zł
- ST-2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (w. „Bronowice” - w. „Ruczaj”) - ZIKiT 329 4 tys. zł
- ST-5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie - ZIKiT 2.217,9 tys. zł
- ST-6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem - ZIKiT 7.681,5 tys. zł
- ST-6.6a Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana) - ZIKiT 357,0 tys. zł
- ST-6.6b Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - estakada w ciągu ul. Opolskiej - ZIKiT 88,1 tys. zł
- ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej - ZIKiT 1.049,8 tys. zł
- ST-7.6 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) - ZIKiT 59,9 tys. zł
- ST-8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego - ZIKiT 200,0 tys. zł
- GS 1.300,0 tys. zł
- ST-10.1 Szybka Kolej Aglomeracyjna - ZIKiT 11.741,2 tys. zł

3. Niewydatkowanie zaplanowanych środków dla 2 inwestycji:

- ST-8.2 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju - ZIKiT 2.000,0 tys. zł
- ST-10.1 Szybka Kolej Aglomeracyjna - GK 500,0 tys. zł

4. Wolne środki (oszczędności) dla 12 inwestycji:

- SK-3.1 Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków” - ZIKiT 1.252,3 tys. zł
- ST-1.1 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S 7 - ZIKiT 38,7 tys. zł
- ST-6.1 Sterowanie ruchem dla KST - ZIKiT 414,9 tys. zł
- ST-6.2 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru - ZIKiT 815,3 tys. zł
- ST-6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym - ZIKiT 102,1 tys. zł
- ST-6.6a Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana) - ZIKiT 71,8 tys. zł
- ST-6.6b Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - estakada w ciągu ul. Opolskiej - ZIKiT 53,2 tys. zł
- ST-7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka - ZIKiT 32,9 tys. zł
- ST-7.3 Budowa połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka - Niepołomice” - ZIKiT 56,7 tys. zł
- ST-7.7 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) - ZIKiT 22,1 tys. zł
- ST-8.5 Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1 - ZIKiT 3,0 tys. zł
- ST-9.1 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych - WI 37,0 tys. zł

Dla zadań: SK-3.1, ST-2.1, ST-6.1, ST-6.2, ST-6.3, ST-6.6a, ST-6.6b, ST-7.2, ST-7.3, ST-7.7, ST-8.3 14.10.br. ZIKiT złożył wnioski o zmniejszenie planu wydatków w 2013 r.

Łączna kwota niewydatkowanych i wolnych środków własnych Miasta (1+2+3) wynosi: **35.106,3 tys. zł.**
co odpowiada prognozie wykonania ok. 86 % planowanej wysokości **środków własnych Miasta.**

5. Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi:

| Nr zad. / JR | Nazwa zadania | Planowane środki zewn. na 30.09.13 r. | Umowa o dofinansowanie | Uwagi |
|--------------|---|---------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ST-6.2 ZIKiT | Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru | 10 864 100 <i>środki unijne</i> | Podpisana 15.12.2011 r. | Niewydatkowanie w br. środków wys. ok. 26,3 tys. zł - 14.10.br. złożono wniosek o zmniejszenie środków w br. |
| ST-6.4 ZIKiT | Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem | 11 565 660 <i>środki unijne</i> | Brak 23.05.2011 r. podpisana preumowa | Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków wys. ok. 11,6 mln zł. |

B. Problemy z wykonaniem zaplanowanego na 2013 r. zakresu rzeczowego, w tym:

- Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego dla 11 inwestycji:**
 - ST-1.2 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (odc. w. „Modlnica” - w. „Nowohucki”) - ZIKiT
 - ST-5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej - ZIKiT
 - ST-6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem - ZIKiT
 - ST-6.6a Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowdrza Górka - ul. Bociana) - ZIKiT
 - ST-6.6b Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - estakada w ciągu ul. Opolskiej - ZIKiT
 - ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej - ZIKiT
 - ST-7.6 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) - ZIKiT
 - ST-8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego - ZIKiT
 - ST-9.1 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych - „Olimpijka” - WI
 - ST-10.1 Szybka Kolej Aglomeracyjna - ZIKiT
 - ST-10.1 Szybka Kolej Aglomeracyjna - GK
- Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego dla 4 inwestycji:**
 - SK-4.2 Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna) - ZIKiT
 - ST-2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Bronowice” - węzeł „Ruczaj”) - ZIKiT
 - ST-7.1 Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich - ZIKiT
 - ST-9.1 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych - KS „Korona” - WI

II. Informacja nt. inwestycji:

SK-4.2 Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna) - WI

**Ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków**

W maju br. Wojewoda Małopolski uchylił w całości zaskarżoną decyzję o PNB (wydaną w grudniu 2012 r.) i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. AU nałożył na inwestora obowiązek uzupełnienia i aktualizacji dokumentów i uzgodnień z lat 2009 – 2010, które utraciły ważność z powodu przedłużających się postępowań odwoławczych. WI podjął działania.

Warunkiem wypłacenia wykonawcy umownej kwoty jest dostarczenie zamawiającemu ostatecznej dec. o PNB.

WP-02 definiuje:

- **ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. uzyskanie ostatecznej dec. o PNB.
- **prawdopodobieństwo niewydatkowania w br. zaplanowanych środków w wysokości 621,7 tys. zł.**

ST-1.2 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (odc. węzeł „Modlnica” - węzeł „Nowohucki”) - ZIKiT

Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego

Decyzją z 20.08.2013 r. (DOOŚ-oaI.4200.2.2013.mc.1) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił decyzję RDOŚ o ŚU z 14.12.2012 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. GDOŚ w uzasadnieniu decyzji wskazał, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów prawa procesowego i materialnego. Z uwagi na liczne wady postępowania administracyjnego przeprowadzonego przez RDOŚ, zdaniem WP-02 nie ma możliwości uzyskania w br. ostatecznej decyzji o ŚU.

WP-02 definiuje niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego, tj. uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

ZIKiT - winien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowego zadania w br.

ST-2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie - ZIKiT

Niewydatkowanie w br. części środków zaplanowanych

W związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi i ugodami, spowodowanymi złożeniem przez firmę Radko Sp. z o.o. wniosku o upadłość spółki, których rozstrzygnięcie nie zakończy się w 2013 r.,

WP-02 - definiuje niewydatkowanie w br. środków w wysokości 4 008 000 zł.

ZIKiT - 14.10.br. złożył wniosek dotyczący zmian w roku budżetowym o zmniejszenie planu finansowego zadania w wysokości 4 008 000 zł oraz wniosek o zmianę w WPF, w związku z koniecznością ich zabezpieczenia w 2014 r.

ST-2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Bronowice” - węzeł „Ruczaj”) - ZIKiT

Ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego. Niedotrzymanie umownego terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Niewydatkowanie w br. całości środków zaplanowanych.

19 listopada 2010 r. zawarto umowę na *Opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej*, złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU na cały zakres dla Tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej oraz uzyskanie uzgodnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez właściwy organ prowadzący sprawę, z terminem zakończenia 30.09.2011 r. Aneksem nr 2/2012 z dnia 13.02.2012 r. (z mocą obowiązującą od dnia 30.12.2011 r.) przedłużono umowy termin do 29.06.2012 r. Aneksem nr 3/2012 z dnia 17.07.2012 r. (z mocą obowiązującą od dnia 29.06.2012 r.) przedłużono umowy termin do 10.12.2012 r. Aneksem nr 4/2012 z dnia 18.12.2012 r. (z mocą obowiązującą od dnia 10.12.2012 r.) przedłużono umowy termin do 28.06.2013 r.

W świetle poniższych faktów:

- nie uzyskaniem od PKP PL S.A. uzgodnienia „Koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej”,
- brakiem ostatecznej decyzji dla realizacji lub rezygnacji z realizacji Kanału Krakowskiego,
- dużym opóźnieniem w opracowaniu ww. koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU - w dalszym ciągu trwają prace nad opracowaniem wariantu ostatecznego:
 - 16.06.br. Wykonawca przekazał do ZIKiT do zaopiniowania preferowany wariant,
 - pismem z 11.07.br. ZIKiT wezwał Wykonawcę do uzupełnienia braków i wprowadzenia uwag w nim zawartych,
 - 18.09.br. w siedzibie ZIKiT odbyło się spotkanie w celu podjęcia ustaleń niezbędnych do zakończenia opracowania fazy koncepcyjnej, na którym ustalono, że ZIKiT wyda ostateczną opinię po wprowadzeniu przez Projektanta wskazanych korekt i uzupełnień,
- ZIKiT uwzględniając pisemną prośbę Wykonawcy z 21.06.br. o przedłużenie umownego terminu do 31.12.br.:

- pod koniec lipca br. wysłał Wykonawcy do podpisania Aneks nr 5, przedłużający termin zakończenia prac do 31.12.br.,
- 3.10.br. wysłał do Wykonawcy pismo z prośbą o pisemne wyjaśnienie przyczyn nie odesłania przesłanego Aneksu, pomimo wcześniejszych wielokrotnych telefonicznych ponagleń jego zwrotu,

WP-02 definiuje:

- **ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU,
- **niedotrzymanie umownego terminu realizacji przedmiotu zamówienia** tj. zakończenie opracowania przedmiotowej koncepcji, złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU na cały zakres dla Tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej oraz uzyskanie uzgodnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez właściwy organ prowadzący sprawę - w terminie umownym do 28.06.2013 r.,
- **brak możliwości dotrzymania kolejnego zaproponowanego przez ZIKiT terminu realizacji ww. przedmiotu zamówienia** - do 31.12.br.,
- **niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków w wysokości 329 400 zł** (brak możliwości w br. uzyskania uzgodnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, co warunkuje zapłatę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy).

ZIKiT - winien złożyć wniosek dotyczący zmian w roku budżetowym o zmniejszenie zakresu rzeczowo - finansowego zadania oraz wniosek o zmianę w WPF, w celu zabezpieczenia w 2014 r. środków w wysokości 329 400 zł.

ST-2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” - węzeł „Łagiewniki”) wraz z linią tramwajową - GS

GS - ryzyko przekroczenie w br. zaplanowanego limitu wydatków

W zakresie inwestycji znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski, który na bieżąco pozyskuje operaty szacunkowe nie kierując się wysokością środków zabezpieczonych w budżecie Miasta Krakowa na wypłatę odszkodowań.

WP-02 definiuje ryzyko przekroczenia zaplanowanego w br. limitu wydatków.

ST-5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie - ZIKiT

Niewykonanie zaplanowanego w br. zakresu rzeczowego i niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków

Opóźnienia w przygotowaniu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla II etapu rozbudowy ul. Igołomskiej wynikały m.in. z nw. przeszkód i trudności:

- 1) problemy w pozyskaniu opinii do planszy zbiorczej ZUDP,
- 2) problemy związane z odprowadzeniem wód opadowych w zakresie: kanał Suchy Jar, Struga Rusiecka, Potok Kościelnicki oraz w trakcie procedowania w Starostwie operaty wodno-prawne do obiektów mostowych (brak adresów osób zamieszczonych w wypisie dla działki 546/33 obr. 33),
- 3) problem w pozyskaniu decyzji o ULICP dla kanału Suchy Jar,
- 4) zakończenie opracowania Raportu OOŚ w celu przeprowadzenia ponownej oceny środowiskowej na etapie ZRID - planowane ok. 30.06.br.,
- 5) pozyskanie niezbędnych opinii z PKP w zakresie przebudowy obiektu - planowane za 3-4 m-ce,

6) konieczne uregulowanie stanu prawnego dz. 29 obr. 33, na którą procedowana będzie decyzja rozdzielania ciał hipotecznych trwająca ok. 2 m-cy.

Brak uzgodnionej planszy zbiorczej (pkt 1) i przebiegu sieci - blokuje możliwość dokończenia opracowania projektów branżowych i ich uzgadniania.

Dodatkowe, nieprzewidziane opracowania, na które nie ma zawartego aneksu - zwiększają koszty realizacji dokumentacji.

Planowane złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID do końca października br., ale zapłata za wykonane prace może nastąpić dopiero po wszczęciu postępowania administracyjnego w MUW oraz sprawdzeniu i przyjęciu dokumentacji przez Zamawiającego i wystawieniu faktury przez Wykonawcę - co prawdopodobnie nastąpi na początku roku 2014.

W związku z powyższym **WP-02 definiuje:**

- **niewykonanie zaplanowanego w br. zakresu rzeczowego**, tj. uzyskanie decyzji o ZRID dla II etapu,
- **niewydatkowanie w br. środków w wysokości ok. 2.218 tys. zł.**

ZIKiT - winien złożyć wniosek o zmniejszenie zakresu rzeczowo- finansowego zadania oraz formularz dotyczący zmian w WPF w celu zabezpieczenia środków w 2014 r.

ST-6.4 Budowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie - ZIKiT

***Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
Niedotrzymanie umownego terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
Niewydatkowanie w br. środków zaplanowanych.***

W świetle poniższych faktów:

- opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej (umowny termin zakończenia prac projektowych - 3.07.2013 r. nie dotrzymany),
- zgodnie w umowę, Wykonawca winien uzyskać wszelkie niezbędne decyzje administracyjne w terminie do 3.09.2013 r.:
 - 17.07.br. uzyskano ostateczną decyzję o ULICP dla przebudowy sieci, 20.06.br. złożono wniosek o PNB dla zakresu UMK, 29.08.br. uzyskano ostateczną decyzję o ULICP dla przebudowy linii tramwajowej wraz z układem drogowym na terenie Pl. Centralnego, al. Jana Pawła II, al. Gen. Andersa, 20.09.br. wydano decyzję o ULICP dla terenów kolejowych (30.09.br. złożono wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności),
 - w trakcie postępowanie administracyjne w sprawie wniosku z 20.06.br. o wydania decyzji o PNB dla zakresu UMK, w tym konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
 - postanowieniami z 2.07.br. AU UMK nałożył na Inwestora obowiązek przedłożenia raportu OOŚ i zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o PNB do czasu przedłożenia raportu,
 - 19.09.br. złożono do AU uzupełniony projekt budowlany wraz z raportem,
 - postanowieniem z 20.09.br. podjęto postępowanie po zawieszeniu,
 - 23.09.br. przekazano komplet materiałów do RDOŚ (wniosek o wydanie decyzji o PNB, decyzję o ŚU oraz raport OOŚ) z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia,
 - pozostało: przeprowadzenie przez RDOŚ oceny oddziaływania na środowisko zakończone postanowieniem uzgadniającym warunki środowiskowe (w tym czasie AU zobowiązane jest zapewnić udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji) a następnie uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla zakresu UMK, złożenie do WM wniosków o wydanie decyzji o PNB dla terenów kolejowych, dla Placu Centralnego i dla Ronda Czyżyńskiego oraz uzyskanie dla nich ostateczności (w tym również przeprowadzenie ponownych ocen oddziaływania na środowisko),

- Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody złożyło do RDOŚ w dniu 7.06.br. wniosek o wznowienie postępowania dot. wydania decyzji o ŚU z dnia 25.05.2009 r. (ostatecznej z dnia 3.07.2009 r.) oraz o dopuszczenie go do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ŚU,
 - RDOŚ postanowieniem z 5.07.br. wznowił z urzędu postępowanie zakończone dec. ostateczną o ŚU z 3.07.2009 r.,
 - 08.07.br. RDOŚ zawiadomił publicznie o wznowieniu ww. postępowania i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji administracyjnej,
 - zawiadomieniem z 1.10.br. RDOŚ poinformował, że z uwagi na skomplikowany charakter, sprawa dotycząca wznowienia z urzędu postępowania zakończonego decyzją ostateczną o ŚU z 3.07.br. zostanie załatwiona w terminie do 30.11.br.
- pismem z 10.10.br. Wykonawca poinformował ZIKiT, że z uwagi na brak możliwości zakończenia w br. procedur administracyjnych i związane z tym warunki fakturowania określone w umowie - nie ma możliwości fakturowania do końca br.,

WP-02 definiuje:

- **niedotrzymanie umownego terminu realizacji przedmiotu zamówienia** tj.: zakończenie opracowania dokumentacji projektowej w terminie umownym - do 3.07.br. i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych w terminie umownym - do 03.09.2013 r.,
- **niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj.:
 - uzyskanie kompletu ostatecznych decyzji o PNB zarówno w zakresie kompetencji Prezydenta Miasta Krakowa jak i Wojewody Małopolskiego,
- **niewydatkowanie w br. zaplanowanych:**
 - **środków własnych Miasta w wysokości 7 681 484 zł,**
 - **całości środków UE w wysokości 11 565 660 zł.**

ZIKiT - winien złożyć wniosek dotyczący zmian w roku budżetowym o zmniejszenie zakresu rzeczowo- finansowego zadania oraz wniosek o zmianę w WPF w celu zabezpieczenia środków w 2014 r.

ST-6.6a Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana) - ZIKiT

ST-6.6b Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - estakada w ciągu ul. Opolskiej - ZIKiT

***Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
i niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków***

W związku ze niewielkim postępem prac przy wykonywaniu wielobranżowej koncepcji technicznej budowy linii tramwajowej,

WP-02 definiuje:

- **niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. opracowanie wielowariantowej koncepcji technicznej budowy linii tramwajowej dla etapu 1 i 2, budowy estakady, rozliczenia wykonanych prac,
- **niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków w wysokości ok. 446 tys. zł** (ST-6.6a: ok. 357 tys. zł, ST-6.6b: ok. 88 tys. zł; środki te należy zabezpieczyć w planie wydatków na 2014 r.).

ZIKiT - winien złożyć wniosek o zmianę planu rzeczowo-finansowego w br.

ST-7.1 Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich - ZIKiT

Ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego i prawdopodobne niewydatkowanie w br. części środków zaplanowanych

9.07.2013 r. zawarto umowę z Firmą Energopol na przestawienie pylonu reklamowego stacji paliw Statoil (opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie robót) - na kwotę 51.660zł z terminem wykonania 4,5 m-ca od daty zawarcia umowy.

Wykonano mapę do celów projektowych (posiada klauzulę), dokumentację geotechniczną, projekt budowlany (projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania terenu). Wystąpiły opóźnienia z opracowaniem dokumentacji projektowej z uwagi na brak akceptacji wskazanej przez Energopol lokalizacji pylonu, ze względu na bardzo bliskie sąsiedztwo podziemnych zbiorników z paliwem. Opóźnienie spowodowało przesunięcie czasu realizacji zadania. Przewidywany termin złożenia wniosku o PNB (do Starosty Krakowskiego) - początek października 2013 r. Przewidywane rozpoczęcie prac budowlanych (które potrwają ok. dwóch tygodni) - początek grudnia br., w przypadku, gdy warunki atmosferyczne na to pozwolą.

W związku z powyższym **WP-02 definiuje:**

- **ryzyko niewykonania w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. przestawienie pylonu reklamowego stacji paliw Statoil,
- **prawdopodobne niewydatkowanie w br. środków w wysokości ok. 51,7 tys. zł.**

ZIKiT - winien złożyć wniosek o zmniejszenie zakresu rzeczowo- finansowego zadania oraz formularz dotyczący zmian w WPF w celu zabezpieczenia środków w 2014 r.

ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej - ZIKiT

Niewykonanie zaplanowanego w br. zakresu rzeczowego i niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków

Dokumentacja projektowa w końcowym etapie opracowania. Uzgodniono projekty budowlane branży drogowej i torowej, branży trakcji tramwajowej. Podziały geodezyjne zostały zakończone (przygotowana dokumentacja geodezyjna). Do uzgodnienia pozostaje projekt mostu nad rzeką Dłubnią.

Przed złożeniem wniosku o ZRID konieczne jest uzyskanie decyzji wodno-prawnej. W Starostwie Powiatowym w Krakowie trwa postępowanie o pozwolenie wodno-prawne z wniosku złożonego 12.12.2012 r. Wskazany przez Starostwo termin wydania pozwolenia wodno-prawnego (30.04.br) przesunięto ze względu na skomplikowany stan prawny do 15.10.br.

Występujące opóźnienia w przygotowaniu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej spowodowały zawarcie w dniu 27.08.2013 r. aneksu nr 13 do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i aneksu nr 2 do umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji dla odcinka przejściowego na połączeniu ul.Kocmyrzowskiej z realizowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 776 , którymi przedłużono termin zakończenia - do 30.11.2013 r.

Planowane złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID w listopadzie br., ale zapłata za wykonane prace może nastąpić dopiero po wszczęciu postępowania administracyjnego w MUW oraz sprawdzeniu i przyjęciu dokumentacji przez Zamawiającego i wystawieniu faktury przez Wykonawcę - co prawdopodobnie nastąpi na początku roku 2014.

W związku z powyższym **WP-02 definiuje:**

- **niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID,
- **niewydatkowanie w br. środków w wysokości ok. 1.049,8 tys. zł.**

ZIKiT - winien złożyć wniosek o zmniejszenie zakresu rzeczowo- finansowego zadania oraz formularz dotyczący zmian w WPF w celu zabezpieczenia środków w 2014 r.

ST-7.6 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) - ZIKiT

***Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
i niewydatkowanie w br. środków zaplanowanych***

Trwa postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. RDOŚ nakazał uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Projektant zwrócił się do RDOŚ o zawieszenie postępowania o wydanie decyzji o ŚU do czasu uzupełnienia raportu. Postanowieniem z 9.07.br. RDOŚ zawiesił postępowanie. W związku z tym, że Projektant dopiero pod koniec października br. będzie mógł określić termin złożenia do RDOŚ wniosku o podjęcie postępowania,

WP-02 definiuje:

- **niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU,
- **niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków w wysokości ok. 59,9 tys. zł** (środki te należy zabezpieczyć w planie wydatków w 2014 r.).

ZIKiT - winien złożyć wniosek o zmianę planu rzeczowo-finansowego w br.

ST-8.2 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju - ZIKiT, GS

***Niewydatkowanie w br. części środków zaplanowanych
GS - ryzyko przekroczenie zaplanowanego w br. limitu wydatków***

W zakresie ZIKiT:

Plan finansowy w roku budżetowym na dzień 14.10.br. wynosi 8 550 001 zł. Kwota środków objętych umowami na rok budżetowy wynosi 6 032 384 zł. W trakcie zawarcie:

- umowy o wykonanie zamówienia dodatkowego (zadanie 1) na kwotę 517 000 zł,
- umowy (25.09.br. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty) na wykonanie rozbudowy skrzyżowania ulic Lema - Meissnera - al. Jana Pawła II wraz z budową brakującego wlotu ul. Lema (zadanie 2). Zgodnie z warunkami przedmiotowej umowy finansowanie wykonanych robót budowlanych nastąpi w latach 2014 - 2016.

WP-02 - definiuje niewydatkowanie w br. środków w wysokości ok. 2 mln zł (zaplanowanych w budżecie Miasta na realizację ww. umowy).

W zakresie GS:

Po dokonanej analizie treści decyzji nr 3/4/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 maja 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II oraz ulic: Meissnera, Ślicznej, Łąkowej, Ładnej, Stańca oraz Czyżyńskiej wraz z budową odcinka ul. Lema w Krakowie (zadanie 2) o długości 200m; rozbiórka, przebudowa oraz budowa infrastruktury technicznej; przebudowa oraz budowa ekranów akustycznych; rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z siecią trakcyjną oraz przystankami dla komunikacji zbiorowej tramwajowej i autobusowej; oraz rozbiórka istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowywanym układem drogowym”, wskazującej oznaczenia nieruchomości nabytych z mocy prawa przez Gminę Miejską Kraków lub Miasto Kraków - miasto na prawach powiatu oraz po ustaleniu stanu prawnego przedmiotowych nieruchomości, zarejestrowanych zostało 29 postępowań dotyczących ustalenia i wypłaty odszkodowań.

Spośród ww. 29 postępowań 11 obejmuje nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, mieszkalno - usługowymi oraz usługowymi. Jak wynika z aktualnych szacunków, kwota 3 mln zł zarezerwowana na wypłaty odszkodowań jest kwotą

niewystarczającą na uregulowanie płatności odszkodowań. W oparciu o posiadane materiały (dot. powierzchni przejętych nieruchomości, przybliżonego sposobu ich zagospodarowania, szacunkowych powierzchni i stanu budynków itp.) przybliżona kwota niezbędna na sfinansowanie płatności odszkodowań wyniesie ok. 10 mln zł.

Należy mieć również na względzie to, że 25 lutego 2013 r. weszła w życie ustawa z 04 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. poz. 118), zgodnie z którą w przypadku nadania decyzji o ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności (co miało miejsce w przypadku ww. decyzji o ZRID nr 3/4/2012), na wniosek uprawnionego wypłaca się zaliczkę w wysokości 70 % odszkodowania ustalonego w decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

WP-02 definiuje ryzyko przekroczenia w br. zaplanowanego limitu wydatków o ok. 7 mln zł.

GS - winien złożyć wniosek o zwiększenie środków, po sporządzeniu przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych, stanowiących podstawę ustalenia wysokości odszkodowania.

ST-8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego - ZIKiT, GS

**ZIKiT- niewykonanie w br. części zakresu rzeczowego zaplanowanego
ZIKiT/GS - niewydatkowanie w br. części środków zaplanowanych**

W zakresie ZIKiT:

Z uwagi na mały postęp robót budowlanych, zdecydowana ich większość wykonywana będzie w 2014 r. W związku z tym, nie ma potrzeby w br. zawierania umów na sprawowanie nadzorów autorskich oraz pełnienie branżowych nadzorów inspektorskich, na które zaplanowano środki w wysokości 200 000 zł.

WP-02 definiuje:

- **niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. zawarcie umowy na sprawowanie nadzorów autorskich i rozpoczęcie ich sprawowania oraz zawarcie umowy na pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich i rozpoczęcie ich pełnienia,
- **niewydatkowanie w br. środków w wysokości 200 000 zł.**

ZIKiT - 14.10.br. złożył wniosek dotyczący zmian w roku budżetowym o zmniejszenie planu finansowego zadania w wysokości 200 000 zł oraz wniosek o zmianę w WPF.

W zakresie GS:

W związku z uchynieniem przez Wojewodę Małopolskiego 2 wydanych przez Starostę Krakowskiego decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania,

WP-02 definiuje niewydatkowanie w br. środków w wysokości 1 300 000 zł.

GS - 01.10.br. złożył wniosek dotyczący zmian w roku budżetowym o zmniejszenie planu finansowego zadania w wysokości 1 300 000 zł oraz wniosek o zmianę w WPF w związku z koniecznością ich zabezpieczenia w 2014 r.

ST-9.1 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych - „Korona”, „Olimpijka” - WI

**Ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego dla parkingu „Korona”
oraz niewykonanie w br. zakresu rzeczowego dla parkingu „Olimpijka”**

Parking „Korona”: 27.02.br. zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę parkingu naziemnego dla samochodów osobowych „Korona” przy ul. Zamoyskiego/ul. Warneńczyka. W trakcie opracowanie koncepcji wielobranżowej. Dalsze działania uzależnione od uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji orzekającej o wygaśnięciu prawa KS „Korona” do użytkowania działki, na której ma być budowany parking.

KS „Korona” złożył do WSA odwołanie od decyzji SKO utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Krakowa o wygaśnięciu prawa użytkowania działki.

Parking „Olimpijka”: brak działań w br.

WP-02 definiuje:

- **ryzyko niewykonania w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego** dla parkingu naziemnego „Korona”, tj. opracowanie projektu budowlanego,
- **niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego** dla parkingu podziemnego „Olimpijka”, tj. przeprowadzenie postępowania o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu,

WI - winien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego zadania w br.

ST-10.1 Szybka Kolej Aglomeracyjna - ZIKiT, GK

**Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
i niewydatkowanie w br. środków zaplanowanych - ZIKiT, GK**

ZIKiT

26.09.br. PKP PLK SA zawarło z Wykonawcą umowę na wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” i rozpoczęcie prac zaplanowano w 2014 r.

WP-02 definiuje:

- **niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. zaawansowane roboty budowlane,
- **niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków w wysokości ok. 11,7 mln zł** (środki te należy zabezpieczyć w planie wydatków w kolejnych latach).

30.09.br. ZIKiT złożył wniosek o zmianę zakresu rzeczowego i zmniejszenie planu finansowego w br. o 11.741,2 tys. zł oraz formularz dot. zmian w WPF zwiększający środki w 2016 r. o tą samą kwotę.

GK

Z uwagi na niewykonanie robót związanych ze wzmocnieniem podtorza i wymianą nawierzchni na odcinku Zabierzów - Kraków Mydlniki w ramach zadania realizowanego przez PKP PLK SA - *Modernizacja linii kolejowej E30, etap II odcinek Zabrze-Katowice-Kraków* - nie ma możliwości rozpoczęcia przez Przedsiębiorstwo UNITOR B Sp. z o.o. robót związanych z budową przystanku. W przygotowaniu aneks nr 2 do umowy z 7.02.2012 r. zawartej pomiędzy PKP PLK SA, Gminą Zabierzów a GMK, ograniczający przedmiot umowy do opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót dla realizacji zadania w terminie do 29.11.2013 r., a tym samym zmieniający wartość umowy z 2,3 mln zł na 86.100 zł (dofinansowanie ze strony GMK: 22.463,49 zł).

W związku z powyższym **WP-02 definiuje:**

- **niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**, tj. wykonanie robót budowlanych i zakończenie rozliczenia finansowego,
- **niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków w wysokości 500 tys. zł.**

GK - winien złożyć wniosek o zmianę planu rzeczowo-finansowego w br.