

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2016 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2016 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2016 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					67 297 902	71 799 501		33 483 114	46,6	10 725 263	14,9	1 010 651	15 663 650				
						<i>Środki Miasta</i>	50 259 702	50 660 966		24 529 779	48,4	7 888 117	15,6	1 010 651	4 911 750				
						<i>środki bezzwrotne</i>	17 038 200	21 138 535		8 953 335	42,4	2 837 146	13,4		10 751 900				
		Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					67 297 902	71 799 501		33 483 114	46,6	10 725 263	14,9	1 010 651	15 663 650				
1	ZIKiT/T1.8/08	Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Przyjęte zgłoszenie przebudowy ul. Bieżanowskiej na odcinku od ul. Nad Potokiem do ul. Jerzmanowskiego.</i>	ZIKiT	XII	P	<i>śr. Miasta</i>	18 000	18 000		18 000	100,0					Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla odcinka od ul. Nad Potokiem do ul. Jerzmanowskiego.	XI	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
2	ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Rozpoczęta rozbudowa drogi.</i>	ZIKiT	XI	P+B	<i>śr. Miasta</i>	1 207 962	1 207 962		124 000	10,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Czajna. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na rozbudowę ul. Czajna (w zakresie nie objętym ZRID). Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX IX X X X		
3	ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Kontynuowana przebudowa ulicy – V etap.</i>	ZIKiT	VII	P+B	<i>śr. Miasta</i>	6 120 000	6 120 000		3 095 421	50,6	82 550	1,3	506 824		Kontynuowanie robót budowlanych w ul. Korbutowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	I-XII VI VII VIII VIII	Trwa wykonanie robót budowlanych. Zawarto umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej na kwotę 6 440 zł. Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
4	ZIKiT/T1.29/06	Przebudowa Rynku Podgórskiego <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Przebudowany Rynek Podgórski.</i>	ZIKiT	XIII	RF	<i>śr. Miasta</i>	3 270 500	1 355 064	PMK Nr 1388/2016 z 27.05.2016r. PMK Nr 1747/2016 z 30.06.2016	945 063	69,7	891 383	65,8			Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Zakończenie rozliczenia finansowego.	V VI	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
5	ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Kontynuowane opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.</i>	ZIKiT	VIII	P	<i>śr. Miasta</i>	129 000	129 000		129 000	100,0					Kontynuacja opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	I IX	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
6	ZIKiT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Opracowana koncepcja przebudowy ulic.</i>	ZIKiT	XI	P	<i>śr. Miasta</i>	100 000	100 000		45 645	45,6					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji przebudowy ulic. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji. Opracowanie koncepcji.	IV V XI	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 599/ZIKiT/2016 z 30.05.2016 r. na kwotę 45635 z terminem realizacji 30.11.2016 r.	
7	ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Wybudowane wiaty przystankowe.</i>	ZIKiT	I-XVIII	B	<i>koncesja</i>	4 853 000	8 953 335	PMK Nr 695/2016 z 22.03.2016 r.	8 953 335	100,0	2 837 146	31,7			Wykonanie robót budowlanych.	XI	Trwa wykonanie robót budowlanych.	
8	ZIKiT/T1.83/14	Przebudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Kontynuowana rozbudowa ulicy.</i>	ZIKiT	IV	B	<i>śr. Miasta</i>	1 000 000	1 532 000	PMK Nr 1388/2016 z 27.05.2016 r.	1 457 384	95,1	779 934	50,9			Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	I-XII XII	Zakończono działanie. Zawarto aneks nr 1 do umowy nr 810/ZIKiT/2015 z terminem realizacji 30.11.2016 r.	
9	ZIKiT/T1.85/14	Przebudowa ul. Przewóz <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Kontynuowana przebudowa ulicy.</i>	ZIKiT	XIII	B	<i>śr. Miasta</i>	200 000	1 777 400	PMK Nr 893/2016 z 14.04.216 PMK Nr 1388/2016 z 27.05.216 r.	1 740 397	97,9					Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	I-XI XII	Trwają roboty budowlane. Zawarto aneks nr 1 i aneks nr 2 do umowy nr 838/ZIKiT/2015 z terminem realizacji 30.11.2016 r. Zawarto umowę nr 804/ZIKiT/2016 z dnia 29.06.2016 r. na kwotę 113 000 zł. na wykonanie robót dodatkowych z terminem realizacji do 30.08.2016 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2016 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2016 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
10	ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej 																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy																		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2016 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Działiny)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2016 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															
13	ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT) <u>Efekt 2016 r.</u> Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinku od ul. Stoczniovców do Ronda Dywizjonu 308. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej.	ZIKiT	XII, XIV, XV	P+B	śr. Miasta śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	3 795 600	3 795 600		67 650	1,8				3 727 950	Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 1 085 350Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności. 2 642 600Opracowanie studium wykonalności. Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Budowa ścieżki rowerowej o szer. 2 m oraz chodnika o szer. 2 m wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinkach: od ul. Stoczniovców do ul. Koszykarskiej o dł. 700 m, od ul. Arctowskiego do Ronda Dywizjonu 308 o dł. 1 100 m Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na odcinku od Ronda Dywizjonu 308 do Węzła Rajskiego o dł. 700 m Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej o dł. 2 700 m Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej o dł. 550 m Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	V	Nie jest wymagane zgodnie ze zmienionymi wymogami wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z UE.		VI		XII		IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.									Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków UE.
14	ZIKiT/T1.94/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	IV	P+B	śr. Miasta śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	3 398 600	3 398 600	PMK Nr 693/2016 z 22.03.2016	45 100	1,3				3 353 500	Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 892 000Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności. 2 461 500Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności. Opracowanie studium wykonalności. Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	II	Nie jest wymagane zgodnie ze zmienionymi wymogami wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z UE.		III		VI		X									Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków UE.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2016 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2016 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
		<i>Efekt 2016 r.</i> Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Opolskiej od kładki dla pieszych do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudowanym wiaduktem nad torami kolejowymi.														Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa o dł. 1 600 m Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ścieżki rowerowej. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi o dł. 800 m Dokończenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienie o zakończeniu budowy. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla budowy ścieżki rowerowej, stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą o dł. 600 m Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	 IV V XI XII III III V VII XII XII X	 Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Zakończono działanie. Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Opóźnienie ok. 2 miesięcy. 	
15	ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wiosłarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	ZIKiT	VII	P+B	śr. Miasta	209 500	209 500							209 500	Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Rozpoczęcie opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	X II IV VII XI XII IV VI VIII	Zawarcie umowy o dofinansowanie przewidzianej jest w III kwartale 2017 r. Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków własnych Miasta.
16	ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	VII	P	śr. Miasta śr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	362 100 111 900 250 200	362 100 111 900 250 200								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności. Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności. Opracowanie studium wykonalności. Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonaniu robót budowlanych.	II III VI XII VI VII X X	Nie jest wymagane zgodnie ze zmienionymi wymogami wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z UE. Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 66 000 zł, termin realizacji - 30.09.2016 r. umowa w trakcie podpisywania.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2016 r.	Jedn. realizująca	Localizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt w 2016 r.:</u> Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Przyjęte zgłoszenie budowy ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdułuż ul. Strzelców, ul. Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonaniu robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.	XII		
17	ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	ZIKiT	X	P	śr. Miasta	125 000	125 000								<u>Zad. I</u> Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Taklińskiego na odcinku o dł. 160 m obejmującym poszerzenie chodników dwustronnie do szer. 2 m, budowę zatok autobusowych, wyznaczenie przejść dla pieszych i zainstalowanie progów wyspowych przy zachowaniu istniejącej geometrii skrzyżowania ulic Taklińskiego – Dębskiego			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IX		
																<u>Zad. II</u> Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla budowy połączenia drogowego ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA o dł. ok 390 m: - odcinek ok. 160 m: droga dojazdowa o dwóch pasach ruchu wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem, - odcinek ok. 230 m: droga dojazdowa – ciąg pieszo jezdny z mijanką i parkingiem P&R, oświetleniem i odwodnieniem			
		<u>Efekt 2016 r.</u> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Taklińskiego od ul. Zakopiańskiej do ul. Dębskiego. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID na budowę połączenia drogowego ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA i parkingiem P&R.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID (w ramach aneksu do umowy z Inwestorem na podst. Art. 16 uodp).	IV	Zakończono działanie. Zawarto aneks nr 5 z 25.01.2016 r. do umowy nr 59/ZIKiT/2012 z 13.02.2012 r. z osobą prawną z terminem realizacji do 30.06.2017 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		
18	GK/T1.105/15	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski	GK	VII	B	śr. Miasta	259 350	259 350		259 350	100,0	221 363	85			Kontynuowanie współfinansowania.	VIII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Kontynuowane współfinansowanie realizacji przedsięwzięcia.																	
19	ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	ZIKiT	XVIII	P+B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		205 011	10,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
20	ZIKiT/T1.107/08	Budowa kładki pieszorowerowej „Kazimierz - Ludwinów"	ZIKiT	XIII	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		187 575	18,8					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		
21	ZIKiT/T1.110/15	Przebudowa ul. Wiślnej	ZIKiT	I	RF	śr. Miasta	900 000	800 000	PMK Nr 1390/2016 z 31.05.2016	800 000	100,0	400 000	50			Zakończenie rozliczenia robót budowlanych wykonanych w 2015 r.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. MPEC nie wystawił faktury.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zakończone rozliczenie finansowe.																	
22	ZIKiT/T1.111/15	Przebudowa ul. św. Anny	ZIKiT	I	RF	śr. Miasta	1 300 000	1 300 000		1 300 000	100,0	650 000	50			Zakończenie rozliczenia robót budowlanych wykonanych w 2015 r.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. MPEC nie wystawił faktury.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zakończone rozliczenie finansowe.																	
23	ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	ZIKiT	XII	B	śr. Miasta	300 000	300 000		105 062	35,0					Wykonanie robót budowlanych kanalizacji deszczowej – II etap.	XI	Trwają roboty budowlane. Zawarto umowy przyłączeniowe na łączną kwotę 14 961 zł.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót drogowych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót drogowych.	VIII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Kontynuowane roboty budowlane w zakresie rozbudowy ulicy.														Rozpoczęcie robót drogowych.	VIII		

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2016 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Efekt 2016 r. Wykonane wydzielenie przedmiarów, kosztorysów i specyfikacji technicznych dla etapu I i II. Rozbudowana ul. Wrobela – etap I (odcinek od ul. Śliwiaka do skrzyżowania z ul. Rączną i ul. Łutnia – dł. ok. 475 m). Rozpoczęcie rozbudowy ul. Wrobela – etap II (rozbudowa skrzyżowania – ul. Rączna/Wrobela/Łutnia – dł. ok. 266 m).														Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
32	ZIKiT/T1.136/15	Rozbudowa ul. Golikówka boczna na odcinku od ul. Golikówka do ul. Mały Płaszów		XIII	P+B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		699 990	46,7					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 580/ZIKiT/2016 z dnia 23.05.2016r. na kwotę 699 990 zł z terminem realizacji 30.10.2016r.	
																Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
		Efekt 2016 r. Rozbudowana ulica Golikówka boczna.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
33	ZIKiT/T1.138/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców	ZIKiT	III, XV	B	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000	PMK Nr 394/2016 z 18.02.2016 r.	4 974 000	99,5	3 420 189	68,8	1 000		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji uzupełniającej i zamiennej.	III	Zakończono działanie.	
									PMK Nr 1388/2016 z 27.05.2016 r.							Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji uzupełniającej i zamiennej.	VI	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 357/ZIKiT/2016 z dnia 8.04.2016 r. na kwotę 124 000 zł z terminem realizacji 15.12.2016 r.	
																Odbiór dokumentacji projektowej.	XI		
																Kontynuacja robót budowlanych.	V-XI	Trwają roboty budowlane.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych w zakresie wzmocnienia konstrukcji jezdni.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.	VIII		
		Efekt 2016 r. Kontynuowane roboty budowlane.														Wykonanie robót dodatkowych.	XI		
34	ZIKiT/T1.139/15	Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie	ZIKiT	XIII	P	śr. Miasta	20 000	20 000								Kontynuacja opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I-X	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. Nie zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja nie ma połączenia z drogą publiczną. Zachodzi konieczność rozszerzenia wniosku o opracowanie koncepcji wskazującej najlepszą obsługę komunikacyjną ze względu na stan własności działek i koszty ich nabycia. ZIKiT złożył stosowne wnioski zmieniające zakres rzeczowo-finansowy - w procedowaniu.	
		Efekt 2016 r. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
35	ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	ZIKiT	I-XVIII	P		4 612 100	4 612 100							4 612 100	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.	VI		Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków własnych Miasta. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków UE.
						śr. Miasta	1 424 900	1 424 900						1 424 900	Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.	VII	Nie jest wymagane zgodnie ze zmienionymi wymogami wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z UE.		
						śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	3 187 200	3 187 200						3 187 200	Wykonanie studium wykonalności.	VIII			
															Zawarcie umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	XII			
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2016 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 <i>(nr Zarząd.PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2016 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2016 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt 2016 r.</i> <i>Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Opracowane studium wykonalności. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.</i>														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
36	ZIKIT/T1.141/16	Program budowy ścieżek rowerowych	ZIKIT	I, III, XIV	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000	PMK nr 394/2016 z 18.02.2016 r. PMK Nr 893/2016 z 14.04.2016	4 797	0,5				4 797	Opracowanie koncepcji dla budowy drogi rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada na odcinku od al. Słowackiego do ul. Opolskiej o dł. 1,8 km			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego budowy ścieżki rowerowej.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno- użytkowego.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno- użytkowego użytkowego.	VIII		
																Budowa ścieżki rowerowej na koronie wałów Wisły na odcinku od rzeki Białuchy do mostu Wandy o dł. 5,5 km			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy ścieżki rowerowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr JRP.45.2.2016 z dnia 2.05.2016 r. z terminem realizacji 12.05.2016 r.	
																Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.	V	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne w dniu 16.06.2016 r. z terminem składania ofert 4.07 br.	
																Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
		<i>Efekt 2016 r.</i> <i>Opracowana koncepcja i program funkcjonalno- użytkowy dla budowy drogi rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada. Wybudowana ścieżka rowerowa na koronie wałów na odcinku od rzeki Białuchy do mostu Wandy.</i>														Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
37	ZIKIT/T1.142/16	Wykonanie kanalizacji opadowej wraz z przebudową ulic: Żurawia, Siostrzana, Rożena.	ZIKIT	XII	P+B	śr. Miasta	350 000	350 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. ZIKIT planuje zawrzeć porozumienie z MPWIK S.A. MPWIK przejmie zadania do realizacji w całości. W trakcie wykonywania dokumentacja projektowa.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<i>Efekt 2016 r.</i> <i>Wybudowana kanalizacja opadowa oraz przebudowane ulice: Żurawia, Siostrzana, Rożena.</i>														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
38	ZIKIT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	ZIKIT	XIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000		24 642	49,3				142,0	Ogłoszenie konkursu architektonicznego na przebudowę schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Zawarto umowę nr 406/ZIKIT/2016 z 17.05.2016 na opracowanie regulaminu konkursu na kwotę 24 500 zł. z terminem realizacji 7.06.2016 r. - opracowano. Poniesiono koszt 142 zł w związku z przygotowaniem materiału geodezyjnego.	
																Przeprowadzenie konkursu.	IV-XI		
		<i>Efekt 2016 r.</i> <i>Rozstrzygnięty konkurs na przebudowę schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego.</i>														Rozstrzygnięcie konkursu – wypłata nagród i wyróżnień oraz wynagrodzeń sędziów zewnętrznych.	XI		
39	ZIKIT/T1.144/16	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka nr 19 przy ul. Świtezianki 7	ZIKIT	II	P+B	śr. Miasta	300 000	300 000		19 434	6,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy drogi dojazdowej.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 523/ZIKIT/2016 z 12.05.2016 r. na kwotę 19 434 zł. z terminem realizacji 30.08.2016 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
																Ogłoszenia zamówienia publicznego na budowę drogi dojazdowej.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<i>Efekt 2016 r.</i> <i>Wybudowana droga dojazdowa do Żłobka nr 19 przy ul. Świtezianki.</i>														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2016 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2016 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
46	ZIKiT/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	ZIKiT	I	P	śr. Miasta	50 000	50 000		42 497	85,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej koncepcji rewitalizacji Placu Biskupiego.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej koncepcji rewitalizacji Placu Biskupiego.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 474/ZIKiT/2016 z 4.05.2016 r. na kwotę 42 497 zł. z terminem realizacji 29.11.2016 r.	
																Opracowanie koncepcji	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
		Efekt 2016 r. Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.																	
47	ZIKiT/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	ZIKiT	XIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000	PMK nr 11/2016 z 11.05.2016 r.						100 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. 21.04.2016 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Z powodu braku ofert przetarg unieważniono.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	Prawdopodobne niewykonanie w br całości zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków własnych miasta.
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		
		Efekt 2016 r. Uzyskanie decyzji o ZRID.																	
48	ZIKiT/T1.153/16	Wyburzenie hydroforni przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa w jej miejsce parkingu	ZIKiT	IV	P+B	śr. Miasta	150 000	150 000		36 654	24,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia rozbiórki hydroforni i budowy parkingu.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia rozbiórki hydroforni i budowy parkingu.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 602/ZIKiT/2016 z dnia 31.05.2016 r. na kwotę 36 654 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r.	
																Przyjęcie zgłoszenia rozbiórki hydroforni i budowy parkingu.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2016 r. Wybudowany parking.																	
49	ZIKiT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 387/ZIKiT/2016 z 15.04.2016 r. na kwotę 366 540 zł. z terminem realizacji 10.08.2017 r.	
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V	Rozpoczęto opracowanie.	
		Efekt 2016 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.																	
50	ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	500 000	500 000	PMK nr 1316/2016 z 24.05.2016 r.	36 408	7,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i opracowanie materiałów do złożenia wniosku o ZRID.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i opracowanie materiałów do złożenia wniosku o ZRID.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 557/ZIKiT/2016 z dnia 17.05.2016 r. na kwotę 91 020 zł. w tym: 36 408 zł - 2016 r.; 54 612 zł - 2017 r. z terminem realizacji 30.10.2016 r. - koncepcja; 31.08.2017 r. - decyzja o ZRID.	
																Opracowanie koncepcji.	X		
		Efekt 2016 r. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.																	
51	ZIKiT/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	100 000	100 000		44 772	44,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 550/ZIKiT/2016 z dnia 17.05.2016 r. na kwotę 111 930 zł w tym: 44 772 zł - 2016 r.; 67 158 zł - 2017 r. z terminem realizacji 30.11.2016 r. - koncepcja; 30.06.2017 r. - decyzja o ZRID.	
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI	Rozpoczęto opracowanie.	
		Efekt 2016 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2016 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2016 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
52	ZIKiT/T1.157/16	Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec - ul. Langiewicza) <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Opracowana koncepcja dla budowy kładki i wybrany wariant.</i>	ZIKiT	V	P	śr. Miasta	100 000	100 000	Zarządzenie PMK nr 455/2016 z 25.02.2016 r.	69 000	69,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji budowy kładki.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	IV	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 484/ZIKiT/2016 z dnia 12.05.2016 r. na kwotę 69 000 zł z terminem realizacji 30.11.2016 r.	
																Opracowanie koncepcji i wybór wariantu.	XI		
53	ZIKiT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Opracowana koncepcja rozbudowy ul. Kozienickiej.</i>	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	20 000	20 000		19 557	97,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji rozbudowy ulicy.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	IV	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 673/ZIKiT/2016 z dnia 9.06.2016 r. na kwotę 19 557 zł z terminem realizacji 18.11.2016 r.	
																Opracowanie koncepcji.	IX		
54	ZIKiT/T1.159/16	Budowa oświetlenia ciągu pieszego od ul. Zakrzowieckiej do ul. Gronostajowej <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Wybudowane oświetlenie ciągu pieszego od ul. Zakrzowieckiej do ul. Gronostajowej.</i>	ZIKiT	VIII	P+B	śr. Miasta	20 000	105 300	PMK Nr 1747/2016 z 30.06.2016	6 765	6,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy oświetlenia ciągu pieszego.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 267/ZIKiT/2016 z 9.03.2016 r. na kwotę 6 765 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o wykonaniu robót budowlanych.	XII		
55	ZIKiT/T1.160/16	Kontynuacja budowy ciągu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Wybudowana ścieżka rowerowa.</i>	ZIKiT	IX	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000		79 520	15,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 482/ZIKiT/2016 z 6.05.2016 r. na kwotę 79 520 zł z terminem realizacji 15.07.2016 r.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
56	ZIKiT/T1.162/16	Budowa miejsc postojowych dla taksówek w rejonie Tauron Arena Kraków <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Wybudowane miejsca postojowe dla taksówek w rejonie Tauron Arena Kraków.</i>	ZIKiT	XIV	P+B	śr. Miasta		150 000	PMK Nr 613/2016 z 10.03.2016	1 230	0,8		1 230			Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr IP.452.92.5.2016 z 12.05.2016 r. na kwotę 1 230 zł z terminem realizacji 31.05.2016 r. Opracowano - odbiór 20.06.2016 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
57	ZIKiT/T1.163/16	Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszczy <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Wybudowana sygnalizacja świetlna w tunelu drogowym w Ruszczy.</i>	ZIKiT	XVIII	P+B	śr. Miasta		500 000	PMK Nr 613/2016 z 10.03.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 14 dni od daty zawarcia umowy.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. W trakcie podpisu.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2016 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2016 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
58	ZIKiT/T1.164/16	Budowa oświetlenia ul. Maciejkowej i ul. Azaliowej	ZIKiT	IV	P+B	śr. Miasta		192 600	PMK Nr 1390/2016 z 31.05.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<i>Efekt 2016 r.</i> Wybudowane oświetlenie ul. Maciejowej i ul. Azaliowej.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
59	ZIKiT/T1.165/16	Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medveckiego.	ZIKiT	XIV	P+B	śr. Miasta		50 000	PMK Nr 1070/2016 z 29.04.2016	6 765	13,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		<i>Efekt 2016 r.</i> Wybudowany pas do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medveckiego.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
60	ZIKiT/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawisy	ZIKiT	X	P	śr. Miasta			Uchwała RMK nr XLIV/791/16 z 25.05.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	X		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XI		
		<i>Efekt 2016 r.</i> Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.														Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XI		
60	ZIKiT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	ZIKiT	X	P	śr. Miasta		50 000	PMK Nr 1388/2016 z 27.05.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VIII		
		<i>Efekt 2016 r.</i> Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.														Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VIII		
61	ZIKiT/T1.171/16	Budowa parkingu ekologicznego w os. Centrum A wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie Klubu "Jędrus"	ZIKiT	XVIII	B	śr. Miasta		260 500	PMK Nr 1388/2016 z 27.05.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
		<i>Efekt 2016 r.</i> Wybudowane 13 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem elementów infrastruktury podziemnej.														Przyjęcie zawiadomienia o wykonaniu robót budowlanych.	XI		
62	ZIKiT/T1.1z/16	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	ZIKiT	I-XVIII	B			119 500	PMK Nr 613/2016 z 10.03.2016 PMK Nr 1082/2016 z 29.04.2016	84 300	70,5	22 000	26,1	62 300,0		Zakupiono 7 zestawów radiotelefonów wraz z osprzętem i oprogramowaniem. Dostarczono i uruchomiono stanowisko robocze do przeglądu i nadzoru sieci i systemów sterowania ruchem. Zakupiono 3 komputery wraz z oprogramowaniem.			