Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na 31.10.2016 r.

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2016 r. *(kol. 10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. *(kol. 12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania 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*
OGÓŁEM, w tym:							*267 764 928*	*247 631 112*		*101 892 165*	*41%*	*72 795 758*	*29%*	*1 204 590*	*75 957 808*				
środki własne Miasta							*203 820 264*	*182 126 448*		*74 592 165*	*41%*	*55 204 241*	*30%*	*1 204 590*	*35 731 758*				
w tym środki GS							*21 673 534*	*18 988 534*		*11 414 093*	*60%*	*11 414 093*	*60%*	*0*	*6 400 573*				
środki zewnętrzne							*63 944 664*	*65 504 664*		*27 300 000*	*42%*	*17 591 517*	*27%*	*0*	*40 226 050*				
1	**ZIS/SS1.2/15**	**Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych** ***Efekt w 2016r.:*** ***Zaawansowana budowa Hali.*** ***Opracowany projekt aranżacji wnętrz całego obiektu.***	ZIS	VII	B		11 840 000	13 400 000		13 400 000	100%	5 715 172	43%	929 171		Rozpoczęcie budowy Hali oraz opracowanie projektu aranżacji wnętrz całego obiektu wraz z zestawieniem elementów	I-XII	w trakcie realizacji kontynuacja realizacji umowy z 31.12.2015 r. na budowę hali. Stan zaawansowania prac szacowany jest na ok. 35%. W ramach umowy: - wykonano: fundamenty, ściany zewnętrzne przyziemia, izolacje ścian zewnętrznych, ściany przyziemia, strop nad przyziemiem, ściany parteru, strop nad parterem; - na ukończeniu budowa ścian piętra.	
						śr. Miasta	9 900 000	9 900 000	ZPMK Nr 457/2016 z 25.02.2016 r., ZPMK Nr 2051/2016 z 4.08.2016 r.	9 900 000	100%	3 915 172	40%	929 171					
						śr. M.niekw.	*1 851 220*	*1 851 220*		1 851 219		732 105							
						śr.M.kw.	*8 048 781*	*8 048 781*		8 048 780		3 183 067							
						śr. FRKF	1 940 000	3 500 000		3 500 000	100%	1 800 000	51%	0					
2	**ZIKiT/ST1.1/03**	**Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów" - węzeł „Kraków Mistrzejowice")** ***Efekt w 2016 r.:*** ***Kontynuowane badania archeologiczne.*** ***Wykonana dokumentacja projektowa w stadium koncepcji programowej.***	ZIKiT *działania prowadzi GDDKiA*	XIII, XVII, XVIII	P	śr.Miasta	1 585 900	1 585 900		1 585 900	100%	181 141	11%	85 700		Ogłoszony II etap przetargu ograniczonego na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odc. granica woj. świętokrzyskiego	XI		
																Wykonanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji programowej dla odc. węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska)	XI	w trakcie realizacji dokumentacja w końcowym etapie opracowania. 08.06.br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami i władzami samorządowymi Miasta i Gminy Kraków, podczas którego GDDKiA o /Kraków zaprezentowała aktualne rozwiązania projektowe w ramach opracowywanej Koncepcji programowej	
																Kontynuowanie badań archeologicznych	XII	w trakcie realizacji badania archeologiczne prowadzone na bieżąco	
3	**ZIKiT/ST1.2/08**	**Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa** (węzeł „Modlnica" - węzeł „Kraków Mistrzejowice") ***Efekt w 2016 r.:*** ***Uzyskana decyzja o ŚU.***	ZIKiT *działania prowadzi Urząd Marszałk. Woj. Małop.*	III, IV, XV	P	śr. Miasta	3 700	36 360	ZPMK Nr 613/2016 z 10.03.2016	36 285	100%	32 657	90%			Uzyskanie decyzji o ŚU	XII	15.01 RDOŚ wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa północnej obwodnicy Krakowa" (obwieszczenie RDOŚ z 18.01) - od decyzji złożono odwołania - akta sprawy przekazano do GDOŚ w Warszawie - 26.079 GDOŚ zawiadomił o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na 25.11.2016 r.	
4	**ZIKiT/ST2.3/99**	**Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")** ***Efekt w 2016 r.:*** ***Zakończone rozliczenie finansowe wykonanych prac.***	ZIKiT	V, VI, VII, VIII	P	śr. Miasta	629 400	329 000	ZPMK Nr 2055/2016 z 4.08.2016 r.	329 400	100%	0	0%	0		Rozliczenie finansowe rozwiązanej umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy węzła Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej oraz złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU dla obydwu Tras	XI	w trakcie realizacji 15.01.br. zawarto aneks nr 9 do umowy z dnia 19.11.2010 r. dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w tym złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU, uzyskania uzgodnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko do dnia 30.11.br. 3.03.br. ZIKiT wystąpił do Wykonawcy o odstąpienie od realizacji umowy z 2010 r. Trwa rozliczanie umowy. Przygotowano porozumienie dotyczące rozwiązania umowy z 2010 r. na kwotę 270.000 zł.	
5	**GS/OID/ST3.1**	**Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"** ***Efekt w 2016 r.:*** ***Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.***	GS	XVI	T	śr.Miasta	2 529 000	44 000	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.2016 r. ZPMK Nr 859/2016 z 12.04.2016 r. ZPMK Nr 2332/2016 z 08.09.2016 r.	0	0%	0	0%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzą WM oraz Starosta Krakowski. Kwota zabezpieczone na zadaniu przeznaczona jest na wpłatę do depozytu sądowego decyzji ustalającej odszkodowanie na kwotę 43 547 zł	
																Wypłacanie odszkodowań	I - XII		
																Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII	Przewiduje się wypłatę odszkodowań na kwotę 44 000 zł	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	**Nr zadania**	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2016 r. *(kol. 10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. *(kol. 12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania 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
6	**ZIKiT/ST5.1/04 GS/OID/ST5.1**	**Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**	ZIKiT	XVIII	P,B	śr.Miasta	79 110 000	82 438 000	ZPMK Nr 392/2016 z 18.02.2016 r. ZPMK Nr 1080/2016 z 29.04.2016r. ZPMK Nr 1928/2016 z 20.07.2016r. ZPMK Nr 2508/2016 z 27.09.2016r.	12 601 110	15%	12 558 764	15,2%	0		Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej	III	**zakończenie działania** 29.04.br. zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania umowy z 2009 r. w zakresie dot. projektu budowlanego i wykonawczego na odprowadzenie wód opadowych do potoku Suchy Jar oraz projektu budowlanego i wykonawczego na budowę dyspozytorni zlokalizowanej na projektowanej do przebudowy pętli tramwajowej i rozliczenia prac projektowych objętych umową.	
																I etap - skrzyżowanie z ul. Brzeską:			
																Opracow. mat. przetargowych, ogłoszenie zam. publ. na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających.	I	**zakończenie działania** przeprowadzono postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających	termin umowny 11.02.br.	**zakończenie działania** 11.02.br. zawarto umowę na roboty dodatkowe, kwotę 730 000,0 zł z terminem wykonania 30.05.2016 r.	
																	termin umowny 27.06.br.	**zakończenie działania** 27.06.br. zawarto umowę na roboty uzupełniające, na kwotę 354 080,0 zł z terminem wykonania 30.06.2016 r.	
																Realizacja robót dodatkowych i uzupełniających	termin umowny 30.05.br.	**zakończenie działania** wykonano rozebranie podbudowy betonowej i wywieziono gruz z terenu rozbiórki - protokół końcowy odbioru robót z 29.04.br.	
																	termin umowny 30.06.br.	**zakończenie działania** wykonano przebudowę słupa teletechnicznego, korektę przebiegu rowu odwadniającego, zabezpieczenie skarpy, dojścia do furtek, poszerzenia wjazdów, pochylnie, dostosowano ekrany akustyczne do projektu budowlanego.	
																Zakończenie rozbudowy ul. Igołomskiej	termin umowny 30.06.br.	**zakończenie działania** 30.05.br. zawarto Aneks terminowy nr 2 dot. zmiany terminu wykonania umowy do 30.06.br. Roboty budowlane wykonano w 100%. Wykonano: - roboty drogowe (m.in. jezdnię pn. i pd. ul. Igołomskiej i jezdnię wsch. i zach. ul. Brzeskiej, chodniki, ścieżkę rowerową, bariery energochłonne), - roboty mostowe (m.in. most na potoku Kościelnickim, umocnienie skarp przyczółków oraz dna potoku), - ekrany akustyczne, - infrastrukturę podziemną (m.in. sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, sieć teletechniczna, sieć NN), - oświetlenie uliczne, - sygnalizację świetlną, - zieleń drogową (trawniki, drzewa), - prace konserwatorskie, - wiaty przystankowe,	
																Zakończenie pełnienia nadzorów inwestorskich	termin umowny 30.06.br.	**zakończenie działania** nadzory inwestorskie wykonywano na bieżąco	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego	VII	**zakończenie działania** 15.07.br. roboty budowlane zgłoszone do odbioru końcowego	
																Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	VII	**zakończenie działania** 11.05.br. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu mostowego, decyzja o ZRID nie nakłada obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla drogi - zgłoszenie o zakończeniu budowy złożono 30.06.br.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2016 r. *(kol. 10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. *(kol. 12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania 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*
																II etap - od skrzyż. z ul. Brzeską do ul. Giedroycia:			
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	XI		
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	XI		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC	termin umowny 29.04.br.	**zakończenie działania** 29.04.br. zawarto umowę na kwotę 24 477,0 zł z terminem wykonania w zakresie SIWZ wraz załącznikami - do 7 dni od podpisania umowy, terminy pozostałych obowiązków umownych są uwarunkowane procedurą zamówienia publicznego.	
																	termin umowny 23.08.br.	**zakończenie działania** 23.08.br. zawarto umowę na kwotę 18 450,0 zł z terminem wykonania w zakresie SIWZ wraz załącznikami - do 14 dni od podpisania umowy, terminy pozostałych obowiązków umownych są uwarunkowane procedurą zamówienia publicznego.	
																Opracowanie materiałów przetargowych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC	-	**zakończenie działania** materiały opracowane, ogłoszono zamówienie publiczne	
																Przygotowanie postępowania, ogłoszenie zam. publ. na wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej w formule "B" oraz w formule "P+B" dla elementów dodatkowych wykraczających poza zakres opracowanej dokumentacji projektowej	X	**zakończenie działania** 29.04.br. ogłoszono przetarg nieograniczony, z terminem składania ofert 13.06.br., przesuniętym na 11.07. br.; 23.06.br. postępowanie unieważniono. 25.08.br. ponownie ogłoszono zamówienie z terminem składania wniosków 05.10br. przesuniętym na 24.10.br.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej w formule "B" oraz w formule "P+B" dla elementów dodatkowych wykraczających poza zakres opracowanej dokumentacji projektowej	XI		
																Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych	XII		
																Przygotowanie postępowania, ogłoszenie zam. publ. na sprawowanie nadzoru autorskiego	XI		
																Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego	XI		
																Rozpoczęcie sprawowania nadzoru autorskiego	XII		
																Przygotowanie postępowania, ogłoszenie zam. publ. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu	III	**zakończenie działania** 23.03.br ogłoszono przetarg nieograniczony, z terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 04.05.br.przesunięty na 19.05.br. - wpłynęły odwołania do KIO, gdzie 23.09.br. odbyła się rozprawa.	
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu	X	**zakończenie działania** **24**.10.br zawarto umowę na kwotę 1 676 572,31 zł, z terminem wykonania 36 m-cy od terminu rozpoczęcia świadczenia usługi	
																Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu	XI		
																Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego odprowadzenia wód opadowych do Potoku Suchy Jar oraz projektu budowlanego i wykonawczego na budowę budynku dyspozytorni	termin umowny 12.05.br.	**zakończenie działania** 12.05.br zawarto umowę na kwotę 19 000,0 zł z terminem wykonania 30.11.br.	
																Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej WZ/ULICP dla budynku dyspozytorni	VIII	**zakończenie działania** materiały opracowano	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej WZ/ULICP dla budynku dyspozytorni	IX	**zakończenie działania** 22.07.br złożono w AU wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z 26.08.br.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej WZ/ULICP dla budynku dyspozytorni	XI		
																Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budynku dyspozytorni i decyzjo o PNB dla odprowadzenia wód opadowych do Potoku Suchy jar.	VIII	**zakończenie działania** materiały opracowano	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2016 r. *(kol. 10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. *(kol. 12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania 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*
		Efekt w 2016 r.: ***Zakończona przebudowa skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Brzeską (I etap).*** ***Rozpoczęta rozbudowa ul. Igołomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia (II etap).***														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budynku dyspozytorni	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budynku dyspozytorni	XI		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB dla odprowadzenia wód opadowych do potoku Suchy Jar	X	brak danych z JR	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla odprowadzenia wód opadowych do potoku Suchy Jar	XI		
		Efekt w 2016 r.: ***Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.***	GS		T	śr.Miasta	1 855 369	5 475 369	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.2016 r. ZPMK Nr 859/2016 z 12.04.2016 r. ZPMK Nr 1184/2016 z 11.05.2016 r. ZPMK Nr 1672/2016 z 27.06.2016 r.	4 883 918	89%	4 883 918	89%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I-XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi WM. Wydano 10 nieostateczne oraz 22 ostateczne decyzje. Złożono 4 wnioski o wypłatę zaliczki w wysokości 70% odszkodowania.	
																Wypłacanie odszkodowań	I - XII	Wypłacono odszkodowania wynikające z: 22 ostatecznych decyzji, 4 wniosków o wypłatę zaliczki oraz decyzji ostatecznych wydanych w 2015 r., których wypłata nastąpiła w I kwartale br.	
																Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII	Przewiduje się wypłatę odszkodowań na kwotę 5 475 369 zł	
7	**ZIKiT/ST6.3/06 GS/OID/ST6.3**	**Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym** (ul. Lipska - ul. Wielicka) **w Krakowie**	ZIKiT	XIII	B	śr. Miasta ogółem	6 809 000	5 712 866	ZPMK Nr 612/2016 z 10.03.2016 r. ZPMK Nr 2053/2016 z 04.08.2016 r.	5 615 865	98%	5 589 666	98%	0	**97 001**	Przygotowanie postępowania, ogłoszenie zam. publ. na wykonanie analizy porealizacyjnej	V	**zakończenie działania** przygotowano materiały przetargowe i 24.05. br. przeprowadzono rokowania	
						śr. Miasta niekwalifik	*1 100 000*	*123 200*			0%		0%		**Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta**	Zawarcie umowy na wykonanie analizy porealizacyjnej	VI	**zakończenie działania** 02.06.br. zawarto umowę na kwotę 26 199,0 zł, z terminem wykonania 3 m-ce od daty zawarcia umowy.	
						śr. Miasta kwalifik	*5 709 000*	*5 589 666*			0%	*5 589 666*	100%			Wykonanie analizy porealizacyjnej	X	**zakończenie działania** analiza opracowana. Uzyskano pozytywną opinię - brak przekroczeń hałasu, brak konieczności wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń.	
		Efekt w 2016 r.: ***Zakończone rozliczenie finansowe Projektu.***														Finansowanie zobowiązań z lat 2014-2015	VII	**zakończenie działania** w styczniu br. zakończono finansowanie zobowiązań z lat ubiegłych	
																Zakończenie rozliczenia finansowego Projektu	XI		
			GS		T	śr.Miasta	232 000	2 732 000	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.2016 r. ZPMK Nr 1395/2016 z 31.05.2016 r. ZPMK Nr 2591/2016 z 30.09.2016 r.	2 137 880	78%	2 137 880	78%		**590 000**	Prowadzenie postępowań odszkodowawczych		Postępowania odszkodowawcze prowadzi Starosta Krakowski. Wydano 4 nieostateczne oraz 10 ostatecznych decyzji.	
															Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta	Wypłacanie odszkodowań	I - XII	Wypłacono odszkodowania wynikające z 10 ostatecznych decyzji	
		Efekt w 2016 r.: ***Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.***														Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII	Przewiduje się wypłatę odszkodowań na kwotę 2 142 000 zł	
8	**ZIKiT/ST6.4/07 GS/OID/ST6.4**	**Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie**	ZIKiT	II, III, XIV, XVIII	B, RF	śr. Miasta	18 730 800	11 880 800	ZPMK Nr 931/2016 z 20.04.2016 r. URMK Nr XLII/746/2016 z 27.04.2016 r. ZPMK Nr 1062/2016 z 29.04.2016 r., ZPMK Nr 2509/2016 z 27.09.2016 r.	8 835 320	74%	5 484 547	46%	0	**6 396 252**	Zawarcie umowy na przedłużenie Kontraktu z Wykonawcą Kontraktu	XII	w trakcie realizacji Trwa sprawa sądowa, w przygotowaniu umowa w sprawie skierowania sprawy do mediacji.	
		Efekt w 2016 r.: ***Przedłużony Kontrakt z Wykonawcą Kontraktu.*** ***Wykonane dodatkowe nasadzenia w rejonie inwestycji.*** ***Zakończone działania w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania.*** ***Zakończone rozliczenie finansowe zdania.***													**Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta**	Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych nasadzeń	XII	w trakcie realizacji Trwa sprawa sądowa, w dniu 30.03.br. zawezwano do próby ugodowej - ugoda nie została zawarta.	
																Wykonanie dodatkowych nasadzeń w rejonie inwestycji	XII		
																Zakończenie działań w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz systemem sterowania	XII	w trakcie realizacji Trwa sprawa sądowa. Aktualnie powoływani są biegli, termin rozprawy nie został wyznaczony.	
																Zakończenie rozliczenia finansowego	XII		
			GS		T	śr. Miasta	370 000	0	ZPMK Nr 1673/2016 z 27.06.2016 r.	0	0%	0	0%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowanie o wydanie decyzji o ZRID jest procedowane w AU po uchyleniu przez Wojewodę Małopolskiego decyzji PMK dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej DP nr K2225 - ul. Mogilska, w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudową chodnika".	
																Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII		
																Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII	ZPMK Nr 1673/2016 z 27.06.br. wycofano zadanie z Budżetu.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2016 r. *(kol. 10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. *(kol. 12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania 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*
9	**ZIKiT/ST6.5/14**	**Budowa linii tramwajowej KST etap IV** (ul. Meissnera - Mistrzejowice) ***Efekt w 2016 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.***	ZIKiT	III, XV	P	śr. Miasta	274 500	274 500		274 500	100%	0	0%	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	IX	**opóźnienie** 12.02 obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 8.07 obwieszczenie WS - wystąpienie do RDOŚ i PPIS o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia 29.07 PPIS pozytywnie zaopiniował pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia. 24.08 - wezwanie WS do uzupełnienia przez Projektanta braków w raporcie na podstawie art.. 50 kpa 7.10 - ponowne wystąpienie do PPIS i do RDOŚ - po uzupełnieniach złożonych przez Projektanta	
10	**ZIKiT/ST6.6c/06**	**Budowa linii tramwajowej KST, etap III** (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) **wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej** ***Efekt w 2016 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.*** ***Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.*** ***Zawarta umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.*** ***Rozpoczęte działania związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu.*** ***Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).*** ***Rozpoczęte opracowywanie dokumentacji projektowej.***	ZIKiT	IV	P+B		1 558 300	1 508 300		38 130	3%	38 130	3%	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	VI	**zakończenie działania** 15.03 br. wydana została decyzja o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności. 16.03 br. obwieszczeniem zawiadomiono strony i społeczeństwo o wydaniu decyzji. Od wydanej decyzji zostały złożone dwa odwołania, które zostały wycofane. 20.05.br. RDOŚ zawiadomił o przekazaniu odwołań wraz z wnioskami o ich wycofaniu i całością akt do GDOŚ, celem właściwego rozpatrzenia sprawy. 8.06.br. GDOŚ zawiadomił, iż 8.06.br. wydano decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego. Decyzja stała się ostateczna z dniem 8.06.br.	
						śr. Miasta	1 049 400	999 400	ZPMK Nr 893/2016 z 14.04.2016 r. ZPMK Nr 1388/2016 z 27.05.2016 r.	38 130	4%	38 130	4%	0	**961 270**				
						śr. UE	508 900	508 900		0	0%	0	0%	0	**508 900**				
															Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części środków własnych Miasta oraz niewydatkowanie całości zaplanowanych środków UE	Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	VII	**zakończenie działania** 18.07.br. zawarto umowę na *Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla wykonania zadania: "Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową",* z terminem realizacji 1 miesiąc od zawarcia umowy, na kwotę 38.130 zł.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	VIII	**zakończenie działania** 16.09.br. odebrano opracowany program funkcjonalno-użytkowy.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	X	**zakończenie działania** 23.09.br. ogłoszono przetarg na *Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą* , z terminem składania ofert do 7.11.br., termin przesunięto na 23.11.br	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu	X	**opóźnienie**	
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu	XI		
																Zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	XII		
																Rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej	XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	**Nr zadania**	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2016 r. *(kol. 10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. *(kol. 12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania 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*
																Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych			
																Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu	XI	w trakcie realizacji 25.10.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na *Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu pn. Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej, w ramach VI osi priorytetowej, Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020* , z terminem składania ofert do 2.11.br.	
																Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE	XII		
11	**ZIKiT/ST6.6d/15**	**Budowa linii tramwajowej KST, etap III** (os. Krowodrza Górka - Azory) ***Efekt w 2016 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.*** ***Opracowane studium wykonalności Projektu.*** ***Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu.***	ZIKiT	IV	P		761 500	955 640		587 940	62%	0	0%	0		Kontynuowanie opracowywania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU - po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych	28.III	**zakończenie działania** Zakończono konsultacje społeczne, 29.03.br. wariant pokonsultacyjny został przekazany do ZIKiT.	**Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego**
						śr. Miasta	443 800	637 940	ZPMK Nr 613/2016 z 10.03.2016	587 940	92%	0	0%	0	**50 000**				
						śr. UE	317 700	317 700		0	0%	0	0%	0	**317 700** **Niewydatkowanie w br. części środków własnych Miasta oraz całości zaplanowanych środków UE**	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU	13.V	**zakończenie działania** 8.07.br obwieszczenie WS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: *"Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Azory) w Krakowie"* , wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 3.08.br. obwieszczenie WS o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 12.09.br. wezwano o uzupełnienie raportu, raport został uzupełniony, trwa procedowanie wniosku.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	30.XI		
																Zakończenie konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa	brak działania w zakresie	**zakończenie działania** 16.02 na stronie dialoguj.pl opublikowano raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych na jesieni 2015 r.	
																Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych			
																Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności dla Projektu	IX		
																Opracowanie studium wykonalności Projektu	XI		
																Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu	XI		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE	XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	**Nr zadania**	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2016 r. *(kol. 10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. *(kol. 12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania 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*
12	**ZIKiT/ST6.11/12**	**Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**	ZIKiT	I, II, VII, XIII, XVII, XVIII	P, B, RT		58 194 600	53 494 600		5 198 972	10%	2 476 134	5%	0		I. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT			**Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego**
						śr. Miasta	30 295 800	25 595 800	ZPMK Nr 613/2016 z 10.03.2016 r., ZPMK Nr 2505/2016 z 27.09.2016 r.	5 198 972	*20%*	2 476 134	*10%*	0	**16 000 000**	Finansowanie zobowiązań z roku 2015	IV	**zakończenie działania** Zobowiązanie sfinansowane w lipcu.	
						śr. M.niekw.	*1 000 000*	*2 371 579*		*2 371 578*	*100%*	*2 371 578*	*100%*			II. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Basztowej na odcinku od ul. Długiej do ul. Pawiej oraz w ul. Westerplatte na odcinku od węzła "Dworzec Główny" do ul. Zamenhoffa			
						śr. M. kw.	*29 295 800*	*23 224 221*		2 827 394	*12%*	*104 556*	*0%*			Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej obejmującej torowisko w węźle rozjazdów LOT oraz ul. Westerplatte	III	**zakończenie działania** 1.04.br. zawarto umowę z terminem wykonania 31.08.br., na kwotę 73.800 zł.	
						śr. UE	27 898 800	27 898 800		0	*0%*	0	*0%*	0	**27 898 800**	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej	VII	**opóźnienie** Materiały zostały opracowane i uzgodnione w ZIKiT. Zlecono opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z terminem wykonania 31.10.2016 r. na kwotę 6.088,5 zł. Karta została opracowana, 31.05.br. złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU, 27.06.br. obwieszczenie WS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: *„Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Basztowa - Westerplatte w Krakowie wraz z przebudową układu drogowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz z budową osiedlowej sieci cieplnej 2 x DN300 w rejonie ul. Basztowej w Krakowie",* 18.08.br. obwieszczenie WS o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o ponowne zajęcie stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.	
		Efekt 2016 r.: ***Rozliczona finansowo modernizacja torowiska tramwajowego I.*** ***Uzyskane zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót/ostateczna decyzja o PNB - II, III, IV.*** ***Uzyskane ostateczne decyzje o ŚU - III, V, VI, VII, VIII.*** ***Rozpoczęta modernizacja torowisk - II, IV.***														**Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części środków własnych Miasta, Niewydatkowanie całości zaplanowanych środków UE**	Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót lub uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla przebudowy ul. Basztowej i torowiska tramwajowego	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla przebudowy ul. Basztowej i torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	IX		
																Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych	od IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych/uzupełniających (do określenia na etapie zawierania umowy)	IX		
																Rozpoczęcie realizacji robót dodatkowych/uzupełniających	od IX		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzorów inwestorskich (branże do określenia na etapie zawarcia umowy na realizację)	IX		
																Pełnienie nadzorów inwestorskich (branże do określenia na etapie zawarcia umowy na realizację)	XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2016 r. *(kol. 10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. *(kol. 12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania 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*
																III. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki na odcinku od węzła rozjazdu "Filharmonia" wraz z przebudową pętli tramwajowej "Salwator" i podstacji Tenczyńskiej			
																Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU	II	**zakończenie działania** Opracowana koncepcja uzyskała pozytywną opinię ZIKiT. 13.05.br. wydano pozytywną opinię Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych. 19.05.br. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące ul. Zwierzynieckiej. 2.06.br. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące ul. Kościuszki. Aktualnie trwa analiza wniosków z odbytych konsultacji. 13.10.br. ZIKiT wystąpił do Wykonawcy z pismem dotyczącym rozwiązania umowy za porozumieniem stron. 26.10.br. Projektant przekazał do ZIKiT opracowaną w ramach umowy dokumentację wraz ze swoją kalkulacją kosztów. Powołano komisję, która zajmuje się możliwością odbioru i wyceną przekazanego materiału.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU	IV	**zakończenie działania** 20.04.br. złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU, 16.06.br. obwieszczeniem WS poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: *"Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej "Salwator", podstacji Tenczyńskiej".*	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU			
																Zakończenie opracowywania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB	XI	planowane rozwiązanie umowy	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB			
																IV.Modernizacja układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastruktura towarzyszaca i modernizacją podstacji trakcyjnej Bieńczycka			
																Zakończenie opracowania materiałów do złożenia wniosku o zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla modernizacji węzła rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego	V	**zakończenie działania** Dokumentacja projektowa opracowana, 5.04.br. WS wydał decyzję o ŚU.	
																Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla modernizacji węzła rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego	IX	**zakończenie działania** 30.08.br. złożono wniosek o zgłoszenie wykonania robót budowlanych, 8.09.br. uzyskano zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla przebudowy układu torowego w węźle rozjazdów wraz z infrastrukturą towarzysząca Ronda Kocmyrzowskiego	IX	**zakończenie działania** 9.09.br. ogłoszono zamówienie publiczne na *Przebudowę układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą* , z terminem składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 26.09.br. Termin składania ofert został przesunięty na 6.10.br.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla przebudowy układu torowego w węźle rozjazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą Ronda Kocmyrzowskiego	X	**opóźnienie** Przetarg w rozstrzygnięciu (po otwarciu ofert).	
																Zakończenie opracowania materiałów do złożenia wniosku o zgłoszenie dla modernizacji podstacji trakcyjnej Bieńczyce	V	**zakończenie działania** Dokumentacja projektowa opracowana, 31.03.br. została przekazana do ZIKiT.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2016 r. *(kol. 10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. *(kol. 12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania 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
																Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla modernizacji podstacji trakcyjnej Bieńczyce	VII	**zakończenie działania** Wydział Architektury i Urbanistyki wydał decyzję o sprzeciwie wobec zamiaru wykonania robót planowanych na podstawie zgłoszenia, 8.04.br. został złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB, 10.06.br. została wydana decyzja o PNB dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: *"Przebudowa i remont budynku podstacji trakcyjnej "Bieńczyce" w związku z wymianą wyposażenia elektroenergetycznego wraz z instalacją wentylacji mechanicznej oraz przebudową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i przebudową zewnętrznej instalacji elektrycznej"* - ostateczna z dniem 8.07.2016 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla modernizacji podstacji trakcyjnej Bieńczycka	VIII	**zakończenie działania** 12.08.br. ogłoszono zamówienie publiczne na *Modernizację podstacji trakcyjnej "Bieńczyce" w Krakowie* , z terminem składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 31.08.br. 29.09.br. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla modernizacji podstacji trakcyjnej Bieńczycka	X	**zakończenie działania** 19.10.br. zawarto umowę z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, na kwotę 3.960.448,05 zł.	
																Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych	od X	w trakcie realizacji	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzorów inwestorskich (branże do określenia na etapie zawarcia umowy na realizację)	XI		
																Pełnienie nadzorów inwestorskich (branże do określenia na etapie zawarcia umowy na realizację)	XI		
																V. Modernizacja układu torowego w ul. Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	IV	**zakończenie działania** 7.04.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia, z terminem składania ofert do 18.05.br. Termin składania ofert został zmieniony na 3.06.br.	
																Zawarcie umowy jw.	VII	**zakończenie działania** 18.07.br. zawarto umowę na *Opracowanie: Część 1 - dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej,* na łączną kwotę 555.837 zł, z terminem realizacji do 30.04.2017 r.	
																Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU	do 15.XI	1.09.br. złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU, 13.10.br. obwieszczenie WS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej", wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	15.XI		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2016 r. *(kol. 10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. *(kol. 12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania 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*
																VI. Modernizacja węzła torowiska tramwajowego w ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z torowiskiem na Moście Piłsudskiego, węzłem rozjazdów Stradom-Dietla-Krakowska i infrastrukturą towarzyszącą			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	IV	**zakończenie działania** 7.04.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na *Opracowanie rozwiązań koncepcyjnych, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji ŚU, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia* , z terminem składania ofert do 18.05.br. Termin składania ofert został przesunięty na 3.06.br.	
																Zawarcie umowy jw.	V	**zakończenie działania** 18.07.br. zawarto umowę na *Opracowanie: Część 2 - Rozwiązań koncepcyjnych, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę",* na łączną kwotę 587.940,0 zł, z terminem realizacji do 30.04.2017 r.	
																Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU	VIII	**zakończenie działania** 30.06.br. złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU, 12.08.br. obwieszczenie WS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: *"Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę",* wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 6.10.br. obwieszczenie WS o ponownym wystąpieniu do Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w świetle przedłożonej nowej karty informacyjnej przedsięwzięcia zawierającej dodatkowe analizy oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	15.XI	w trakcie realizacji	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	**Nr zadania**	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2016 r. *(kol. 10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. *(kol. 12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania 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*
																VII. Modernizacja torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej oraz w ul. Ujastek pomiędzy węzłami rozjazdów Ujastek i Mrozowa z ww. węzłami			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	IV	**zakończenie działania** 25.03.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na *Opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego* , z terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 5.04.br.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	IV	**zakończenie działania** 9.05.br. zawarto umowę na kwotę 182.00 zł, z terminem wykonania 31.10.br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU	V		
																Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU	do X	**zakończenie działania** 28.06.br. ZIKiT uzgodnił opracowaną koncepcję.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	do X		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU	do X	**zakończenie działania** 23.08.br. obwieszczenie WS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: *„Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej (Etap I) oraz w ul. Ujastek od skrzyżowania z al. Solidarności do skrzyżowania z ul. Mrozową (Etap II)"*; 10.10.br. obwieszczenie WS o ponownym wystąpieniu do Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w świetle przedłożonej nowej karty informacyjnej przedsięwzięcia zawierającej dodatkowe analizy oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	31.X	**opóźnienie**	
																VIII. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej na odcinku od ul. Dietla do Mostu Powstańców Śląskich wraz z węzłem Wawrzyńca			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	IV	**zakończenie działania** 24.03.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego, z terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 4.04.br.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	IV	**zakończenie działania** 9.05.br. zawarto umowę na kwotę 158.670 zł, z terminem wykonania 31.10.br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU	V		
																Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU	do X	w trakcie realizacji 26.09.br. złożono do opinii ZIKiT opracowaną koncepcję.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	do X		
																Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU	do X	w trakcie realizacji 22.07.br złożono do WS kartę informacyjną - obecnie trwa uzupełnianie braków.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	31.X	**opóźnienie**	
																Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dla całego projektu			
																Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności	X	**opóźnienie** 17.10.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na *"Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach VI osi priorytetowej, Działanie 6.1. – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą",* z terminem składania ofert do 25.10.br. Termin został przesunięty na 28.10.br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności	X		
																Opracowanie studium wykonalności	XI		
																Opracowanie dokumentów i wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ	XI		
																Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu	XI		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu	XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	**Nr zadania**	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2016 r. *(kol. 10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. *(kol. 12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania 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*
13	**ZIKiT/ST7.3/04 GS/OID/ST7.3**	**Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"**	ZIKiT	XIII	P	śr.Miasta	7 325 630	7 330 630	ZPMK Nr 1387/2016 z 27.05.2016 r	7 329 873	100%	7 329 873	100%	0		Zakończenie budowy połączenia drogowego węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka-Niepołomice"	termin umowny 31.03.br.	**zakończenie działania** roboty budowlane wykonane w 100% - wykonano m.in.. połączenie drogowe, kanalizację, oświetlenie, pompownię wód opadowych	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego	IV	**zakończenie działania** Odbiór końcowy przeprowadzono 12.04.br.	
																Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	IV	**zakończenie działania** dokonano zawiadomienia o zakończeniu budowy	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	V	**zakończenie działania** 05.05. br. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy.	
																Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego	termin umowny 31.03.br.	**zakończenie działania** prace związane z nadzorem inwestorskim sprawowano na bieżąco -prace zakończone i rozliczone	
		Efekt w 2016 r.: ***Zakończona budowa połączenia drogowego i uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.*** ***Zakończone rozliczenie finansowe zadania.***														Zakończenie rozliczenia finansowego dokumentacji projektowej (zawarcie umowy na wykup praw autorskich)	VI	**zakończenie działania** 09.06.br. zawarto umowę na kwotę 4 243,50 zł na wykonanie zależnych praw autorskich	
																Zakończenie rozliczenia finansowego	VI	**zakończenie działania** zadanie rozliczono w lipcu br.	
			GS		T	śr.Miasta	1 000 000	1 000 000		395 514	40%	395 514	40%	0	**514 000**	Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Starosta Wielicki. Wydano 1 nieostateczną oraz 2 ostateczne decyzje.	
		Efekt w 2016 r.: ***Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.***													**Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta**	Wypłacanie odszkodowań	I - XII	Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji oraz decyzji ostatecznych wydanych w 2015r., których wypłata nastąpiła w I kwartale br.	
																Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII	Przewiduje się wypłatę odszkodowań na kwotę 486 000 zł	
14	**ZIKiT/ST7.4/06 GS/OID/ST7.4**	**Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**	ZIKiT	XVII	P	śr.Miasta	1 090 000	1 090 000	ZPMK Nr 1928/2016 z 20.07.2016r. ZPMK Nr 2460/2016 z 23.09.2016r	1 049 800	96%	0	0%	0		Zawarcie umowy na opracowanie szacunkowej wyceny opracowanej dokumentacji projektowej	X	**zakończenie działania** powołano komisję do wycenienia i odbioru opracowanych dokumentacji	
																Wykonanie szacunkowej wyceny opracowanej dokumentacji projektowej	X	**zakończenie działania** wycenę opracowano siłami własnymi	
																Zawarcie porozumienia dotyczącego rozwiązania i rozliczenia finansowego dwóch umów na opracowanie dokumentacji projektowej	X	**opóźnienie** porozumienie w przygotowaniu (uzgadnianie treści)	
																Rozliczenie finansowe dwóch umów na opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
		Efekt w 2016 r.: ***Zawarte porozumienie dotyczące rozwiązania i rozliczenia finansowego dwóch umów na opracowanie dokumentacji projektowej.*** ***Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.*** ***Zakończone rozliczenie finansowe wykonanych prac.***														Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	XI		
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	XI		
			GS		T	śr.Miasta	1 520 000	170 000	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.2016 r. ZPMK Nr 1672/2016 z 27.06.2016 r.	106 651	63%	106 651	63%	0	**63 000**	Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Wojewoda Małopolski. Kontynuacja wypłaty odszkodowań w sprawach niezakończonych w latach poprzednich. Wydano 1 ostateczną decyzję.	
		Efekt w 2016 r.: ***Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.***													**Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta**	Wypłacanie odszkodowań	I - XII	Wypłacono odszkodowania wynikające z 1 ostatecznej decyzji oraz decyzji ostatecznej wydanej w 2015 r., której wypłata nastąpiła w I kwartale br.	
																Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII	Przewiduje się wypłatę odszkodowań na kwotę 107 000 zł	
15	**ZIKiT/ST7.6/06**	**Budowa ul. gen. Wittek** (Trasa Balicka)	ZIKiT *działania prowadzi Urząd Marszałk. Woj. Małop.*	VI, VII	P	śr. Miasta	59 911	59 911		59 424	99%		0%		**59 911**	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	XII	25.07 obwieszczenie RDOŚ w sprawie wydania postanowienia (21.07) o podjęciu zawieszonego postępowania i wydaniu decyzji (22.07) o umorzeniu postępowania zgodnie z treścią art. 98 kpa	**Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**
		Efekt w 2016 r.: ***Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.***													**Niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków własnych**				

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2016 r. *(kol. 10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. *(kol. 12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania 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*
16	**ZIKiT/ST7.7/07**	**Rozbudowa al. 29 Listopada** (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ZIKiT	III, IV	P	śr. Miasta	0	100 000	ZPMK Nr 612/2016 z 10.03.2016 r. ZPMK Nr 931/2016 z 20.04.2016 r ZPMK Nr 2460/2016 z 23.09.2016r	36 285	36%	18 450	18%	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	II	**zakończenie działania** GDOŚ, decyzją z 4.02.br., uchylił w części decyzję o ŚU z 14.11.2014 r. wydaną przez RDOŚ i w tym zakresie orzekł, a także w części umorzył postępowanie organu pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymał w mocy ww. decyzję.	
																Przygotowanie postępowania, ogłoszenie zam. publ. na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	III	**zakończenie działania** opracowano materiały dot. programu funkcjonalno-użytkowego, rozesłano zapytania ofertowe do 5 firm i przeprowadzono rokowania.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	IV	**zakończenie działania** 05.04.br. zawarto umowę na kwotę 18 450,0 zł z terminem wykonania 14 dni od daty zawarcia umowy.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	IV	**zakończenie działania** 19.04.br. odebrano program funkcjonalno-użytkowy	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC	X	**zakończenie działania** 30.09.br. zawarto umowę na kwotę 17 835,0 zł, z terminem wykonania 14 dni od daty zawarcia umowy.	
																Opracowanie materiałów przetargowych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC	X	**zakończenie działania**	
																Przygotowanie postępowania, ogłoszenie zam. publ. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o ZRID dla rozbudowy al. 29 Listopada (odc. Opolska - gr. Miasta) i wykonanie robót budowlanych (P+B)	X	**zakończenie działania** 19.10.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na *"Rozbudowę al.. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2,6 km w formule zaprojektuj-wybuduj- zgodnie z warunkami FIDIC",* z terminem składania ofert 19.12.br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o ZRID dla rozbudowy al. 29 Listopada (odc. Opolska - gr. Miasta) i wykonanie robót budowlanych (P+B)	XI		
		Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.***														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o ZRID	od XII		
17	**ZIKiT/ST8.4/07 GS/OID/ST8.4**	**Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II**	ZIKiT	IX	B, RF	śr. Miasta	3 206 800	3 206 800		3 048 276	95%	2 741 967	86%	31 905	**134 354** **Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta**	Zakończenie realizacji umowy z 2015 r. na budowę kładki dla pieszych na rzece Wildze wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego - realizowaną poza Projektem unijnym	V	**zakończenie działania** kontynuacja realizacji umowy z 21.10.2015 r. na budowę kładki dla pieszych, 27.05.br. zawarto aneks nr 1 do umowy zmieniający termin realizacji do 30.06.br. W ramach umowy wykonano roboty: mostowe, oświetleniowe, drogowe - aktualnie w trakcie odbioru. 8.06.br. zawarto umowę na *wykonanie 4 słupów oświetleniowych* na kwotę 31.905 zł, z terminem realizacji 15.06.br. - 3.10.br. protokołem odebrano wykonano prace. W przygotowaniu umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 24.169,50 zł.	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego	VI	**zakończenie działania**	
																Złożenie wniosku i wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	VI	**zakończenie działania**	
		Efekt 2016 r.: ***Wybudowana kładka dla pieszych na rzece Wildze wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego -realizowana poza Projektem unijnym.*** ***Rozliczone finansowo zadanie.***														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	VII	**zakończenie działania** 12.07.br. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.	
																Zakończenie rozliczenia finansowego	VIII	**opóźnienie**	
			GS		T	śr. Miasta	974 631	974 631		897 058	92%	897 058	92%		**77 573** **Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta**	Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	w trakcie realizacji Kontynuacja wypłaty odszkodowań w sprawach niezakończonych w latach poprzednich.	
		Efekt w 2016 r.: ***Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków***														Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII		
																Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	**Nr zadania**	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2016 r. *(kol. 10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. *(kol. 12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania 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*
18	**ZIKiT/ST8.13/15**	**Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)**	ZIKiT	X	P, B		3 701 843	3 701 843		155 000	4%	0	0%	0					
						śr. Miasta	1 426 329	1 426 329	ZPMK Nr 455/2016 z 25.02.2016 r.	155 000	11%	0	0%	0	**1 271 329**				
						śr. UE	2 275 514	2 275 514			0%	0	0%	0	**2 274 900**				
															Niewydatkowanie w br. części środków własnych Miasta oraz całości zaplanowanych środków UE	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID	III	**opóźnienie** 11.08.br. zawarto aneks nr 3 do umowy z 5.05.2015 r. zmieniający termin wykonania umowy, tj. zakończenie fazy pierwszej do 31.01.2017 r. (opracowanie rozwiązań projektowych, uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID), zakończenie fazy drugiej do 31.05.2017 r. (opracowanie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych, uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Uzyskano wszystkie uzgodnienia i opinie branżowe, w tym decyzję pozwolenia wodnoprawnego na budowę wylotu kanalizacji z 27.06.br., na likwidację rowów przydrożnych z 19.05.br., klauzule dla projektów działek zaktualizowane 15.07.br. Złożenie skutecznego wniosku o wydanie decyzji o ŚU będzie możliwe po uzyskaniu ostatecznej decyzji o ZRID dla zadania pn.: "Rozbudowa i budowa ulicy Myślenickiej w Krakowie", tj. zakończeniu prowadzonego przez Wydział Architektury i Urbanistyki UMK postępowania wyjaśniającego - inwestycje bezpośrednio ze sobą powiązane.	**Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego**
		Efekt w 2016 r.: ***Rozpoczęte roboty budowlane.*** ***Zawarta umowa o dofinansowanie projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.***														Przeprowadzenie postępowania i uzyskanie decyzji o ZRID	do VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót	VIII		
																Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych	IX		
																Zakończenie rozliczenia finansowego	XII		
																Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych			
																Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na Promocję Projektu	IV	Zgodnie z opracowanym harmonogramem o dofinansowanie (Strategia ZIT) termin złożenia wniosku o dofinansowanie przesunięty został na 2017 rok, z uwagi na brak ostatecznej decyzji o ŚU oraz decyzji o ZRID.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	V		
																Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	VI		
																Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu	VI		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu	XI		
19	**ZIKiT/ST8.14/09 GS/OID/ST8.14**	**Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)**	ZIKiT	X	P, B		10 425 000	10 425 000		373 500	4%	19 950	0%	8 550					
						śr. Miasta	3 699 400	3 699 400	ZPMK Nr 455/2016 z 25.02.2016 r.	373 500	10%	19 950	1%	8 550	**3 325 900**				
						śr. UE	6 725 600	6 725 600		0	0%	0	0%	0	**6 725 600**				
															Niewydatkowanie w br. części środków własnych Miasta oraz całości zaplanowanych środków UE	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	II	**opóźnienie** 26.11.2015 r. wydano decyzję o ZRID, postanowieniem z 10.12.2015 r. nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności. 19.01.br. wniesiono odwołanie od decyzji oraz zażalenie na postanowienie. Małopolski Urząd Wojewódzki pismem z 16.03.br. poinformował, że odwołanie zostanie rozpatrzone do 15.04.br. 15.03.br. strona odwołująca wycofała swoje wnioski. 1.04.br WM umorzył postępowanie w sprawie zażalenia na postanowienie PMK o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. 4.04.br. WM zlecił PMK przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i uzupełnienie materiału dowodowego oraz zwrócił akta sprawy dotyczące decyzji ZRID do AU. 18.10.br. PMK obwieszczeniem poinformował strony o prowadzonym postępowaniu i możliwości składania uwag do dnia 9.11.br. 28.10.br. MUW poinformował, że termin rozpatrzenia odwołania został wyznaczony na 16.12.br.	**Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego**

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2016 r. *(kol. 10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. *(kol. 12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania 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*
		Efekt w 2016 r.: ***Uzyskana ostateczna decyzja o ZRiD na rozbudowę ulicy Myślenickiej.*** ***Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rozbudowy ulicy Myślenickiej.*** ***Zawarta umowa o dofinansowanie projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.***														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	V		
																Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych	VI		
																Zakończenie rozliczenia finansowego	XII		
																Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych			
																Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na Promocję Projektu	I	**zakończenie działania** 25.01.br. ogłoszono w trybie bezprzetargowym zamówienie pt.: Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT-110 "Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie" aplikującego o dofinansowanie w ramach 7 Osi Priorytetowej "Instrukcja Transportowa", z terminem składania ofert do 5.02.br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	II	**zakończenie działania** 7.03.br. zawarto umowę z terminem realizacji do 11.03.br. na kwotę 28.500 zł	
																Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	III	**zakończenie działania** Dokumentacja została opracowana - odebrana 30.03.br.	
																Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu	III	**zakończenie działania** 30.03.br. złożono wniosek o dofinansowanie Projektu. 15.09.br. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę Nr 1389/16 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.07.01.02-12-0041/16 pn. „Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie”.	
																Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu	VII	**opóźnienie**	
																Zawarcie umowy na promocję Projektu	IX	**opóźnienie**	
			GS		T	śr. Miasta	2 000 000	0	ZPMK Nr 689/2016 z 22.03.2016 ZPMK Nr 860/2016 z 12.04.2016	0	0%	0	0%	0		Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Decyzja o ZRID jest nieostateczna, z uwagi na nadany rygor natychmiastowej wykonalności postępowania o ustalenie odszkodowania są na etapie wszczęcia. Środki finansowe zabezpieczone na zadaniu nie zostaną wydatkowane w bieżącym roku, w związku z tym zostały przeniesione.	
																Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII		
																Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII	ZPMK Nr 860/2016 z 12.04.br. wycofano zadanie z Budżetu.	
20	**ZIKiT/ST8.15/11**	**Rozbudowa ul. Łokietka od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki**	ZIKiT	IV	P	*śr. Miasta*	537 000	537 000		324 711	60%	0	0%	109 125	**391 500**	Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania oraz zawarcie umowy na przeprowadzenie procedury rozdzielenia ciał hipotecznych dla 2 działek	IV	**zakończenie działania** 18.03.br. zawarto umowę z terminem realizacji 18.10.br. na kwotę 145.500 zł 14.10.br. porozumieniem ograniczono zakres rzeczowo-finansowy.	**Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego**
															Niewydatkowanie w br. części środków własnych Miasta	Przygotowanie postępowania i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID	VIII		
		Efekt w 2016 r.: ***Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka na:*** ***- odcinku 1: od ul. Kaczorówka do ul. Gaik,*** ***- odcinku 2: od ul. Gaik do ul. Na Zielonki.***														Opracowanie materiałów, w tym projektu budowlanego do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID	X	**zakończenie działania** 3.10.br. protokół odbioru opracowanej dokumentacji geodezyjno-prawnej.	
																Opracowanie projektu wykonawczego - aktualizacja	X		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID	X		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	XII		
21	**WI/ST9.1/04**	**Budowa parkingów wielokondygnacyjnych**	WI	XIII	B, FR	śr. Miasta	10 274 810	459 278	ZPMK Nr 1703/2016 z 30.06.2016 r.	332 472	72%	82 782	18%	0	**142 800**	Zapłata zaciągniętych zobowiązań dotyczących pełnienia nadzoru inwestorskiego	VII	**zakończenie działania** Umowy zostały zrealizowane. Zaciągnięte zobowiązania zostały zapłacone (w części przez GMK a w części przez Spółkę MI)	
		Efekt 2016 r.: ***Zapłacone zaciągnięte zobowiązania do dnia 30.05.2016 r. dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego dla parkingu Korona.*** ***Dokonane opłaty przyłączeniowe na rzecz Tauron i MPWiK dla parkingu Korona.*** ***Dokonana opłata na rzecz Tauron związana z przeniesieniem stacji Trafo dla parkingu Korona.*** ***Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - Parking Focha.***													**Niewydatkowanie w br. części środków własnych Miasta**	Dokonanie opłat przyłączeniowych na rzecz Tauron i MPWiK	IX	**zakończenie działania** Umowa przyłączeniowa z TAURON , zapłata faktury nastąpiła w czerwcu br., Umowa przyłączeniowa z MPWiK , zapłata faktury nastąpiła we wrześniu br.	
																Dokonanie na rzecz Tauron opłaty związanej z przeniesieniem stacji TRAFO	XII		
																Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - Parking Focha	XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2016 r. *(kol. 10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. *(kol. 12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania 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*
22	**ZIKiT/ST9.2/16**	**Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)** ***Efekt w 2016 r.:*** ***Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj" (P+B).*** ***Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.*** ***Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.***	ZIKiT	XII	P		208 400	208 400	ZPMK Nr 1179/2016 z 11.05.2016 r.	53 938	26%	13 485	6%	13 484	**113 900** **Niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków UE**	Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego	VII	**zakończenie działania** 27.07.br. zawarto umowę o świadczenie usług publicznych z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o. na kwotę 200 692,95 zł (w tym P&R Bieżanów: 67 422,45 zł).	**Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego**
						śr. Miasta ogółem	94 500	94 500		*53 938*						Pełnienie funkcji inwestora zastępczego	od VII	usługa pełniona na bieżąco	
						śr. Miasta niekwalifik	*0*	*0*								Przygotowanie postępowania, ogłoszenie zam. publ. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	VIII	**zakończenie działania** 12.08.br. ogłoszono przetarg nieograniczony w trybie P+B z terminem składania ofert 30.08.2016 r., zmienionym na 05.09.2016 r.	
						śr. Miasta kwalifik	*94 500*	*94 500*											
						śr. UE	113 900	113 900								Zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	IX	opóźnienie	
																Opracowanie materiałów, w tym projektu budowlanego do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB	XI		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	XI		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach ZIT	XII		
																Zawarcie umowy na promocję Projektu	XI		
																Rozpoczęcie promocji Projektu	XI - XII		
23	**ZIKiT/ST9.3/16**	**Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)** ***Efekt w 2016 r.:*** ***Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj" (P+B).*** ***Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.*** ***Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.***	ZIKiT	XI	P		331 600	331 600	ZPMK Nr 1179/2016 z 11.05.2016 r.	52 004	16%	13 001	4%	13 001	**113 900** **Niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków UE**	Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego	VII	**zakończenie działania** 27.07.br. zawarto umowę o świadczenie usług publicznych z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o. na kwotę 200 692,95 zł (w tym P&R Kurdwanów: 65 005,50 zł).	**Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego**
						śr. Miasta ogółem	217 700	217 700		52 004						Pełnienie funkcji inwestora zastępczego	od VII	usługa pełniona na bieżąco	
						śr. Miasta niekwalifik	*0*	*0*								Przygotowanie postępowania, ogłoszenie zam. publ. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	VIII	**zakończenie działania** 16.08.br. ogłoszono przetarg nieograniczony w trybie P+B z terminem składania ofert 05.09.2016 r., zmienionym na 12.09.2016 r.	
						śr. Miasta kwalifik	*217 700*	*217 700*											
						śr. UE	113 900	113 900								Zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	IX	**zakończenie działania** 13.10.br. zawarto umowę na kwotę 3 733 605,15 zł, z terminem wykonania 300 dni od daty zawarcia umowy	
																Opracowanie materiałów, w tym projektu budowlanego do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB	XI		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	XI		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach ZIT	XII		
																Zawarcie umowy na promocję Projektu	XI		
																Rozpoczęcie promocji Projektu	XI - XII		
24	**ZIKiT/ST9.4/16**	**Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)**	ZIKiT	XIII	P		258 000	258 000	ZPMK Nr 2372/2016 z 13.09.2016 r.	54 612	21%	13 653	5%	13 653		Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego	II	**zakończenie działania** 27.07.br. zawarto umowę o świadczenie usług publicznych z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o. na kwotę 200 692,95 zł (w tym P&R Mały Płaszów: 68 265 zł).	**Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego**
						śr. Miasta ogółem	144 000	144 000		54 612					**89 388**	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego	od VII	usługa pełniona na bieżąco	
						śr. Miasta niekwalifik	*0*	*0*								Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU,ULICP/WZ	IX	**zakończenie działania** 09.09.br. zawarto umowę na kwotę 59 999,40 zł (płatną w 2017 r.) z terminem wykonania 21.04.2017 r.	
						śr. Miasta kwalifik	*144 000*	*144 000*											
						śr. UE	114 000	114 000							**114 000**	Opracowanie materiałów do złożenia wniosków o ŚU i ULICP/WZ (etap I)	termin umowny 02.11.br.		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2016 r. *(kol. 10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. *(kol. 12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania 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*
		Efekt w 2016 r.: ***Zawarta umowa na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU, ULICP/WZ*** ***Złożony wniosek o wydanie decyzji o ŚU, ULICP/WZ..*** ***Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.***													**Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta oraz całości zaplanowanych środków UE**	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU (etap II) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji WZ/ULICP (etap II) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach ZIT	termin umowny 31.12.br. termin umowny 31.12.br. X X XI XII		
25	**ZIKiT/ST9.5/16**	**Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)** ***Efekt w 2016 r.:*** ***Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.***	ZIKiT	VI	P	śr. Miasta ogółem *śr. Miasta niekwalifik* *śr. Miasta kwalifik* śr. UE	24 700 9 200 *0* *9 200* 15 500	24 700 9 200 *0* *9 200* 15 500		0 0	0%	0	0%	0	**9 200** **15 500** **Niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków własnych Miasta oraz środków UE**	Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego z załącznikami Opracowanie studium wykonalności Opracowanie dokumentów i wniosku o dofinansowanie Projektu Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach ZIT	V do VII VII VII XII	Z uwagi na zmianę harmonogramów składania dokumentacji aplikacyjnej dla projektów w ramach ZIT przewidywana data złożenia wniosku o dofinansowanie to 30.04.2018r. 03.10. br. ZIKiT złożył wnioski o zmianę zakresu rzeczowego i montażu finansowego zadania.	**Niewykonanie w br. całości zaplanowanego zakresu rzeczowego**
26	**GK/ST9.6/16**	**Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów** ***Efekt w 2016 r.:*** ***Opracowana koncepcja programowo-przestrzenna.*** ***Złożony wniosek o wydanie decyzji o ŚU.***	GK	XV	P	śr. Miasta	1 000 000	300 000	ZPMK Nr 2504/2016 z 27.09.2016 r. URMK Nr LIII/1039/16 z 28.09.2016 r. ZPMK Nr 2591/2016 z 30.09.2016 r	253 720	85%	0	0%	0	**46 280** **Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta**	Ogłoszenie zam. publ., przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej w rejonie os.Piastów uwzględniającej budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU	V X XII XII	**zakończenie działania** 14.07.br. zawarto umowę na kwotę 253 719,48 zł z terminem wykonania 31 maja 2017 r. **opóźnienie** w trakcie opiniowania dokumentacji projektowej stwierdzono konieczność opracowania dodatkowego wariantu układu komunikacyjnego - aneks do umowy, wydłużający termin opracowania koncepcji technicznej, w przygotowaniu.	
27	**ZIKiT/ST10.1/11**	**Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej** ***Efekt w 2016 r.:*** ***Zakończone rozliczenie finansowe zadania.***	ZIKiT	VI	RF	śr. Miasta	0	672 600	ZPMK Nr 931/2016 z 20.04.2016	672 536	100%	441 834	66%	0		Finansowanie zobowiązań z 2015 roku Zakończenie rozliczenia finansowego	XII XII	*31.08 podpisano aneks do umowy z 24.11.2014 r. dot. rozliczenia finansowego*	
28	**GK/ST10.2/12**	**Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną** (ZIT)	GK	IX	P+B, RF	 śr. Miasta śr. UE	28 000 000 4 200 000 23 800 000	28 000 000 4 200 000 23 800 000		27 981 000 4 181 000 23 800 000	*100%* 100% 100%	18 630 459 2 838 942 15 791 517	67% 68% 66%		2 378 000 *356 000* *2 022 000*	Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu *(przetarg przeprowadziło PKP PLK S.A. na mocy porozumienia)* Zawarcie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu *(przetarg przeprowadziło PKP PLK S.A. na mocy porozumienia)*	II IV	**zakończenie działania** 14.01 ogłoszono przetarg nieograniczony na zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94" z terminem otwarcia ofert: 25.02.2016 r.; 25.02 - opublikowano zestawienie ofert otwartych w postępowaniu - złożono 11 ofert; 24.03 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty **zakończenie działania** 13.04 PKP PLK SA zawarło umowę na zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94" (nadzór w okresie realizacji robót budowlanych oraz nadzór w okresie gwarancji wraz z ostatecznym rozliczeniem umowy) z terminem dot. nadzoru nad robotami budowlanymi w systemie P+B nie dłużej niż do 30.12.2016 r. na kw. 350 tys zł	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	**Nr zadania**	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2016 r. *(kol. 10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. *(kol. 12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania 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*
															Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych i środków bezzwrotnych	Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i buduj" (P+B) - wykonanie projektu wykonawczego i realizacja *(przetarg przeprowadza na mocy porozumienia PKP PLK S.A.)*	III	**zakończenie działania** 15.02 Zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty; wpłynęło odwołanie od wyników przetargu; wyrokiem z 7.03.2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie; w związku z wyrokiem KIO nakazującym Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, ponowienie czynności badania i oceny ofert (mając na uwadze, że oferta przystępującego podlega odrzuceniu), 18.03 Zamawiający poinformował o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z 15.02; równocześnie Zamawiający poinformował, że (po dokonaniu badania i ponownej oceny ofert) dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) i wykonanie robót budowlanych (P+B)	II	**zakończenie działania** 30.03 zawarto umowę na kw. 27.421.392,76 zł	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	I	**zakończenie działanie** 19.01 decyzja o ZRID dla zamierzenia pn.: *"Rozbudowa ul. Marcika w Krakowie" realizowanej w ramach inwestycji pn.: "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną polegającą na: rozbudowie ul. Marcika poprzez budowę ciągu pieszego po zachodniej stronie ulicy Marcika wraz z odwodnieniem, budowie 2 kładek dla pieszych nad ul. Marcika (w km 5,457 i 5,237 linii kolejowej nr 94) wraz z odwodnieniem, oświetleniem i zasilaniem, budowę ciągów pieszych po wschodniej stronie przystanku wraz z zabezpieczeniem skarp i budową ścian oporowych, zabezpieczeniu i przebudowie kolidujących z przedmiotową inwestycją sieci wodociągowych, gazowych, elektroenergetycznych i teletechnicznych"* stała się ostateczna	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB (parkingi)	II	**zakończenie działania** *19.03 stała się ostateczna wydana przez PMK decyzja nr 476/2016 z 3.03.2016 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.: „Budowa parkingów wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Marcika w Krakowie na działkach nr 2/21, 2/90, 1/186 obr. 45 Podgórze, obejmującej: budowę parkingu dla osób niepełnosprawnych w rejonie skrzyżowania ul. Marcika z drogą wewnętrzną C.H. Zakopianka, budowę parkingu rowerowego, budowę oświetlenia parkingu, przebudowę sieci energetycznej nn, budowę odwodnienia skrzyżowania ul. Marcika z droga wewnętrzną C.H. Zakopianka, budowę odwodnienia parkingu wraz z zabezpieczeniem istniejącej kanalizacji deszczowej, rozbiórkę istniejących wpustów odwodnienia skrzyżowania ul. Marcika z drogą wewnętrzną CH Zakopianka, rozbiórkę nieczynnej sieci energetycznej" (postanowieniem z 9.03 nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności)*	
																Opracowanie projektu wykonawczego	V	**zakończenie działania** projekt wykonawczy opracowany	
																Rozpoczęcie robót budowlanych	III	**zakończenie działania** 31.03 przekazano Wykonawcy plac budowy	
																Wykonanie robót budowlanych - I etap	VI	**opóźnienie** stan zaawansowania prac na 30.09 szacowany jest na ok. 90%	
																Wykonanie robót budowlanych - II etap	IX	**opóźnienie** stan zaawansowania prac na 30.09 szacowany jest na ok. 50%	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2016 r. *(kol. 10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. *(kol. 12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania 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
		Efekt w 2016 r.: ***Wybudowany przystanek SKA Kraków Sanktuarium.*** ***Rozliczone finansowo zadanie.***														Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - etap I	VI	**zakończenie działania** 19.07 złożono trzy wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i jeden wniosek do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 22.07 PINB wydał decyzje o pozwoleniu na użytkowanie: * nr 824/2016 dla dwóch peronów jednokrawędziowych z wyposażeniem i odwodnieniem w km 5,265 do km 5,445 linii kolejowej nr 94 oraz infrastrukturą komunikacyjną. * nr 825/2016 dla kładki dla pieszych nad ulicą Marcika w km 5,457 linii kolejowej nr 94 z odwodnieniem, oświetleniem i zasilaniem, ciągami pieszymi po wschodniej stronie przystanku wraz z zabezpieczeniem skarp i ścianami oporowymi oraz ciągu pieszego po zachodniej stronie ul. Marcika wraz z odwodnieniem - jako rozbudowy ul. Marcika * nr 826/2016 dla parkingu dla osób niepełnosprawnych oraz parkingu rowerowego wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą techniczną na dz. nr 2/21, 2/90, 1/186 obr. 45 Podgórze w rejonie skrzyżowania ul. Marcika z drogą wewnętrzną CH Zakopianka decyzje stały się ostateczne z dniem 6.08.2016 r. 22.07 WINB wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dwóch peronów jednokrawędziowych w km 5,265 do 5,445 wraz z wyposażeniem i odwodnieniem, sieci trakcyjnej, sieci telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami, sieci elektroenergetycznej, kanalizacji teletechnicznej i urządzeniami automatyki kolejowej oraz sieci gazowej - decyzja stała się ostateczna z dniem 6.08.2016 r.	
																Rozliczenie finansowe zadania	XII		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE	VI	**zakończenie działania** 3.06 zawarto umowę nr RPMP.04.05.01-12-0021/15-OO-XVII/4/FE/16 o dofinansowanie Projektu w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski - zit z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z terminem zakończenia realizacji Projektu - 31.12.2016 r.; dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 23.799.999,96 zł	
29	**GK/ST10.3/16**	**Przebudowa stacji kolejowej SKA Kraków Swoszowice wraz z budową parkingu typu Park&Ride** (ZIT)	GK	X	P		150 000	320 850	ZPMK Nr 790/2016 z 31.03.2016	197 500	62%	0	0%			Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU, ULICP, ULLK, WZ, PNB	VI	**zakończenie działania** 29.06 ogłoszono <u>kolejny</u> przetarg nieograniczony na *wykonanie projektu przebudowy stacji kolejowej SKA Kraków - Swoszowice wraz z budową parkingu typu Park & Ride - powtórzenie* z terminem składania ofert: 11.07.2016 r. (termin wykonania zamówienia - 2.10.2017 r.) 21.07 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wybrano ofertę firmy CE Project Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa	
						śr. Miasta	29 150	200 000	ZPMK Nr 1673/2016 z 27.06.2016	197 500	99%	0	0%						
						śr. UE	120 850	120 850		0	0%	0	0%		**120 850**	Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU, ULICP, ULLK, WZ, PNB	VIII	**zakończenie działania** 2.08 zawarto umowę na *wykonanie projektu przebudowy stacji kolejowej SKA Kraków - Swoszowice wraz z budową parkingu typu Park & Ride* na kw. 395 tys. zł z terminem wykonania 2.10.2017 r.	
		Efekt w 2016 r.: ***Zawarta umowa na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU, ULICP, ULLK, WZ, PNB oraz przygotowane materiały dla zamówienia na realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i zbuduj" (projekt wykonawczy i realizacja).*** ***Opracowany wariantowy projekt koncepcyjny przystanku.*** ***Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.***													**Niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków UE**	Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU	XI	25.10 wybrano wariant w zakresie rozwiązań kolejowych ze wskazaniem konieczności opracowania dodatkowych wariantów obejmujących połączenie inwestycji z obecnym układem drogowym	
	WP - 02										19					Złożenie kompletnych wniosków w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU	XI		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	**Nr zadania**	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2016 r. *(kol. 10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. *(kol. 12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania 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*
30	**GS/RRO/SA1.1**	***Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych*** ***Efekt w 2016 r.:*** ***Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.***	GS	I - XVIII	T	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		0	0,0%	0	0%	0	**3 000 000** **Niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków własnych Miasta**	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	I - XII	realizacja ciągła Planowane wykupy nieruchomości pod zrealizowane inwestycje strategiczne m.in. Wita Stwosza i Trasę S-7, obecnie oczekiwanie na zakończenie postępowań sądowych oraz założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości mających być przedmiotem nabycia.	
31	**GS/OID/ST2.1**	**Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie** ***Efekt w 2016 r.:*** ***Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.***	GS	IV, VI	T	śr. Miasta	1 551 534	1 051 534	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.2016 r.	652 996	62%	652 996	62%		**48 000** **Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta**	Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Wojewoda Małopolski (sprawy znajdują się na różnym etapie postępowania: podjęte zawieszone postępowania, odwołania, skargi do sądu). Wydano 4 ostateczne decyzje oraz 1 nieostateczną decyzję.	
																Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII	Wypłacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji.	
																Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII	Przewiduje się wypłatę odszkodowań na kwotę 1 003 534 zł	
32	**GS/OID/ST2.4**	**Budowa Trasy Łagiewnickiej** (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") **wraz z linią tramwajową** ***Efekt w 2016 r.:*** ***Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.***	GS	VIII, IX	T	śr. Miasta	2 274 247	2 274 247		1 054 656	46%	1 054 656	46%		**1 150 000** **Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta**	Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Starosta Krakowski. Wydano 2 nieostateczne decyzje oraz 2 ostateczne decyzje.	
																Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII	Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji oraz decyzji wydanych w 2015 r., których wypłata nastąpiła w I kwartale br.	
																Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII	Przewiduje się wypłatę odszkodowań na kwotę 1 124 247 zł	
33	**GS/OID/ST6.2**	**Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru** ***Efekt w 2016 r.:*** ***Zakończona wypłata odszkodowań.***	GS	VIII	T	śr. Miasta	647 000	1 297 000	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.2016 r.	1 273 952	98%	1 273 952	98%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Starosta Krakowski. Wydano 8 ostatecznych oraz 1 nieostateczną decyzję.	
																Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII	Wypłacono odszkodowania wynikające z 8 ostatecznych decyzji oraz decyzji z 2015 r., których wypłata nastąpiła w I kwartale br.	
																Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII	Przewiduje się wypłatę odszkodowań na kwotę 1 297 000 zł	
34	**GS/OID/ST7.2**	**Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa ul.Śliwiaka** (przedłużenie ul.Botewa do Drogi Ekspres. S7)	GS	XVII	T	śr.Miasta	1 250 000	0	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.2016 r.							Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Starosta Krakowski. Wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji została zakończona, pozostałe postępowania odszkodowawcze znajdują się obecnie na etapie wszczęcia (m.in. ze względu na konieczność ustalenia stron postępowania).	
																Wypłacanie odszkodowań	I - XII		
																Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.br. wycofano zadanie z Budżetu	
35	**GS/OID/ST8.2**	**Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju** ***Efekt w 2016 r.:*** ***Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.***	GS	II, III, XIV	T	śr. Miasta	1 469 753	969 753	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.2016 r.	11 467	1%	11 467	1%		**958 000** **Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta**	Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Starosta Wielicki - kontynuacja wypłaty odszkodowań w sprawach niezakończonych w latach poprzednich.	
																Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII	Wypłacono odszkodowanie wynikające z decyzji wydanej w 2013 r., której wypłata nastąpiła w I kwartale br.	
																Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII	Przewiduje się wypłatę odszkodowań na kwotę 11 753 zł	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2016										Monitoring rzeczowy roku 2016			
Lp.	**Nr zadania**	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2016 r.	Wskaźnik % zaanga - żowania środków na 2016 r. *(kol. 10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. *(kol. 12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania 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*
36	**GS/OID/ST8.3**	**Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego**	GS	VIII	T	śr. Miasta	1 000 000	0	ZPMK Nr 688/2016 z 22.03.2016 r. ZPMK Nr 1184/2016 z 11.05.2016 r ZPMK Nr 2332/2016 z 08.09.2016 r	0	0%	0	0%			Prowadzenie postępowań odszkodowawczych	I - XII	Postępowania odszkodowawcze prowadzi Starosta Krakowski - kontynuacja wypłaty odszkodowań w sprawach niezakończonych w 2015 r. z uwagi na konieczność ustalenia spadkobierców po uprawnionych do uzyskania odszkodowania.	
																Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)	I - XII		
																Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków	XII	ZPMK Nr 2332/2016 z 08.09.br. wycofano zadanie z Budżetu	