

WP - 02

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2017										Monitoring rzeczowy roku 2017			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	KD/SK1.2/17	Krzysztofony od nowa - Muzeum Kompletne	KD	I	P	śr. Miasta	488 250	18 250	ZPMK Nr 1678/2017 z 30.06.2017 r.	0	0%	0	0%	0		Zadanie realizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. <i>Krzysztofony od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofony wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego</i> w ramach POIiŚ 2014-2020. W budżecie Miasta Krakowa zabezpieczono wkład własny przeznaczony na pokrycie wydatków kwalifikowanych - w trakcie procedowania umowa o udzielenie w latach 2017-2020 dotacji celowej przez GMK dla MHMK na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Krzysztofony od nowa (...)</i>. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego zakończenie działania 1) Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: <i>Kompleksową obsługę finansową projektu pn. „Krzysztofony od nowa – Muzeum Kompletne (...)</i> nastąpiło w 2016 r. 2) 3.02. ogłoszono przetarg nieograniczony na: <i>Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w związku z realizacją inwestycji pn. Krzysztofony od nowa – Muzeum Kompletne (...)</i> z terminem składania ofert do 17.02., przedłużonym kolejno do 24.02., 3.03., 6.03. (w okresie 08.02. - 23.02. MKiDN przeprowadziło kontrolę ex-ante zamówienia). 3) 3.02. ogłoszono przetarg nieograniczony na: <i>Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Krzysztofony od nowa – Muzeum Kompletne (...)</i> z terminem składania ofert do 17.02., przedłużonym kolejno do 24.02., 3.03., 6.03. (w okresie 08.02 - 20.02. MKiDN przeprowadziło kontrolę ex-ante zamówienia). Przeprowadzenie postępowania przetargowego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego zakończenie działania 1) 05.01. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty na <i>Kompleksową obsługę finansową projektu pn. „Krzysztofony od nowa – Muzeum Kompletne (...)</i>. 2) 06.03. nastąpiło otwarcie ofert (wpłynęły 3 oferty) na <i>Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w związku z realizacją inwestycji pn. Krzysztofony od nowa – Muzeum Kompletne (...)</i>. 31.03. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. 3) 06.03. nastąpiło otwarcie ofert (wpłynęło 8 ofert) na <i>Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Krzysztofony od nowa – Muzeum Kompletne (...)</i>. 08.05. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty z ceną 350.550,00 zł. Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego zakończenie działania 1) 13.01 zawarto umowę na <i>Kompleksową obsługę finansową projektu pn. „Krzysztofony od nowa – Muzeum Kompletne (...)</i> na kwotę 196.800,00 zł z terminem realizacji do 30.09.2020 r. 2) 11.04. zawarto umowę na <i>Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w związku z realizacją inwestycji pn. Krzysztofony od nowa – Muzeum Kompletne (...)</i> na kwotę 327.777,00 zł z terminem realizacji do 11.06.2020 r. 3) 27.06. zawarto umowę na <i>Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Krzysztofony od nowa – Muzeum Kompletne (...)</i> na kwotę 350.550,00 zł z terminem realizacji do 27.08.2020 r.			

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2017										Monitoring rzeczowy roku 2017			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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
		<i>Efekt w 2017 r.:</i> <i>Rozpoczęte opracowanie dokumentacji wykonawczej aranżacji wnętrz.</i> <i>Rozpoczęte pełnienie funkcji inwestora zastępczego.</i> <i>Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.</i>														Rozpoczęcie pełnienia funkcji inwestora zastępczego	V	w trakcie realizacji: - kompleksowa obsługa finansowa - pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego * Umowny termin rozpoczęcia pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego - od dnia przekazania budowy wykonawcy robót budowlanych	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji wykonawczej aranżacji wnętrz	VIII	opóźnienie Trwają prace koncepcyjne związane z opracowaniem scenariusza wystawy i jej założeń funkcjonalnych. Zgodnie z opublikowanym planem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017r. przewidywany termin wszczęcia postępowania na: <i>Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji (...)</i> - II kwartał br. (orientacyjna wartość zamówienia netto 250.000 zł).	
																Przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji wykonawczej aranżacji wnętrz	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VIII	Zgodnie z opublikowanym planem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017r. przewidywany termin wszczęcia postępowania na: <i>Roboty budowlane „Krzysztofor od nowa – Muzeum Kompletne (...)</i> - III kwartał br. (orientacyjna wartość zamówienia netto 30.000.000 zł).	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji wykonawczej aranżacji wnętrz	IX		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji wykonawczej aranżacji wnętrz	IX		
																Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	XII		
3	ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych	ZIS	VII	B	śr. Miasta śr. FRKF	14 400 000 9 800 000 4 600 000	14 900 000 10 300 000 4 600 000	ZPMK Nr 992/2017 z 20.04.2017 r.	14 891 528 10 291 528 4 600 000	100% 100% 100%	6 271 703 3 874 763 2 396 940	42% 38% 52%	2 667 261 498 756 2 168 505		Kontynuowanie budowy Hali, m. in. w zakresie instalacji wewnętrznych, prac wykończeniowych, zakupu i montażu pierwszego wyposażenia	XII	w trakcie realizacji Opracowano zamienny projekt budowlany dostosowujący obiekt do nowych przepisów i norm budowlanych. 04.04. zawarto umowę na przyłączenie obiektu do sieci wod-kan. Zrealizowano decyzję z 19.12.2016r. zezwalającą na usunięcie 1 szt. drzewa kolidującego z wjazdem na teren inwestycji (w zakresie uiszczenia opłaty w wysokości 10.509,06 zł). Kontynuowano realizację umowy z 31.12.2015r. na: <i>Budowę hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych</i> , do której 27.04. zawarto aneks zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 6.416.739,08 zł, w związku z koniecznością realizacji robót budowlanych wynikających z opracowanego zamiennego projektu budowlanego dostosowującego obiekt do nowych przepisów i norm budowlanych.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2017										Monitoring rzeczowy roku 2017			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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
						</													

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2017										Monitoring rzeczowy roku 2017			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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
5	ZIKIT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Biechanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”) <u>Efekt w 2017r.:</u> Kontynuowane badania archeologiczne.	ZIKIT działania prowadzi GDDKiA	XIII, XVII, XVIII	P	śr. Miasta	2 726 000	307 557	ZPMK Nr 638/2017 z 16.03.2017 r.	307 556	100%	98 556	32%	0		Kontynuowanie badań archeologicznych	XII	w trakcie realizacji badania archeologiczne prowadzone są na bieżąco	
																Finansowanie opracowań projektowych - odcinek węzeł "Igołomska" - "Zesławice"	XII		
6	ZIKIT/ST1.2/08	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”) <u>Efekt w 2017 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.	ZIKIT działania prowadzi Urząd Marszałk. Woj. Małop.	III, IV, XV	P	śr. Miasta	3 700	3 700		0	0%		0%	0	3 700 Prawdopodobne niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków własnych Miasta	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	I	zakończenie działania 30.11. 2016 r., GDOŚ wydał decyzję uchylającą w części i w tym zakresie orzekającą, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję RDOŚ w Krakowie z dnia 15.01.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa północnej obwodnicy Krakowa”. Na decyzję GDOŚ zostały złożone skargi do WSA w Warszawie, gdzie aktualnie trwa ich rozpatrywanie. ZIKIT złożył wniosek o wycofanie zadania z Budżetu i WPF z przesunięciem środków na zadanie bieżące ZIKIT/TZB/2017 Transport zbiorowy - trwa procedowanie zmiany.	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego
7	GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" <u>Efekt w 2017 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	XVI	T	śr. Miasta	1 000 000	1 270 000	ZPMK Nr 20/2017 z 03.01.2017 r.	1 269 863	100%	1 269 863	100%	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	I - XII	Podstawa wypłaty odszkodowań - decyzje o ULD ostateczne z dnem 13.02.2009r. (decyzja PMK) i 13.10.2009r. (decyzja WM). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski i Starosta Krakowski. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 decyzji ustalającej wysokość odszkodowania Starosty Krakowskiego, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Małopolskiego	
8	ZIKIT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	ZIKIT	XVIII	P,B	śr. Miasta ogółem śr. Miasta niekwalifik śr. Miasta kwalifik śr. UE	4 750 000 4 750 000	25 703 895 4 750 000 549 556 4 200 444 20 953 895	URMK N r LXVII/1672/17 z 29.03.2017 r ZPMK Nr 780/2017 z 31.03.2017 r. ZPMK Nr 784/2017 z 31.03.2017 r.	23 574 610 3 597 836 22 970 3 574 866 19 976 774	92%	3 970 3 970 3 970	0,0%	0 0		Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych - etap II	IV	zakończenie działania 06.04 zawarto umowę na Rozbudowę ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ulicą Giedroycia (Jeżynowa) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie, na kwotę 178 950 000 zł (finansowanie częściowo ze środków niewygasających w 2016 r. w kwocie 19 545 503 zł), z terminem wykonania 31.12.2019 r.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2017										Monitoring rzeczowy roku 2017			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania - zowania środków na 2017 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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
																	IV	zakończenie działania 18.04 przekazano Wykonawcy plac budowy. 04.05. rozpoczęło roboty budowlane. Trwają prace związane z: <u>Teletechnika</u> • Budowę nowej kanalizacji teletechnicznej własności Orange; <u>Energetyka</u> • Prace związane z wymianą kabla 15 kV (własności ZIKIT od strony ul. Giedrojcja), • Prace związane z przebudową sieci napowietrznej nn Tauron (stawianie żerdzi betonowych od ul. Narcyza Wiatra w kierunku ul. Brzeskiej), • Wykonano przepusty kablowe przechodzące przez torowisko pętli Pleszów; <u>Wod - kan.</u> • Prace związane z budową kanału „G” DR 9 – wylot rowu, • Prace związane z budową Kanał „B” w rejonie pętli Pleszów, • Prace związane z budową wodociągu Dn 315 w8-w3, w11-w16, • Prace związane z budową wodociągu dn 200, w120 – w123, w153-w155, • Rozpoczęcie prac przy budowie kanału „E”. • Zabezpieczenie sieci AMP kanał 1d-2d-3d, 2d – 4d, • Zabudowa kratk do kanału ogólnospławnego – początek zakresu; <u>Torowiska - pętla</u> • wykonanie koryta pod konstrukcję torowiska, • wykonanie warstwy stabilizacyjnej; <u>Roboty mostowe</u> • rozbiorka fundamentów istniejącego obiektu M03 w ciągu jezdni lewej patrząc od strony Igołomii, • Obiekt R1, R2, R3 – ustawienie barier betonowych, organizacja zaplecza budowy, rozpoczęcie wbijania grodzic stalowych, • Obiekt P07 – wykonanie kolumn DSM, wykonanie podbetonu na 2 segmentach; <u>Roboty drogowe</u> • Rozbiórka ogrodzeń i sieci CO, • Roboty ziemne na odcinku od km 0+300 – 0+680, • Rozbiórki obiektów kubaturowych, • Kontynuacja wykopów pod konstrukcję poszerzeń po stronie północnej od km 5+340 do km 6+750 dla przełożenia ruchu, • Rozebranie istniejącej wyspy dzielącej na odcinku 0+200 do 0+300. Ze względu na dokonane odkrycie archeologiczne, Konserwator Zabytków zlecił zamknięcie prac budowlanych w miejscu odkrycia i terenie przyległym. ZIKIT wystąpił z wnioskiem dotyczącym wprowadzenia ww. badań do zakresu rzeczowego zadania. Wniosek w procedowaniu.	
																	IV	zakończenie działania Prace związane z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu rozpoczęło po zawarciu umowy na realizację etapu II	
																	VI	opóźnienie materiały w przygotowaniu	
																	XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2017										Monitoring rzeczowy roku 2017			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania - żowania środków na 2017 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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	GS/ST5.1/08	<u>Efekt w 2017r.:</u> Rozpoczęty II etap rozbudowy ul. Igołomskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia). Rozpoczęta budowa budynku dyspozytorni zlokalizowanej na rozbudowywanej pętli tramwajowo-autobusowej Pleszów. Rozpoczęte wykonanie odprowadzenia wód opadowych z ul. Igołomskiej do potoku Suchy Jar.	GS		T	śr. Miasta	230 000	1 230 000	ZPMK Nr 682/2017 z 16.03.2017 r.	695 927	57%	695 927	57%			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na budowę budynku dyspozytorni zlokalizowanej na rozbudowywanej pętli tramwajowo-autobusowej Pleszów	IV	zakończenie działania 15.03 PMK wydał decyzję o PNB nr 378/6740.1/2017 dla zamierzenia budowlanego pn. "Budowa budynku dyspozytorni wraz z wiatą autobusową zlokalizowaną na pętli tramwajowej przy ul. Igołomskiej w Krakowie", decyzja stała się ostateczna 05.04.	
																Ogłoszenie zam. publ. na budowę budynku dyspozytorni zlokalizowanej na rozbudowywanej pętli tramwajowo-autobusowej Pleszów			
																Zawarcie umowy na budowę budynku dyspozytorni zlokalizowanej na rozbudowywanej pętli tramwajowo-autobusowej Pleszów	VII		
																Rozpoczęcie budowy budynku dyspozytorni	XII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla wykonania odprowadzenia wód opadowych z ul. Igołomskiej do potoku Suchy Jar	IV	zakończenie działania 31.03 PMK wydał decyzję o PNB nr 512/6740.1/2017 dla zamierzenia budowlanego pn. "Budowa sieci kanalizacji opadowej obejmująca budowę odcinka kolektora dn 800 na długości 302,5m oraz budowę odcinka kolektora dn 600 na długości 116,5m, budowa wylotów kanalizacji opadowej i zastawki (grodzy) obejmująca budowę żelbetowego wylotu W1a na końcu kolektora dn 800, budowę żelbetowego wylotu W1b na końcu kolektora dn 600 wraz z umocnieniem dna kanału Suchy Jar oraz budowa zastawki Z1 na początku kolektora dn 600, odtworzenie odcinka koryta kanału Suchy Jar na odcinku około 597m, pomiędzy punktem W1a i Z1, na działkach: nr 1/2, 1/17, 2/13 obr. 38 Nowa Huta", decyzja stała się ostateczna 22.04.	
																Ogłoszenie zam. publ. na wykonanie odprowadzenia wód opadowych z ul. Igołomskiej do potoku Suchy Jar			
																Zawarcie umowy na wykonanie odprowadzenia wód opadowych z ul. Igołomskiej do potoku Suchy Jar	VIII		
																Rozpoczęcie wykonania odprowadzenia wód opadowych do potoku Suchy Jar	XII		
																Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	I - XII	Podstawa wypłaty odszkodowań - I etap: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 22.05.2014r., II etap: decyzja o ZRID z rygorem natychm.wykonalności (15.12.2014), utrzymana w mocy 30.07.2015r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania będzie wydawał Wojewoda Małopolski. Wyplacono odszkodowania wynikające z 12 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2017										Monitoring rzeczowy roku 2017			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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
10	ZIKIT/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Efekt w 2017 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKIT	III, XV	P	śr. Miasta	0	0		0	-	0	-	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID Przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej		24.01. RDOŚ wydał postanowienie uzgadniające pozytywnie zamierzenie inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska. 01.02. PMK w obwieszczeniu zawiadomił o przedłożeniu przez wnioskodawcę materiałów uzupełniających (aneksu) do raportu oddziaływania na środowisko oraz o ponownym wystąpieniu o wydanie opinii do PPIS (opinia została wydana 22.02.). 07.03. wezwano do uzupełnienia dokumentacji, w związku z podziałami działek objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ŚU, w ramach którego pozyskano i przekazano aktualne mapy ewidencyjne, wypisy z ewidencji gruntów oraz nowy wykaz działek. 28.04. ponownie wezwano o złożenie wyjaśnień i uzupełnień dotyczących zakresu wniosku. 24.05. wydano decyzję o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności, która stała się ostateczna 24.06.2017r. Zgodnie z opublikowanym planem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017r. przewidywany termin wszczęcia postępowania - II kwartał br. (orientacyjna wartość zamówienia netto 9.000.000 zł).	
11	ZIKIT/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ZIKIT	IV	P+B	śr. Miasta śr. UE	5 889 526 2 567 100 3 322 426	7 389 526 4 067 100 3 322 426	ZPMK Nr 640/2017 z 16.03.2017 r. ZPMK Nr 1224/2017 z 17.05.2017 r.	7 176 965 3 854 539 3 322 426	97% 95% 100%	0 0 0	0% 0% 0%	0 0 0	Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych P+B Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu Przeprowadzenie postępowania przetargowego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu	V	zakończenie działania W przetargu ogłoszonym w 2016 r. składane były przez Wykonawców do stycznia br. wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny ofert. 15.02. Zamawiający zwrócił się z wnioskiem do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą (zgody nie wyraziło 2 Wykonawców). 10.03. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 16.03. przekazano Prezesowi UZP dokumentację przetargową w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej. 11.05. zakończono kontrolę uprzednią. 22.05. zawarto umowę na <i>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</i> na kwotę 326.225.679,61 zł brutto z terminem realizacji do 22.11.2020 r., w tym: - Etap I (opracowanie projektów budowlanych, złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB i/lub decyzji o ZRID) - 22.01.2018r., - Etap II (opracowanie projektów wykonawczych, uzyskanie ostatecznej lub posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o PNB i/lub decyzji o ZRID) - 22.09.2018r., - wykonanie robót budowlanych - 22.11.2020r. opóźnienie Zgodnie z opublikowanym planem postępowań ZIKIT o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r. przewidywany termin wszczęcia postępowania - II kwartał br. (orientacyjna wartość zamówienia netto 3.900.000 zł).	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2017										Monitoring rzeczowy roku 2017			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt w 2017 r.:</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu. Zawarta umowa na promocję Projektu.														Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu	VIII		
																Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu	VIII		
																Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego	XII	w trakcie realizacji Przystąpiono do realizacji Etapu I w zakresie następujących czynności: - przyjęcie wstępnych rozwiązań projektowych, - wystąpienie o wypisy z rejestru gruntów i budynków działek objętych inwestycją, - opracowanie projektu robót geologicznych, - aktualizację prognozy ruchu, - opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (faza projektowanie), - opracowanie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (trwają uzgodnienia po zaproponowanej korekcie ZIKIT), - wystąpienie do gestorów sieci kolidujących z projektowaną inwestycją o warunki techniczne przebudowy sieci oraz o uzgodnienie w zakresie sieci zlokalizowanych w obszarze objętym inwestycji, - rozpoczęcie prac nad Raportem ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID	XII		
																Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:			
																Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	VI	opóźnienie Trwa ocena przez Instytucję Pośredniczącą tj. Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosku o dofinansowanie (złożonego 20.12.2016r. w trybie pozakonkursowym) w ramach Priorytetu VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.	
																Zawarcie umowy na promocję Projektu	X		
																Rozpoczęcie promocji Projektu	XI		
12	GS/ST6.6c/06	<u>Efekt w 2017 r.:</u> -	GS		T	śr. Miasta	3 000 000	0	ZPMK Nr 682/2017 z 16.03.2017 r.	0	-	0	-	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	-	ZPMK Nr 682/2017 z 16.03.2017r. wycofano zadanie z budżetu Miasta (z uwagi na brak możliwości uzyskania w br. ostatecznej decyzji o ZRID).	
13	ZIKIT/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	ZIKIT	IV	P	śr. Miasta	1 572 941	1 572 941		0	0%	0	0%	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	IV	opóźnienie 17.02. PMK w obwieszczeniu poinformował o wydaniu decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia. 20.03. wpłynęło 1 odwołanie od ww. decyzji. 20.04. przekazano akta sprawy z wyjaśnieniami do SKO (trwa postępowanie odwoławcze).	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	VI		
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu		opóźnienie Zgodnie z opublikowanym planem postępowań ZIKIT o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r. przewidywany termin wszczęcia postępowania - II kwartał br. (orientacyjna wartość zamówienia netto 1.068.906,81 zł).	
																Przeprowadzenie procedury przetargowej na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu			
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu	XI		
																Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu	XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2017										Monitoring rzeczowy roku 2017			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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
		<i>Efekt w 2017 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Opracowany program funkcjonalno-użytkowy. Zawarta umowa na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B). Rozpoczęte opracowywanie dokumentacji projektowej.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)		Zgodnie z opublikowanym planem postępowań ZIKiT o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r. przewidywany termin wszczęcia postępowania - IV kwartał br.	
																Przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)			
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	XII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej	XII		
14	ZIKiT/ST6.7/17	Przygotowanie budowy przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców	ZIKiT	XV	P	śr. Miasta	300 000	300 000		0	0%	0	0%	0		Opracowanie materiałów przetargowych na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID		Opracowanie materiałów przetargowych możliwe po uzyskaniu ostatecznej decyzji o ŚU w ramach zadania GK/ST9.6/16 Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów	
		<i>Efekt w 2017 r.:</i> Rozpoczęte opracowywanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID	X		
																Rozpoczęcie opracowywania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID	X		
15	ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZIKiT	I, II, VII, XIII, XVII, XVIII	P, B, RF	śr. Miasta ogółem	45 584 490	46 772 119		39 778 267	85%	1 593 015	3%	594 982		I. Przebudowa 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. Miasta niekwalifik	19 191 400	20 379 029	ZPMK Nr 638/2017 z 16.03.2017 r.,	20 229 626	99%	1 593 015	8%	594 982					
						śr. Miasta kwalifik	0	75 000		66 420		0							
						śr. UE	19 191 400	20 304 029	ZPMK Nr 1362/2017 z 31.05.2017 r.	20 163 206		1 593 015		594 982					
							26 393 090	26 393 090		19 548 641	74%	0	0%	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	III	zakończenie działania 1.03 wydano decyzję Nr 200/6740.1/2017 o PNB dla zamierzenia budowlanego pn.: Przebudowa ulicy Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej (przebudową sieci elektroenergetycznych, przebudową sieci gazowych, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, przebudową dźwigara krawędziowego konstrukcji przejścia podziemnego, rozbudową i zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej) – w zakresie ul. Basztowej w Krakowie oraz przebudowa ulicy Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej (przebudową sieci elektroenergetycznych, przebudową sieci gazowych, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, przebudową dźwigara krawędziowego konstrukcji przejścia podziemnego, rozbudową i zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej) w zakresie przebudowy torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Basztowa, Długa oraz w ul. Westerplatte w Krakowie - ostateczna z dniem 17.03	
		<i>Efekt w 2017 r.:</i> Uzyskane ostateczne decyzje o PNB dla przebudowy torowisk: I, IV, V, VI, VII. Przebudowane i rozliczone finansowo torowiska tramwajowe: I, III. Rozwiązana i rozliczona finansowo umowa na opracowanie dokumentacji projektowej: II. Ogłoszony przetarg na realizację: IV. Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ. Przeprowadzona kampania promocyjno-informacyjna.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację torowiska tramwajowego	III	zakończenie działania 8.03 ogłoszono przetarg nieograniczony na Przebudowę ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz przebudowa torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic: Basztowa, Długa oraz ul. Westerplatte 19.05 poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2017										Monitoring rzeczowy roku 2017			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania - zowania środków na 2017 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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																Zawarcie umowy na modernizację torowiska tramwajowego	VI	zakończenie działania 1.06 zawarto umowę na "Przebudowę ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej oraz przebudowę torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Basztowa, Długa oraz Westerplatte", na kwotę 27.166.997,6zł, z terminem realizacji 6 miesięcy od daty przekazania placu budowy.	
																Realizacja robót budowlanych	XII	w trakcie realizacji 7.06 przekazano plac budowy, 16.06 rozpoczęto prace budowlane. Postęp prac: - zakończono roboty rozbiórkowe na wszystkich odcinkach, na których prace prowadzić będą Inwestorzy zewnętrzni (MPEC, MPWiK) - udostępniono odcinki spółkom, - prowadzone są roboty rozbiórkowe nawierzchni tramwajowej na konstrukcji przejścia podziemnego, - trwa demontaż słupów trakcyjnych, - ul. Westarplatte: - korytowanie - 60%, - wykonywanie warstwy podbudowy (stabilizacja) – 50%, - węzeł Pawia/Basztowa/Lubicz/Westerplatte: - rozbiórka nawierzchni torowej - 90%, - rozbiórka podbudowy betonowej - 70%, - ul. Basztowa (odc. od ul. Zacisze - do węzła Pawia/Babsztowa/Westerplatte/Lubicz) - rozpoczęcie prac planowane w drugim tyg. lipca (po ukończeniu prac przez MPEC, MPWiK).	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego	VI	opóźnienie	
																Pełnienie nadzoru inwestorskiego	XII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	XII		
																Rozliczenie finansowe zadania	XII		
																II. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki na odcinku od węzła rozjazdu "Filharmonia" wraz z przebudowa pętli tramwajowej "Salwator" i podstacji Tenczyńskiej			
																Rozwiązanie umowy na opracowanie dokumentacji	VI	opóźnienie od 23.03 trwa przygotowywanie porozumienia z Syndykiem masy upadłościowej firmy odpowiedzialnej za wykonanie dokumentacji projektowej, prowadzone są prace związane z odbiorem części Przedmiotu umowy – wykonano wycenę przekazanych materiałów przez Komisję Odbioru, wystosowano zaproszenie do Likwidatora na spotkanie ws. omówienia wyceny.	
																Rozliczenie finansowe rozwiąanej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB	VIII	w trakcie realizacji 8.06 złożono warunki techniczne do ogłoszenia zamówienia na <i>opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji koniecznych do realizacji robót budowlanych - Podstacja Tenczyńska</i> , w dziale Zamówień Publicznych ZIKiT.	
																Zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB	X		
																Rozpoczęcie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB	XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2017										Monitoring rzeczowy roku 2017			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania - żowania środków na 2017 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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
17																III. Przebudowa układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją podstacji trakcyjnej Bieńczycka			
																Zakończenie przebudowy układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową podstacji trakcyjnej Bieńczycka	IX	w trakcie realizacji <u>Podstacja trakcyjna Bieńczycka</u> kontynuacja realizacji umowy z 19.10.2016 r. na <i>Modernizację podstacji Bieńczyce w Krakowie</i> . W ramach umowy: - wymieniono dach na budynku podstacji, - uruchomiono rozdzielnię średniego napięcia, - zamontowano transformatory, - zamontowano instalację wewnętrzną, - wykonano prace uziemiające wokół podstacji. 2.05 zawarto aneks nr 1 do umowy z 2016 r. zmieniający termin wykonania robót do 16.06. Trwa przygotowanie do odbioru wykonanych robót i rozliczenia umowy. <u>Węzeł rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego</u> kontynuacja realizacji umowy z 22.11.2016 r. na <i>Przebudowę układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i> W ramach umowy: - zdemontowano stare torowisko i odwodnienie, - rozpoczęto prace: związane z stabilizacją gruntu cementem, podbudową betonową pod torowiskiem, układaniem torowiska (rozjazdy), przebudową przejazdów drogowych, drenażem i odwodnieniem torowiska, budową kanalizacji deszczowej, montażem specjalistycznych urządzeń do torów i rozjazdów. 20.04 zawarto aneks nr 1 do umowy z 2016 r. zwiększający środki finansowe o kwotę 101 243,43 zł. 1.06 zawarto aneks nr 2 do umowy - wydłużający termin zakończenia prac do 1.09.br. 9.06 zawarto aneks nr 3 dotyczący wykonania robót dodatkowych i zwiększający środki finansowe o kwotę 71 434,53 zł.	
																Zakończenie pełnienia nadzorów inwestorskich	IX		
																Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót	IX		
																Złożenie wniosku i wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	IX		
																Rozliczenie finansowe zadania	IX		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2017										Monitoring rzeczowy roku 2017			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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																IV. Przebudowa układu torowego w ul. Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową			
																	IX	w trakcie realizacji kontynuacja realizacji umowy z 18.07.2016 r. 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. 29.05 przedstawione zostały uwagi do przedłożonych rozwiązań. 8.06 złożono poprawione projekty budowlane (branża drogowa i torowa) do uzgodnienia, przygotowano planszę zbiorczą do uzbrojenia. Zgodnie z aneksem nr 3 do umowy z 2016 r. termin realizacji etapu II, tj. uzyskania ostatecznej decyzji o PNB, do 30.09.2017 r.	
																	IX		
																	XI		
																	XI		
19																V. Przebudowa 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			
																	VI	zakończenie działania 27.06 zawarto umowę na Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego iluminacji zewnętrznej mostu Piłsudskiego w Krakowie wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, na kwotę 66 420,0 zł, z terminem realizacji 30.10.br.	
																	X		
																	VIII	w trakcie realizacji kontynuacja realizacji umowy z 18.07.2016 r. 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. 13.02 Wykonawca przekazał dokumentację projektową dla etapu I, tj. ostateczną decyzję o ŚU. 1.03 złożono projekt układu drogowego do uzgodnienia, uwagi zostały wprowadzone, 29.05 uzyskano uzgodnienie torowo-drogowe, projekty branżowe w końcowej fazie opracowywania. Zgodnie z aneksem nr 2 do umowy z 2016 r. termin realizacji etapu II, tj. uzyskania ostatecznej decyzji o PNB do 31.08.2017 r.	
																	VIII		
																	XI		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2017										Monitoring rzeczowy roku 2017				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
20																VI. Przebudowa 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				Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych (P+B) dla przebudowy torowiska tramwajowego	IX	w trakcie realizacji 16.01 odebrano opracowaną koncepcję przebudowy torowiska tramwajowego. Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia zamówienia na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych (P+B)	X			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	X			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	XII			
21																VII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiśniej na odcinku od ul. Dietla do Mostu Powstańców Śląskich wraz z węzłem Wawrzyńca				Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych (P+B)	IX	w trakcie realizacji 6.04 wydano pozytywną opinię dla branży drogowej, torowej i trakcyjnej, pozostałe opracowania branżowe w trakcie uzgodnień. 13.06 złożono do odbioru w ZIKiT dokumentację opracowania koncepcyjnego. 23.06 wysłano do Wykonawcy pismo w sprawie uzupełnienia braków.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych (P+B)	X			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	X			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	XII			
																Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dla całego projektu				
																Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ	VIII	w trakcie realizacji 30.12.2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie		
																Zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej	X			
																Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej	XII			
																Wykonanie robót nieprzewidzianych dla całego zadania				
																Zawarcie umowy na wykonanie robót nieprzewidzianych	VIII	w trakcie realizacji 29.06 zawarto umowę na Przebudowę układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą na roboty polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, na kwotę 360 000,0 zł, z terminem realizacji 1.09.br.		
																Rozpoczęcie wykonania robót nieprzewidzianych	IX			
22	ZIKiT/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	ZIKiT	XVII	P	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000		0	0%	0	0%	0		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych do ogłoszenia zamówienia publicznego w formule "zaprojektuj i zbuduj" – na odc. od ul. Darwina do granic miasta Krakowa		W związku z URMK nr LXVII/1658/17 z 29 marca, w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu nowej jednostki - Zarządu Inwestycji Miejskich (ZIM), biorąc pod uwagę, że zadanie kontynuowane jest w formule P+B oraz z uwagi na fakt, iż zasadne jest, aby zadanie realizował Wydział Inwestycji, w oparciu o który organizowany będzie ZIM wyznaczony do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, 10.05. ZIKiT złożył wniosek dot. przekazania zadania w całości do WI (10.06. ZIKiT skorygowało wniosek) - zmiana w procedowaniu.		
																Opracowanie materiałów przetargowych do ogłoszenia zamówienia publicznego w formule "zaprojektuj i zbuduj"– na odc. od ul. Darwina do granic miasta Krakowa				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i zbuduj"– na odc. od ul. Darwina do granic miasta Krakowa				
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i zbuduj"– na odc. od ul. Darwina do granic miasta Krakowa				
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu				
		Efekt w 2017 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu																		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2017										Monitoring rzeczowy roku 2017			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23	GS/ST7.4/06	<u>Efekt w 2017 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS		T	śr. Miasta	3 000 000	1 000 000	ZPMK Nr 682/2017 z 16.03.2017 r.	0	0%	0	0%	0		Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu			
																Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu			
																Wydawanie decyzji ustalających wysokość odszkodowania w roku budżetowym	I - XII	Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania	
	ZIKIT/ST7.6/06	Budowa ul. Gen. Wittek (trasa Balicka)	ZIKIT	VI, VII	P	śr. Miasta	250 000	0	ZPMK Nr 1492/2017 z 12.06.2017	0		0		0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU		ZPMK Nr 1492/2017 z 12.06.2017 r. wycofano zadanie inwestycyjne z budżetu Miasta Krakowa na rok 2017	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU			
		<u>Efekt w 2017 r.:</u> -														Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU			
24	ZIKIT/ST7.7/06	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ZIKIT	III, IV	P	śr. Miasta ogółem	3 400 000	3 400 000		13 084	0%	0	0%	0		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj”	IV	zakończenie działania 24.05. zawarto umowę 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", na kwotę 94 897 131, 26 zł, z terminem wykonania 31.12.2021 r.	
							626 466	626 466		13 084									
							11 300	11 300		11 300						Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej	VI		
							615 166	615 166		1 784						Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID	XII		
							2 773 534	2 773 534		0						Ogłoszenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie procedury przetargowej na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu			
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu	VIII		
																Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu	XII		
																Zawarcie umowy na promocję Projektu	X		
																Przeprowadzenie promocji Projektu	XI		
																Rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym	XII		
	ZIKIT/ST7.8/17	Rozszerzenie zadania pn. „Przebudowa ul. Okulickiego” o połączenie drogowe z Rondem Piasta Kołodzieja, w tym przebudowa Ronda Piasta Kołodzieja (dokumentacja)	ZIKIT	XV, XVI	P	śr. Miasta	800 000	0	ZPMK Nr 597/2017 z 10.03.2017 r.	0	-	0	-	0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU	-	ZPMK Nr 597/2017 z 10.03.2017r. wycofano zadanie z budżetu Miasta, tworząc jednocześnie zadanie nr ZIKIT/ST7.10/17 pn. "Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego".	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU	-		
																Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU	-		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU	-		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	-		
		<u>Efekt w 2017 r.:</u> -																	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2017										Monitoring rzeczowy roku 2017			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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
25	ZIKIT/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	ZIKIT	III, IV	P	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		0	0%	0	0%	0		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ZRID		opóźnienie Zgodnie z opublikowanym planem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017r. przewidywany termin wszczęcia postępowania - I kwartał br. (orientacyjna wartość zamówienia netto 1.300.000,00 zł). Trwa opracowywanie materiałów przetargowych: - 16.03. Wydział Gospodarki Komunalnej UMK przekazał wytyczne do projektowania, - przygotowywane są przez ZIKIT warunki techniczne w zakresie m.in.: drogowym, zarządzania ruchem (w tym oznakowania i urządzeń brd), odwodnienia, oświetlenia ulicznego, infrastruktury transportowej, polityki rowerowej.	
																Przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ZRID			
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ZRID	VII		
																Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	IX		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	XII		
		Efekt w 2017 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.																	
26	ZIKIT/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	ZIKIT	XV, XVI	P	śr. Miasta	0	800 000	ZPMK Nr 597/2017 z 10.03.2017 r. ZPMK Nr 1193/2017 z 15.05.2017 r.	0	0%	0	0%	0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych		w trakcie realizacji trwa opracowywanie materiałów przetargowych: - przygotowane zostały przez ZIKIT warunki techniczne (m.in. w zakresie: drogowym, zarządzania ruchem (w tym oznakowania i urządzeń brd), odwodnienia, oświetlenia ulicznego, infrastruktury transportowej, polityki rowerowej), - na podstawie warunków technicznych przygotowywany jest zakres rzeczowy zadania, po zatwierdzeniu, którego zostanie sporządzony projekt umowy z Wykonawcą, a następnie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.	
																Przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych			
																Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych	VII		
																Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej	X		
																Przeprowadzenie konsultacji społecznych	XI		
																Wybór wariantu wynikowego	XII		
		Efekt w 2017 r.: Opracowana koncepcja programowo-przestrzenna i wybrany wariant do dalszego opracowania.																	
27	GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	GK	VI, VII	P	śr. Miasta	0	250 000	ZPMK Nr 1492/2017 z 12.06.2017	0	0%	0	0%			Zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Zarządem Dróg Wojewódzkich dot. zasad realizacji nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 (przygotowanie, budowa, finansowanie)	IX		
																Wyplata udzielonej dotacji na rzecz ZDW	XII		
		Efekt w 2017 r.: Wyplacona dotacja.																	
	ZIKIT/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT)	ZIKIT	XV	B,RF	śr. Miasta śr. UE	2 007 000 1 276 000 731 000	0 0 0	ZPMK Nr 1193/2017 z 15.05.2017 r. ZPMK Nr 1249/2017 z 23.05.2017 r.	0 0 0	- - -	0 0 0	- - -	0 0 0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację zadania (zakres realizowany przez Gminę Zielonki)	-		
																Zawarcie umowy na realizację zadania (zakres realizowany przez Gminę Zielonki)	-		
																Realizacja robót budowlanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków	-		
																Złożenie wniosku i wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy	-		
																Złożenie wniosku o dofinansowanie zadania (zakres realizowany przez Gminę Zielonki)	-		
																		W związku z koniecznością zmiany Jednostki Realizującej na Wydział Gospodarki Komunalnej UMK, który będzie właściwy do przekazania dotacji celowej dla Gminy Zielonki na realizację inwestycji, jak również dostosowania jej nazwy do wykazu projektów ujętych w Strategii ZIT KrOF 4, ZPMK Nr 1193/2017 z 15.05.2017r. oraz ZPMK Nr 1249/2017 z 23.05.2017r. wycofano zadanie z budżetu Miasta,	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2017										Monitoring rzeczowy roku 2017				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania - zowania środków na 2017 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		<u>Efekt w 2017 r.:</u> -														Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (zakres realizowany przez Gminę Zielonki)	-	wprowadzając go pod nowym numerem i nazwą.		
																Rozliczenie finansowe projektu	-			
	GS/ST8.11/17	<u>Efekt w 2017 r.:</u> -	GS		T	śr. Miasta	1 000 000	0	ZPMK Nr 1224/2017 z 17.05.2017 r.	0	-	0	-	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	-	Z uwagi na konieczność dostosowania nazwy zadania do wykazu projektów ujętych w Strategii ZIT KrOF 4.3, ZPMK Nr 1224/2017 z 17.05.2017r. wycofano zadanie z budżetu Miasta, wprowadzając go pod nową nazwą.		
28	GK/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	GK	XV	P, B	śr. Miasta	0	1 276 000	ZPMK Nr 1193/2017 z 15.05.2017 r.	0	0%	0	0%	0		Zadanie realizowane przez Gminę Zielonki na podstawie zawartego pomiędzy Powiatem Krakowskim a Gminą Miejską Kraków i Gminą Zielonki porozumienia z 2015 r. (w zakresie przygotowania) oraz umowy partnerskiej z 2017 r. (w zakresie budowy). Partycypowanie Gminy Miejskiej Kraków w kosztach realizacji inwestycji.				
																Zawarcie umowy partnerskiej ustalającej zasady przygotowania, realizacji i finansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	VI	zakończenie działania 13.06. zawarto umowę partnerską pomiędzy Gminą Zielonki a GMK i Powiatem Krakowskim (jako Partnerem 2), której przedmiotem jest ustalenie zasad przygotowania, realizacji i finansowania Projektu pn. Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowościach Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego , planowanego do realizacji w ramach poddziałania 7.1.2 Drogi Subregionalne - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.		
	Zawarcie porozumień dotyczących zasad wypłaty i rozliczenia dotacji celowych	VIII																		
	Wyplacenie I transzy dofinansowania (dotacji celowej) na rzecz Gminy Zielonki	XII																		
29	GS/ST8.11/17	<u>Efekt w 2017 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS		T	śr. Miasta	0	1 000 000	ZPMK Nr 1224/2017 z 17.05.2017 r.	0	0%	0	0%	0		Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	XII	Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania w br. (podstawę wypłaty odszkodowań będzie stanowiła planowana do uzyskania w br. ostateczna decyzja o ZRID).		
30	ZIKIT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	X	P, B	śr. Miasta śr. UE	6 037 739	6 037 739		155 000	3%	0	0%	0	1 284 900 4 567 761 Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków UE	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	II	zakończenie działania 08.02. złożono do RDOŚ wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla: Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (droga powiatowa klasy Z) w Krakowie na odcinku od wlotu skrzyżowania (km 0+43,66) z ul. Myślenicką (droga powiatowa klasy Z) i ul. Niewodniczańskiego (droga gminna klasy L) do granicy administracyjnej Miasta Krakowa (km 0+927,35) wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, przebudową oświetlenia ulicznego lamp oraz kabla zasilającego, przebudową sieci gazowej wraz z przyłączami, przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudową sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami, przebudową sieci teletechnicznej napowietrznej wraz z przyłączami, przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej. 28.02. postanowieniem RDOŚ odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ŚU ponieważ przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o ŚU.	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego	
							1 469 978	1 469 978		155 000	11%	0	0%	0						
							4 567 761	4 567 761		0	0%	0	0%	0						

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2017										Monitoring rzeczowy roku 2017																				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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																	
																Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID	VI	w trakcie realizacji 01.02. zawarto aneks do umowy z 2015 r. na: <i>Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich zmieniający terminy realizacji:</i> - faza I (opracowanie rozwiązań projektowych, uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego, złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID) do 30.06.2017r., - faza II (opracowanie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów, uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID) do 30.10.2017r.																		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID	VI	w trakcie realizacji 16.05. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla <i>Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (droga powiatowa klasy Z) w Krakowie na odcinku od wlotu skrzyżowania (km 0+43,66) z ul. Myślenicką (droga powiatowa klasy Z) i ul. Niewodniczańskiego (droga gminna klasy L) do granicy administracyjnej Miasta Krakowa (km 0+927,35) wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, przebudową oświetlenia ulicznego lamp oraz kabla zasilającego, przebudową sieci gazowej wraz z przyłączami, przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami.</i> 07.06. zwrócono się o uzupełnienie braków we wniosku o wydanie decyzji o ZRID w terminie 7 dni od odbioru pisma (co nastąpiło 27.06.).																		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	X																			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych		ZIKiT złożył wniosek o zmniejszenie planu finansowego oraz rezygnację z wykonania Dz / KM w br.																		
																Przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych																				
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	XI																			
																Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych	XII																			
																Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:																				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej		Zgodnie z opublikowanym planem postępowań o udzielenie zamówień publicznych ZIKiT na 2017r. przewidywany termin wszczęcia postępowania - IV kwartał br. (orientacyjna wartość zamówienia netto 24.390,24 zł).																		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	VII																			
																Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	VIII																			
																Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu	VIII																			
																Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu		ZIKiT złożył wniosek o zmniejszenie planu finansowego oraz rezygnację z wykonania Dz / KM w br.																		
																Zawarcie umowy na promocję Projektu	VIII																			
																Rozpoczęcie promocji Projektu	XII																			
																31	GS/ST8.13/17	Efekt w 2017 r.: <i>Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.</i>		GS		T	śr. Miasta	500 000	500 000		0	0%	0	0%	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	XII	Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania w br. (podstawę wypłaty odszkodowań będzie stanowiła planowana do uzyskania w br. ostateczna decyzja o ZRID).	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2017										Monitoring rzeczowy roku 2017			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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
32	ZIKiT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	X	P, B	śr. Miasta śr. UE	23 518 196 8 421 496 15 096 700	23 518 196 8 421 496 15 096 700	ZPMK Nr 868/2017 z 10.04.2017 r.	377 813 377 813 0	2% 4% 0%	0 0 0	0% 0% 0%	0 0 0		Opracowanie dodatkowych podziałów geodezyjnych działek	V	zakończenie działania 26.05. zawarto w trybie bezprzetargowym umowę na Wykonanie zamiennych podziałów geodezyjnych w celu powtórnego wydania decyzji ZRID dla zadania "Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie" na odcinku od zjazdu z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami: Krzyżańskiego - Niewodniczańskiego o długości ok. 2.500 mb na kwotę 32.812,50 zł z terminem realizacji do 26.06. - przedmiot umowy zrealizowano.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	VIII	w trakcie realizacji 01.03. Wojewoda Małopolski, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, wydał decyzję uchylającą w całości zaskarżoną decyzję o ZRID z 26.11.2015 r. dla: Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy Z na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A-4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego w Krakowie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. 07.03. WM zwrócił akta sprawy dotyczące uchylonej decyzji o ZRID. 13.03. PMK wezwał Projektanta do uzupełnienia wniosku w ponownym postępowaniu o wydanie decyzji o ZRID. 27.03. Projektant złożył wniosek o przedłużenie terminu uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o ZRID do 26.05, na co postanowieniem PMK wyraził zgodę. 28.04. wydana została decyzja geologiczno-inżynierska zatwierdzająca zmiany w dokumentacji geologicznej w formie dodatku (skorygowana, tak aby obejmowała wszystkie działki, na których planowana jest inwestycja), która stała się ostateczna 19.05.2017 r. 25.05. Projektant ponownie złożył wniosek o przedłużenie terminu uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o ZRID do 26.06. (niezbędne na sporządzenie zamiennych projektów podziałów nieruchomości wraz z uzyskaniem stosownych klauzuli), na co postanowieniem PMK wyraził zgodę. 23.06. uzupełniono wniosek o wydanie decyzji o ZRID - trwa weryfikacja w AU złożonych przez Projektanta materiałów uzupełniających.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2017										Monitoring rzeczowy roku 2017			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych		zakończenie działania w ogłoszonym w 2016 r. przetargu nieograniczonym na roboty budowlane przedłużano kolejno termin składania ofert - do 01.02, 27.02., 17.03., 22.03, 22.05 oraz 24.07.	
																Przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych		opóźnienie	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	V	opóźnienie	
																Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych	VI	opóźnienie	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego		opóźnienie	
																Przeprowadzenie procedury przetargowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego		opóźnienie	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego	VI	opóźnienie	
																Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego	IX		
																Zawarcie umowy na promocję Projektu	X		
																Rozpoczęcie promocji Projektu	XI		
33	GS/ST8.14/16	Efekt w 2017 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. Rozpoczęte roboty budowlane. Zawarta umowa na promocję Projektu.	GS		T	śr. Miasta	6 000 000	730 000	ZPMK Nr 20/2017 z 03.01.2017 r. ZPMK Nr 1678/2017 z 30.06.2017 r.	0	0%	0	0%	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	XII	Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania w br. (podstawę wypłaty odszkodowań będzie stanowiła planowana do uzyskania w br. ostateczna decyzja o ZRID).	
34	ZIKiT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	800 000	180 000	ZPMK Nr 780/2017 z 31.03.2017 r. ZPMK Nr 1000/2017 z 20.04.2017 r.	179 211	100%	0	0%	0		Rozliczenie zobowiązań umownych z lat poprzednich	VII	w trakcie realizacji 23.03. Wykonawca zawnioskował o rozliczenie zawartej w 2012 r. umowy na Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki w Krakowie, w związku z brakiem decyzji orzekającej o zmianie danych w ewidencji gruntów (rozdzielenie ciał hipotecznych 2 działek objętych inwestycją) niezbędnej w celu sporządzenia projektów podziałów nieruchomości do wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 22.05. Zarządzeniem Dyrektora ZIKiT powołano komisję odbioru wykonanych prac projektowych, która prowadzi czynności rozliczeniowe.	
															Uzyskanie klauzuli ostateczności dla decyzji regulującej stan prawny działek	IX			
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID				
															Przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID				
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID	XI			
															Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej	XII			
		Efekt w 2017 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.																	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2017										Monitoring rzeczowy roku 2017			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania - zowania środków na 2017 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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
35	ZIKIT/ST9.2/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	XII	P, B, RF		4 693 213	4 693 213		4 640 825	99%	63 338	1%			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB	I	zakończenie działania opracowano dokumentację projektową i 05.04. złożono w AU wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę	
						śr. Miasta ogółem	2 274 672	2 274 672		2 222 484		63 338				Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	II	zakończenie działania 30.05.PMK zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o PNB dla inwestycji pn. : „Budowa parkingu typu „Parkuj i Jedź” pod nazwą „Bieżanów” wraz z budową nowego zjazdu z ul. Barbary na teren parkingu, budowa kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznych, sieci sterowania, sieci oświetlenia i obiektów niezbędnej infrastruktury (dwóch wiat ze stanowiskami do przechowywania rowerów, szlabanu, punktu poboru opłat, kasy biletowej, 2 dystrybutorów do ładowania samochodów elektrycznych) oraz przebudową sieci trakcyjnych oraz torowiska przy ul. Barbary i Ćwiklińskiej w Krakowie na działkach nr 29/44, 29/125, 39/10 obr. 57 Podgórze”	
						śr. Miasta niekwalifik	0	0		0		0							
						śr. Miasta kwalifik	2 274 672	2 274 672		2 222 484		63 338							
						śr. UE	2 418 541	2 418 541		2 418 341		0							
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	termin umowny IV	zakonczenie działania 29.06. PMK wydał decyzję o PNB dla inwestycji pn. „Budowa parkingu typu „Parkuj i Jedź” pod nazwą „Bieżanów” wraz z budową nowego zjazdu z ul.Barbary na teren parkingu, budową kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznych, sieci sterowania, sieci oświetlenia i obiektów niezbędnej infrastruktury (dwóch wiat ze stanowiskami do przechowywania rowerów, szlabanu, punktu poboru opłat, kasy biletowej, 2 dystrybutorów do ładowania samochodów elektrycznych) oraz przebudową sieci trakcyjnych oraz torowiska przy ul. Barbary i Ćwiklińskiej w Krakowie na działkach nr 29/44, 29/125, 39/10 obr. 57 Podgórze” Dodatkowo 22.06.2017 r. dokonano zgłoszenia w AU inwestycji pn. Remont trakcji tramwajowej w zakresie wymiany istniejących słupów trakcyjnych oraz sieci napowietrznej (w ramach budowy parkingu P&R Bieżanów w Krakowie - sprawa w toku.	
																Wykonanie robót budowlanych	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	termin umowny IX		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	I	zakończenie działania 20.12.2016 r. inwestor zastępczy (MI Sp. z o.o.) zawarł umowę na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, z terminem realizacji 21.02	
																Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	I	zakończenie działania opracowano dokumentację aplikacyjną	
																Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu	II	zakończenie działania 26.02.złożono wniosek o dofinansowanie	
																Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na promocję Projektu	VII		
																Przeprowadzenie promocji Projektu	XI		
																Zakończenie pełnienia funkcji inwestora zastępczego.	XI		
																Zakończenie rozliczenia finansowego	XII		
		Efekt w 2017 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie parkingu. Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zakończone rozliczenie finansowe.																	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2017										Monitoring rzeczowy roku 2017			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania - zowania środków na 2017 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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	ZIKIT/ST9.3/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	XI	P, B, RF		3 887 358	3 887 358		3 835 645	99%	261 067	7%			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB	II	zakończenie działania	
						śr. Miasta ogółem	1 468 661	1 468 661		1 416 997		261 067				Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	II	zakończenie działania 02.02 złożono kompletny pod względem formalnym wniosek o wydanie decyzji o PNB dla inwestycji pn. „Budowa parkingu typu „Parkuj i Jedź” pod nazwą „Kurdwanów” wraz z budową nowego zjazdu z ul. Halszki na teren parkingu, odwodnieniem, oświetleniem i obiektami niezbędnej infrastruktury oraz budową i przebudowa sieci infrastruktury technicznej przy ul. Witosa i Halszki w Krakowie” (zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 16.02)	
						śr. Miasta niekwalifik	0	0		0		0							
						śr. Miasta kwalifik	1 468 661	1 468 661		1 416 997		261 067							
						śr. UE	2 418 697	2 418 697		2 418 648		0				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	termin umowny III	zakończenie działania 21.03 PMK wydał decyzję o PNB dla zamierzenia pn. "Budowa parkingu typu „Parkuj i Jedź” pod nazwą „Kurdwanów” wraz z budową nowego zjazdu z ul. Halszki na teren parkingu, odwodnieniem, oświetleniem i obiektami niezbędnej infrastruktury oraz budową i przebudowa sieci infrastruktury technicznej (przebudowa kanalizacji deszczowej o i oświetlenia, budowa oświetlenia, sieci elektroenergetycznych oraz sieci sterowania) przy ul. Witosa i Halszki w Krakowie", ostateczna z dn. 08.04.br.	
																Wykonanie robót budowlanych	VII	w trakcie realizacji wykonano: kanalizację opadową, okablowanie elektro - energetyczne, stabilizację gruntu, podbudowę pod nawierzchnię parkingu, układane są krawężniki	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	termin umowny VIII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	I	zakończenie działania 20.12.2016 r. inwestor zastępczy (MI Sp. z o.o.) zawarł umowę na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, z terminem realizacji 21.02	
																Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	II	zakończenie działania opracowano dokumentację aplikacyjną	
																Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu	II	zakończenie działania 26.02 złożono wniosek o dofinansowanie	
																Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na promocję Projektu	VII		
																Przeprowadzenie promocji Projektu	X		
																Zakończenie pełnienia funkcji inwestora zastępczego.	XI		
																Zakończenie rozliczenia finansowego	XII		
		<u>Efekt w 2017 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie parkingu. Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zakończono rozliczenie finansowe.																	

WP - 02

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2017										Monitoring rzeczowy roku 2017			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt w 2017 r.:</u> Rozpoczęte pełnienie funkcji inwestora zastępczego. Uzyskane ostateczne decyzje o ŚU i ULICP.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	termin umowny 28.07	w trakcie realizacji 05.06 RDOŚ wydał postanowienie dopuszczające Stowarzyszenie Nasze Bronowice — Inicjatywa Obywatelska do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP	termin umowny 28.02	opóźnienie 19.06 do AU wpłynął wniosek o wydanie decyzji o ULICP dla przedsięwzięcia (AU-02-1.6733.270.2017.DPO), jednak z uwagi na brak formalny wniosku (brak ostatecznej decyzji o ŚU) 27.06.2017 r. wykonawca złożył w AU pismo wycofujące wniosek.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP	termin umowny 28.07		
39	GK/ST9.6/16	Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów <u>Efekt w 2017 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.	GK	XV	P	śr. Miasta	108 737	108 737		108 737	100%		0%			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	VII	w trakcie realizacji 12.01. RDOŚ w Krakowie zawiadomił o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Koncepcja programowo-przestrzenna w rejonie os. Piastów" (wszczęcie postępowania z 20.12.2016 r.) 06.06.RDOŚ wydał Obwieszczenie, w którym zawiadomił o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu, w terminie do 12.07.	
40	GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastruktura komunikacyjną (ZIT)	GK	XV	B, RF	śr. Miasta	0	8 828 047	ZPMK Nr 246/2017 z 30.01.2017	7 788 937	88%	6 690 386	76%	0		Zadanie realizowane na podstawie zawartej w 2015 r. umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP Polskimi Liniami Kolejowym S.A. (reprezentowanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji) w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania.			
							0	769 283	ZPMK Nr 302/2017 z 3.02.2017 ZPMK Nr 414/2017 z 17.02.2017 ZPMK Nr 568/2017 z 7.03.2017 ZPMK Nr 682/2017 z 16.03.2017 ZPMK Nr 1068/2017 z 27.04.2017	769 283	100%	509 304	66%			Zakończenie realizacji zadania	IX	w trakcie realizacji Z uwagi na opóźnienia w wykonywaniu robót budowlanych, powstałe z winy Wykonawcy, inwestycja nie została zakończona w terminie umownym. Planowany termin zakończenia robót i rozliczenia finansowego zadania to 29.09.2017 r 22.06 zawarto aneks nr 7 do umowy z PKP PLK S.A. PLK będzie nieodpłatnie pełniło funkcję inwestora zastępczego do 30.09.2017 r.	
		<u>Efekt w 2017 r.:</u> Zakończona realizacja zadania. Rozliczone finansowo zadanie.					0	8 058 764		7 019 654	87%	6 181 082	77%			Rozliczenie finansowe zadania			
41	GS/ST10.2/17	<u>Efekt w 2017 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS		T	śr.Miasta	0	1 000 000	ZPMK Nr 682/2017 z 16.03.2017	0	0%	0	0%			Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	I - XII	Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania	
42	GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA Kraków Swoszowice wraz z budową parkingu typu Park&Ride (ZIT)	GK	X	P+B	śr. Miasta	197 500	277 500	ZPMK Nr 723/2017 z 21.03.2017	277 450	100%	0	0%			Zadanie będzie realizowane na podstawie planowanego do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP PLK SA o współrealizacji przebudowy przystanku kolejowego.			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	III	zakończenie działania 27.01 RDOŚ wydał postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w procedurze wydania decyzji o ŚU. 3.03 RDOŚ wydał decyzję o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności - ostateczna z dniem 5.04.	
																Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ULICP, ULLK.	III	zakończenie działania Wykonawca opracował materiały	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2017										Monitoring rzeczowy roku 2017			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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
		<i>Efekt w 2017 r.: Uzyskane ostateczne decyzje o ŚU, ULICP, ULLK, PNB, ZRID.</i>														Złożenie kompletnych wniosków w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ULICP, ULLK Uzyskanie ostatecznych decyzji o ULICP, ULLK Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o PNB, ZRID Złożenie kompletnych wniosków w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o PNB, ZRID Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB, ZRID	III VI VII IX XII	zakończenie działania 31.03 złożono wniosek o wydanie decyzji o ULLK; 31.05 postępowanie wszczęte; aktualny stan prac projektowych wskazuje na brak konieczności uzyskania decyzji o ULICP. opóźnienie uzyskanie decyzji planowane w I poł. lipca w trakcie realizacji 29.05 złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinka umocnionego rowu przydrożnego, wykonanie odcinka rowu przydrożnego wraz z przepustami, wykonanie wylotów wraz z umocnieniem rowu melioracyjnego, wprowadzanie wód opadowych do rowu melioracyjnego w ramach zadania	
43	GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <i>Efekt w 2017 r.: Uzyskana ostateczna decyzji o ŚU. Złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o ULICP, ULLK.</i>	GK	III	P	śr. Miasta	450 000	450 000		434 000	96%	0	0%			Zadanie będzie realizowane na podstawie planowanego do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP PLK SA o współrealizacji budowy przystanku kolejowego. Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania na opracowanie koncepcji technicznej i materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU, ULICP, ULLK, PNB, ZRID Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji technicznej i materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU, ULICP, ULLK, PNB, ZRID Opracowanie koncepcji technicznej Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ULICP, ULLK. Złożenie kompletnych wniosków w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ULICP, ULLK.	IV VI VIII X X XII XII XII	zakończenie działania 7.04 ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego dla zadania „Budowa przystanku kolejowego SKA »Kraków Prądnik Czerwony« wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) ” z terminem otwarcia ofert: 19.04.2017 (termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert); 19.04 - informacja z otwarcia ofert - złożone zostały 2 oferty. 5.05 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wybrano ofertę z ceną za wykonanie zamówienia 620.000,00 zł brutto. zakończenie działania 14.06 zawarto umowę o Dzieło - opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego dla budowy przystanku SKA "Kraków Prądnik Czerwony" z budową parkingu typu Park&Ride (ZIT) na kwotę 620 tys. zł (434 tys. zł po wykonaniu I etapu, tj. uzyskaniu ostatecznych decyzji o ŚU i lokalizacyjnych oraz opracowaniu projektu budowlanego dla wariantu wynikowego) z terminem wykonania Dzieła do 6.08.2018 r. termin umowny - do 18.10.2017 r. termin umowny - do 11.12.2017 r.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2017										Monitoring rzeczowy roku 2017			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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
44	GK/ST10.5/17	Opracowanie Studium Wykonalności dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Krakowa (m.in. dla Kolejowego Ringu Krakowskiego oraz dla trasy do Czyżyn) <u>Efekt w 2017 r.:</u> Rozpczęte opracowywanie studium.	GK	Miasto Kraków	P	śr. Miasta	200 000	200 000		0	0%	0	0%			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności Rozpczęcie opracowywania studium	V VI VII	zakończenie działania 10.05 ogłoszono przetarg nieograniczony na <i>Studium Wykonalności dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Krakowa</i> z terminem otwarcia ofert 22.05.2017 r. (termin wykonania zamówienia: do 30 października 2017 r., kwota przeznaczona przez Zamawiającego na wykonanie opracowania - 200 tys. zł); 22.05 informacja z otwarcia ofert - złożone zostały 3 oferty; opóźnienie Wykonawca wybrany w przetargu nie dostarczył jeszcze gwarancji ubezpieczeniowej; zawarcie umowy planowane w I poł. lipca	
45	GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych <u>Efekt w 2017 r.:</u> Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.	GS	I - XVIII	T	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		64 844	2%	59 554	2%	0		Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	XII	17.01. zawarto aneks do umowy na czynności notarialne na kwotę 6.000 zł. 22.05. zawarto umowę sprzedaży, w wyniku której nabyto udziały w dwóch działkach o pow. 0,0491 ha, na kwotę 59.553,96 zł (Trasa S-7). 27.06. PMK w formie zarządzenia wyraził zgodę na nabycie na rzecz GMK nieruchomości za kwotę 559.620,00 zł (ochrona korytarzy transportowych w ciągu ulic Piastowska-Głowackiego-Weissa). W trakcie prowadzone jest w Sądzie postępowanie o założenie ksiąg wieczystych w odniesieniu do kolejnych dwóch nieruchomości.	
46	GS/ST2.1/10	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie <u>Efekt w 2017 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	IV, VI	T	śr. Miasta	1 556 000	556 000	ZPMK Nr 682/2017 z 16.03.2017 r.	0	0%	0	0%	0		Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	I - XII	Podstawa wypłaty odszkodowań - decyzja o ULD ostateczna z dniem 05.06.2009 r., decyzja o ZRID ostateczna z dniem 25.01.2011 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydaje Wojewoda Małopolski. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania	
47	GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową <u>Efekt w 2017 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	VIII, IX	T	śr. Miasta	2 934 000	4 934 000	ZPMK Nr 682/2017 z 16.03.2017 r.	2 245 909	46%	2 245 909	46%	0		Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	I - XII	Podstawa wypłaty odszkodowań - decyzja o ULD ostateczna z dniem 25.02.2011 r. (prawomocna z dniem 30.11.2012 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydaje Starosta Krakowski. Wyplacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.	
48	GS/ST6.2/08	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru <u>Efekt w 2017 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	VIII	T	śr. Miasta		1 000 000	ZPMK Nr 682/2017 z 16.03.2017 r.	1 278	0%	1 278	0%	0		Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	I - XII	Podstawa wypłaty odszkodowań - decyzja o ULD ostateczna z dniem 05.06.2009 r., decyzja o ZRID ostateczna z dniem 18.11.2011 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na podstawie decyzji o ULD wydaje Prezydent Miasta Krakowa, a w przypadku odwołań Starosta Krakowski. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na podstawie decyzji o ZRID wydaje Starosta Krakowski. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Kwota 1 278 zł dot. zobowiązań z roku 2016.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy roku 2017										Monitoring rzeczowy roku 2017			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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
49	GS/ST6.3/07	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie <u>Efekt w 2017 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	XIII	T	śr. Miasta	4 000 000	5 200 000	ZPMK Nr 682/2017 z 16.03.2017 r.	15 548	0%	15 548	0%	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	I - XII	Podstawa wypłaty odszkodowań - decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności, ostateczna z dniem 9.12.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Wyplacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.	
50	GS/ST6.4/15	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie <u>Efekt w 2017 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	II, III, XIV, XVIII	T	śr. Miasta	370 000	370 000		0	0%	0	0%	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	XII	Podstawa wypłaty odszkodowań - decyzja o ZRID dla: Rozbudowy drogi powiatowej DP nr K2225 - ul. Mogiłska w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika ostateczna z dniem 20.05.2016 r. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania w br.	
51	GS/ST7.2/05	Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa ul.Śliwiaka (przedłużenie ul.Botewa do Drogi Ekspres. S7) <u>Efekt w 2017 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	XVII	T	śr. Miasta	600 000	600 000		0	0%	0	0%	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	I - XII	Podstawa wypłaty odszkodowań - decyzja o ZRID z 30.07.2009 r. z rygorem natychmiastowej wykonalności, utrzymana 01.03.2010 r., Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania	
52	GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka - Niepołomice” <u>Efekt w 2017 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	XIII	T	śr. Miasta	2 200 000	1 000 000	ZPMK Nr 682/2017 z 16.03.2017 r.	80 379	8%	80 379	8%	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	I - XII	Podstawa wypłaty odszkodowań - decyzja o ZRID z 24.02.2014 r. ostateczna z dniem 02.04.2014 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania będzie wydawał Starosta Wielicki. Wyplacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.	
53	GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju <u>Efekt w 2017 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	II, III, XIV	T	śr. Miasta	4 460 000	1 460 000	ZPMK Nr 682/2017 z 16.03.2017 r. ZPMK Nr 1358/2017 z 31.05.2017 r.	140 816	10%	140 816	10%	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	I - XII	Podstawa wypłaty odszkodowań - decyzja o ZRID z 10.05.2012 r., ostateczna z dniem 8.04.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Wielicki. Wyplacono odszkodowania wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalających wysokość odszkodowania oraz dodatkowo uzupełnienie wypłaconej uprzednio zaliczki.	
54	GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego <u>Efekt w 2017 r.:</u> Zakończona wypłata odszkodowań.	GS	VIII	T	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		0	0%	0	0%	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	I - XII	Podstawa wypłaty odszkodowań - decyzja o ZRID ostateczna z dniem 8.07.2011 r. (prawomocna z dniem 10.10.2012 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania	
55	GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II <u>Efekt w 2017 r.:</u> Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.	GS	IX	T	śr. Miasta	200 000	200 000		0	0%	0	0%	0		Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania)	XII	Podstawa wypłaty odszkodowań - decyzja o ULD ostateczna z dniem 21.07.2009 r., decyzja o ZRID ostateczna z dniem 17.07.2010 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydaje Starosta Krakowski. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania w br.	

Referat Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych WP-02

Dyrektor Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji

.....

.....

.....

(data i podpisy)

.....

(data i podpis)